



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**FEVEREIRO
2019**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000004
1.1	Demonstrativo	000005
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000040
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000043
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000044
3	ENCARGOS SOCIAIS	000048
3.1	Demonstrativos	000049
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000059
4.1	Demonstrativos	000060
5	OUTROS	000061
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000062
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000063
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000123
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000124
8	DESPESAS GERAIS	000202
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000242
0	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000244
10.1	Extrato Bancário	000248
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000256
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000260

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.1

DEMONSTRATIVO

 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL 			
UNIDADE		RESPONSÁVEL	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO		JOSÉ BATISTA LUZ NETO	2019
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	TOTAL
	jan/19	fev/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	5.914.509,42
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	2.957.254,71	2.957.254,71	5.914.509,42
Resultado de Aplicação Financeira	24.666,24	2.365,56	27.031,80
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	24.666,24	2.365,56	27.031,80
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	2.981.920,95	2.959.620,27	5.941.541,22
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	577.289,33	577.024,10	1.154.313,43
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	393.667,12	418.139,52	811.806,64
1.1.1. Assistencial	236.200,27	250.883,71	487.083,98
1.1.2. Administrativo	157.466,85	167.255,81	324.722,66
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial		0,00	0,00
1.3. FGTS	39.369,90	37.451,23	76.821,13
1.4. PIS		0,00	0,00
1.5. Benefícios	42.808,50	21.498,63	64.307,13
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	101.443,81	99.934,72	201.378,53
2. Insumos Assistenciais	9.279,04	20.430,26	29.709,30
2.1. Materiais Descartáveis	8.036,98	17.880,51	25.917,49
2.2. Medicamentos	1.242,06	2.549,75	3.791,81
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	21.041,60	22.423,38	43.464,98

3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.582,45	9.155,04	19.737,49
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	7.381,48	8.168,07	15.549,55
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.647,58	3.924,65	6.572,23
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	430,09	1.175,62	1.605,71
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	19.396,40	4.946,00	24.342,40
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26	6.264,52
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.553,10	318,50	1.871,60
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	14.711,04	1.495,24	16.206,28
5. Gerais	440.150,27	300.080,71	740.230,98
5.1. Telefonia/Internet	3.184,66	5.106,58	8.291,24
5.2. Água	8.278,00	8.092,00	16.370,00
5.3. Energia Elétrica	42.943,67	50.437,19	93.380,86
5.4. Alugueis	4.025,00	2.235,00	6.260,00
5.5. Outras Despesas Gerais	381.718,94	234.209,94	615.928,88
6. Serviços Terceirizados	772.996,38	997.746,44	1.770.742,82
6.1. Assistenciais	772.996,38	997.746,44	1.770.742,82
6.1.1. Pessoa Jurídica	772.996,38	997.383,64	1.770.380,02
6.1.2. Pessoa Física	0,00	362,80	362,80
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.840.153,02	1.922.650,89	3.762.803,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.141.767,93	1.036.969,38	2.178.737,31
7. Investimentos	39.877,68	8.837,95	48.715,63
7.1. Equipamentos	39.877,68	8.837,95	48.715,63
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	2.000,00

DÉBITOS (2)	958,95	0,00	958,95
CRÉDITOS (3)	958,95	988,83	1.947,78
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	11,17	1.011,17
9. CONTA CORRENTE			
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.160.510,86	946.902,85	2.107.413,71
DÉBITOS (2)	3.079.473,47	3.345.576,18	6.425.049,65
CRÉDITOS (3)	2.985.399,79	3.745.452,55	6.730.852,34
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.066.437,18	1.346.779,22	2.413.216,40
10. CONTA INVESTIMENTOS			
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	6.473.612,07	5.264.411,63	11.738.023,70
DÉBITOS (2)	1.476.670,58	115.117,46	1.591.788,04
CRÉDITOS (3)	148.570,14	1.500.000,00	1.648.570,14
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	5.145.511,63	6.649.294,17	11.794.805,80
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	6.212.948,81	7.996.084,56	14.209.033,37
11. CONTAS A RECEBER			
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.451.456,00	2.245.456,00	4.696.912,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.254.426,00	1.325.112,00	2.579.538,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	625.124,00	528.963,00	1.154.087,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.133.630,31	929.763,12	2.063.393,43
TOTAL	5.464.636,31	5.029.294,12	10.493.930,43
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	11.677.585,12	13.025.378,68	24.702.963,80
12. SALDO CONTAS A PAGAR			
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	915.426,00	1.004.236,00	1.919.662,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	821.345,00	824.513,00	1.645.858,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	125.456,00	150.236,00	275.692,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	185.089,99	283.796,75	468.886,74
TOTAL	2.047.316,99	2.262.781,75	4.310.098,74
SALDO DE PROVISÕES			
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	R\$

SALDO INICIAL (1)	334.498,13	382.622,06	717.120,19
PROVISÃO DO MÊS (2)	87.265,54	185.776,87	273.042,41
FÉRIAS (3)	39.024,97	95.232,82	134.257,79
13º SALÁRIO (4)	116,64	8.119,84	8.236,48
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	382.622,06	465.046,27	847.668,33
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.429.939,05	2.727.828,02	5.157.767,07
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	9.247.646,07	10.297.550,66	19.545.196,73

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.2	BALANCETE – FEVEREIRO/2019
------------	-----------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019 EM REAL						
SISA /CTBR040/v.12		Pagina: 1				DT.Ref.: 28/02/2019
Hora...: 09:42:42		Emissão: 21/03/2019				
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.861.838,44 D	10.114.299,30	8.827.773,49	1.286.525,81 D	18.148.364,25 D
11	ATIVO CIRCULANTE	12.237.125,61 D	10.105.461,35	8.777.107,21	1.328.354,14 D	13.565.479,75 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.212.314,48 D	6.908.471,54	5.124.701,46	1.783.770,08 D	7.996.084,56 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	988,83	988,83 C	11,17 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	988,83	988,83 C	11,17 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	988,83	988,83 C	11,17 D
10328	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	0,00	988,83	988,83 C	11,17 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	946.902,85 D	3.745.452,55	3.345.576,18	399.876,37 D	1.346.779,22 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	946.902,85 D	3.745.452,55	3.345.576,18	399.876,37 D	1.346.779,22 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	946.902,85 D	3.745.452,55	3.345.576,18	399.876,37 D	1.346.779,22 D
10298	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	0,00	0,00	46.017,35	46.017,35 C	46.017,35 C
10412	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.065.702,37 D	3.582.433,56	3.299.343,43	283.090,13 D	1.348.792,50 D
10413	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	118.860,42 C	62.997,70	71,80	62.925,90 D	55.934,52 C
10414	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	60,90 D	100.021,29	143,60	99.877,69 D	99.938,59 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.264.411,63 D	1.500.000,00	115.117,46	1.384.882,54 D	6.649.294,17 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	5.264.411,63 D	1.500.000,00	115.117,46	1.384.882,54 D	6.649.294,17 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	5.264.411,63 D	1.500.000,00	115.117,46	1.384.882,54 D	6.649.294,17 D
10211	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	3.566.013,18 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D	5.066.013,18 D
10212	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	453.620,53 D	0,00	15.096,17	15.096,17 C	438.524,36 D
10213	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	1.244.777,82 D	0,00	100.021,29	100.021,29 C	1.144.756,63 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.663.018,99	1.663.018,99	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.663.018,99	1.663.018,99	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.663.018,99	1.663.018,99	0,00	0,00
10500	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.663.018,99	1.663.018,99	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.499.659,20 D	3.134.604,12	3.605.029,20	470.425,08 C	5.029.234,12 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.235.603,29 D	2.957.254,71	3.581.865,30	624.610,59 C	4.610.992,70 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.235.603,29 D	2.957.254,71	3.581.865,30	624.610,59 C	4.610.992,70 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.385.603,29 D	2.957.254,71	3.581.865,30	624.610,59 C	2.760.992,70 D
10325	CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017	3.385.603,29 D	2.957.254,71	3.581.865,30	624.610,59 C	2.760.992,70 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
10403	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	264.055,91 D	177.349,41	23.163,90	154.185,51 D	418.241,42 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	264.055,91 D	177.349,41	23.163,90	154.185,51 D	418.241,42 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	1.804,40 D	3.663,39	1.645,49	2.017,90 D	3.822,30 D
10191	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	158,91 D	0,00	0,00	0,00	158,91 D
10177	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.645,49 D	3.663,39	1.645,49	2.017,90 D	3.663,39 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	262.251,51 D	173.686,02	21.518,41	152.167,61 D	414.419,12 D
10179	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	262.251,51 D	173.686,02	21.518,41	152.167,61 D	414.419,12 D
113	ESTOQUES	501.659,98 D	62.385,69	44.244,29	18.141,40 D	519.801,38 D
11301	ESTOQUES	501.659,98 D	62.385,69	44.244,29	18.141,40 D	519.801,38 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	501.659,98 D	62.385,69	44.244,29	18.141,40 D	519.801,38 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	501.659,98 D	62.385,69	44.244,29	18.141,40 D	519.801,38 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	24.625,01 D	0,00	2.549,75	2.549,75 C	22.075,26 D
10045	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	205.758,09 D	26.029,51	17.880,51	8.149,00 D	213.907,09 D
10046	GENEROS ALIMENTICIOS	1.836,34 D	741,23	0,00	741,23 D	2.577,57 D
10048	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	99.460,42 D	9.116,84	9.155,04	38,20 C	99.422,22 D
10050	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	27.124,06 D	11.641,00	7.868,57	3.772,43 D	30.896,49 D
10051	ENXOVAIS	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
10049	MATERIAIS DE MANUTENCAO	28.314,77 D	9.047,69	3.924,65	5.123,04 D	33.437,81 D
10255	ORME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	0,00	0,00	8.391,50 D
10258	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	35.034,35 D	1.179,91	1.175,62	4,29 D	35.038,64 D
10162	GASES MEDICINAIS	830,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.930,00 D
10188	MATERIAIS DE LABORATORIO	126,83 D	0,00	0,00	0,00	126,83 D
10252	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	570,00	1.390,65	820,65 C	820,65 C
10173	MATERIAL DE INFORMATICA	49.450,49 D	770,00	299,50	470,50 D	49.920,99 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019 EM REAL						
Página: 2						
DT.Ref.: 28/02/2019						
Emissão: 21/03/2019						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
10257	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	27,96	0,00	27,96 D	27,96 D
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SND	12.943,15 D	1.161,55	0,00	1.161,55 D	14.104,70 D
10053	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.576,57 D	0,00	0,00	0,00	7.576,57 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	23.491,95 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	20.359,69 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	23.491,95 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	20.359,69 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	23.491,95 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	20.359,69 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	23.491,95 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	20.359,69 D
10070	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	23.491,95 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	20.359,69 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.624.712,83 D	8.837,95	50.666,28	41.828,33 C	4.582.884,50 D
124	INTANGIVEL	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C
12401	INTANGIVEL	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C
10103	DIREITO DE USO	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.099.726,45 D	8.837,95	40.414,11	31.576,16 C	4.068.150,29 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.099.726,45 D	8.837,95	40.414,11	31.576,16 C	4.068.150,29 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.099.726,45 D	8.837,95	40.414,11	31.576,16 C	4.068.150,29 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.477.519,23 D	8.837,95	90,24	8.747,71 D	4.486.266,94 D
10143	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	122.736,24 D	841,40	0,00	841,40 D	123.577,64 D
10145	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
10147	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.475,33 D	0,00	0,00	0,00	15.475,33 D
10148	INSTALACOES	27.071,91 D	0,00	90,24	90,24 C	26.981,67 D
10150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.415.325,61 D	7.137,14	0,00	7.137,14 D	2.422.462,75 D
10152	MOVEIS E UTENSILIOS	1.340.408,54 D	859,41	0,00	859,41 D	1.341.267,95 D
10151	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	87.256,04 D	0,00	0,00	0,00	87.256,04 D
10322	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
10326	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	377.792,78 C	0,00	40.323,87	40.323,87 C	418.116,65 C
10153	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	5.366,94 C	0,00	1.029,81	1.029,81 C	6.396,75 C
10157	(-) BENFEITORIAS	24,24 C	0,00	4,04	4,04 C	28,28 C
10159	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.646,67 C	0,00	257,92	257,92 C	2.904,59 C
10161	(-) INSTALACOES	2.172,35 C	0,00	0,00	0,00	2.172,35 C
10164	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.679,21 C	0,00	20.187,19	20.187,19 C	200.866,40 C
10167	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	106.267,50 C	0,00	11.177,23	11.177,23 C	117.444,73 C
10166	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	7.083,18 C	0,00	727,13	727,13 C	7.810,31 C
10324	(-) VEICULOS	65.961,60 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	72.042,12 C
10327	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	7.591,09 C	0,00	860,03	860,03 C	8.451,12 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	525.552,21 D	0,00	10.252,17	10.252,17 C	515.300,04 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	525.552,21 D	0,00	10.252,17	10.252,17 C	515.300,04 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	525.552,21 D	0,00	10.252,17	10.252,17 C	515.300,04 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	615.129,76 D	0,00	9.144,91	9.144,91 C	605.984,85 D
10112	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
10114	SOFTWARES	548.694,31 D	0,00	9.144,91	9.144,91 C	539.549,40 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	89.577,55 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	90.684,81 C
10113	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	3.512,96 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	4.620,22 C
10335	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	86.064,59 C	0,00	0,00	0,00	86.064,59 C
2	PASSIVO	8.129.764,31 C	2.070.201,40	2.319.757,83	249.556,43 C	8.379.320,74 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.013.225,32 C	1.866.675,37	2.116.231,80	249.556,43 C	2.262.781,75 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	804.960,78 C	1.026.401,71	1.152.336,46	125.934,75 C	930.895,53 C
21101	FORNECEDORES	804.960,78 C	1.026.401,71	1.152.336,46	125.934,75 C	930.895,53 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	804.960,78 C	1.026.401,71	1.152.336,46	125.934,75 C	930.895,53 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	36.055,00 C	56.797,10	51.746,30	5.050,80 D	31.004,20 C
20006	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	36.055,00 C	56.797,10	51.746,30	5.050,80 D	31.004,20 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	463.288,20 C	487.903,00	525.949,14	38.046,14 C	501.334,34 C
20008	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	463.288,20 C	487.903,00	525.949,14	38.046,14 C	501.334,34 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	279.221,99 C	426.729,08	540.152,86	113.423,78 C	392.645,77 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019 EM REAL						
Página: 3						
DT.Ref.: 28/02/2019						
Emissão: 21/03/2019						
SIGA /CTBR040/v.12						
Hora...: 09:42:52						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
20012	FORNEC SERVICOS PJ	266.153,99 C	363.223,89	476.833,67	113.609,78 C	379.763,77 C
20719	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	13.068,00 C	63.505,19	63.319,19	186,00 D	12.882,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	26.395,59 C	54.972,53	34.488,16	20.484,37 D	5.911,22 C
20123	FORNEC. DIVERSOS	26.395,59 C	54.972,53	34.488,16	20.484,37 D	5.911,22 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	777.480,46 C	593.709,85	711.710,54	118.000,69 C	895.481,15 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	777.480,46 C	593.709,85	711.710,54	118.000,69 C	895.481,15 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	777.480,46 C	593.709,85	711.710,54	118.000,69 C	895.481,15 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	316.897,60 C	405.473,98	440.705,06	35.231,08 C	352.128,68 C
20044	SALARIOS A PAGAR	316.464,02 C	402.159,44	429.742,95	27.583,51 C	344.047,53 C
20614	RESCISOES A PAGAR	433,58 C	3.314,54	10.962,11	7.647,57 C	8.081,15 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	77.960,80 C	84.883,21	85.228,61	345,40 C	78.306,20 C
20046	INSS A RECOLHER	25.146,54 C	36.396,95	35.447,11	949,84 D	24.196,70 C
20047	FGTS A RECOLHER	25.631,62 C	31.675,84	32.851,53	1.175,69 C	26.807,31 C
20049	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.182,64 C	16.810,42	16.929,97	119,55 C	27.302,19 C
213010103	PROVISOES	382.622,06 C	103.352,66	185.776,87	82.424,21 C	465.046,27 C
20064	PROVISAO 13 SALARIO	33.374,04 C	8.040,61	42.628,94	34.588,33 C	67.962,37 C
20065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	2.669,17 C	79,23	3.394,94	3.315,71 C	5.984,88 C
20156	PROVISAO DE FERIAS	320.907,13 C	88.178,72	129.421,82	41.243,10 C	362.150,23 C
20157	PROVISAO FGTS S/FERIAS	25.671,72 C	7.054,10	10.331,17	3.277,07 C	28.948,79 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.577,92 C	61.579,48	64.712,41	3.132,93 C	64.710,85 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	61.577,92 C	61.579,48	64.712,41	3.132,93 C	64.710,85 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	61.577,92 C	61.579,48	64.712,41	3.132,93 C	64.710,85 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	61.577,92 C	61.579,48	64.712,41	3.132,93 C	64.710,85 C
20615	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	10.899,22 C	10.919,22	11.300,32	381,10 C	11.280,32 C
20616	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	28.679,03 C	28.679,03	29.204,33	525,30 C	29.204,33 C
20620	IRRF A RECOLHER-PJ	9.154,70 C	9.136,26	10.444,34	1.308,08 C	10.462,78 C
20618	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.844,97 C	12.844,97	13.763,42	918,45 C	13.763,42 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	369.206,16 C	184.984,33	187.472,39	2.488,06 C	371.694,22 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	369.206,16 C	184.984,33	187.472,39	2.488,06 C	371.694,22 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	369.206,16 C	184.984,33	187.472,39	2.488,06 C	371.694,22 C
215010101	CONTAS A PAGAR	369.206,16 C	184.984,33	187.472,39	2.488,06 C	371.694,22 C
20057	CONTAS A PAGAR	377,46 C	3.377,97	2.962,82	415,15 D	37,69 D
20056	SEGUROS A PAGAR	4.698,39 C	0,00	0,00	0,00	4.698,39 C
20481	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	295.725,26 C	147.862,63	147.862,70	0,07 C	295.725,33 C
21307	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	68.405,05 C	33.743,73	36.646,87	2.903,14 C	71.308,19 C
22	PASSIVO NAO 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
20306	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	203.526,03	203.526,03	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	203.526,03	203.526,03	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	203.526,03	203.526,03	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	203.526,03	203.526,03	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	203.526,03	203.526,03	0,00	0,00
20199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	114.808,39	114.808,39	0,00	0,00
20761	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	24.515.789,96 C	0,00	3.163.146,30	3.163.146,30 C	27.678.936,26 C
31	RECEITAS	22.774.542,92 C	0,00	2.959.620,27	2.959.620,27 C	25.734.163,19 C
311	RECEITAS	22.774.542,92 C	0,00	2.959.620,27	2.959.620,27 C	25.734.163,19 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	22.061.904,19 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	25.019.158,90 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	22.061.904,19 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	25.019.158,90 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019 EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12		Folha: 4				
Hora: 09:42:58		DT.Ref.: 28/02/2019				
		Emissão: 21/03/2019				
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	29.451.194,13 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	32.408.448,84 C
30097	CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017	29.451.194,13 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	32.408.448,84 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	7.389.289,94 D	0,00	0,00	0,00	7.389.289,94 D
30061	GLOSAS DE IMPLANTACAO	7.389.289,94 D	0,00	0,00	0,00	7.389.289,94 D
31102	OUTRAS RECEITAS	712.638,73 C	0,00	2.365,56	2.365,56 C	715.004,29 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	712.638,73 C	0,00	2.365,56	2.365,56 C	715.004,29 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	422.228,89 C	0,00	0,00	0,00	422.228,89 C
30089	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	422.228,89 C	0,00	0,00	0,00	422.228,89 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	290.409,84 C	0,00	2.365,56	2.365,56 C	292.775,40 C
30021	DESCONTOS OBTIDOS	25.258,23 C	0,00	1.936,80	1.936,80 C	27.195,03 C
30022	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	287.307,54 C	0,00	428,76	428,76 C	287.736,30 C
30020	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
30150	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	22.155,94 D	0,00	0,00	0,00	22.155,94 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.741.247,04 C	0,00	203.526,03	203.526,03 C	1.944.773,07 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.741.247,04 C	0,00	203.526,03	203.526,03 C	1.944.773,07 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.741.247,04 C	0,00	203.526,03	203.526,03 C	1.944.773,07 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.741.247,04 C	0,00	203.526,03	203.526,03 C	1.944.773,07 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.741.247,04 C	0,00	203.526,03	203.526,03 C	1.944.773,07 C
30059	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	946.429,07 C	0,00	114.808,39	114.808,39 C	1.061.237,46 C
30060	COFINS - RENUNCIA FISCAL	794.817,97 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	883.535,61 C
4	DESPESA	15.783.715,83 D	2.243.648,82	117.471,90	2.126.176,92 D	17.909.892,75 D
41	DESPESA	14.042.468,79 D	2.040.122,79	117.471,90	1.922.650,89 D	15.965.119,68 D
411	DESPESA	14.042.468,79 D	2.040.122,79	117.471,90	1.922.650,89 D	15.965.119,68 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	14.012.562,24 D	2.038.627,55	117.471,90	1.921.155,65 D	15.933.717,89 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	14.012.562,24 D	2.038.627,55	117.471,90	1.921.155,65 D	15.933.717,89 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.998.539,72 D	461.923,87	22.285,72	439.638,15 D	4.438.177,87 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	3.163.251,37 D	415.430,47	8.159,60	407.270,87 D	3.570.522,24 D
40007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	23.226,22 D	1.980,19	0,00	1.980,19 D	25.206,41 D
40028	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
40006	VALE TRANSPORTE	159.727,22 D	27.235,40	9.633,62	17.601,78 D	177.329,00 D
40213	VALE REFEICAO	406.123,24 D	855,00	30,00	825,00 D	406.948,24 D
40214	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.390,65	4.462,50	3.071,85 C	3.071,85 C
40118	UNIFORMES	38.314,00 D	0,00	0,00	0,00	38.314,00 D
40256	RATEIO DESPESAS PESSAL - CSA	177.897,67 D	15.032,16	0,00	15.032,16 D	192.929,83 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	312.204,79 D	38.060,30	609,07	37.451,23 D	349.656,02 D
40004	FGETS	250.143,89 D	32.772,30	609,07	32.163,23 D	282.307,12 D
40008	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	62.060,90 D	5.288,00	0,00	5.288,00 D	67.348,90 D
411010103	PROVISAO	781.108,93 D	193.994,87	94.060,15	99.934,72 D	881.043,65 D
40033	PROVISAO 13 SALARIO	252.565,54 D	42.628,94	7.050,06	35.578,88 D	288.144,42 D
40061	PROVISAO DE FERIAS	381.535,37 D	129.394,70	80.565,06	48.829,64 D	430.365,01 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	52.923,01 D	13.726,11	6.445,03	7.281,08 D	60.204,09 D
40078	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	94.085,01 D	8.245,12	0,00	8.245,12 D	102.330,13 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.835.653,86 D	997.383,64	0,00	997.383,64 D	6.833.037,50 D
40126	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.630.585,62 D	480.483,60	0,00	480.483,60 D	3.111.069,22 D
40014	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.365.214,76 D	462.703,12	0,00	462.703,12 D	2.827.917,88 D
40060	SERVICOS DE ADVOCACIA	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
40016	CONTRATO DE MANUTENCAO	353.917,00 D	200,00	0,00	200,00 D	354.117,00 D
40239	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	500,00 D	0,00	0,00	0,00	500,00 D
40240	CONTRATO DE LIMPEZA	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
40241	CONTRATO DE SEGURANCA	447.287,76 D	53.684,01	0,00	53.684,01 D	500.971,77 D
40063	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	4.648,72 D	312,91	0,00	312,91 D	4.961,63 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	7.634,72 D	362,80	0,00	362,80 D	7.997,52 D
40015	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	7.634,72 D	362,80	0,00	362,80 D	7.997,52 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	26.480,94 D	20.430,26	0,00	20.430,26 D	46.911,20 D
40017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	12.769,36 D	2.549,75	0,00	2.549,75 D	15.319,11 D
40018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	13.711,58 D	17.880,51	0,00	17.880,51 D	31.592,09 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	89.246,39 D	22.423,38	0,00	22.423,38 D	111.669,77 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2019 ATÉ 28/02/2019 EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12			Pagina: 5		DT.Ref.: 28/02/2019	
Hora...: 09:43:03			Emissão: 21/03/2019			
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
40020	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	34.588,00 D	0,00	0,00	0,00	34.588,00 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	22.692,76 D	8.168,07	0,00	8.168,07 D	30.860,83 D
40024	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	20.299,33 D	9.155,04	0,00	9.155,04 D	29.454,37 D
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10.339,95 D	3.924,65	0,00	3.924,65 D	14.264,60 D
40222	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.326,35 D	1.175,62	0,00	1.175,62 D	2.501,97 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.940.105,14 D	303.729,93	516,96	303.212,97 D	3.243.318,11 D
40036	ALUGUEL	5.400,00 D	0,00	0,00	0,00	5.400,00 D
40037	ENERGIA ELETRICA	374.894,62 D	50.437,19	0,00	50.437,19 D	425.331,81 D
40038	TELEFONE	34.627,71 D	5.106,58	0,00	5.106,58 D	39.734,29 D
40039	AGUA E ESGOTO	47.529,08 D	8.092,00	0,00	8.092,00 D	55.621,08 D
40041	PRETOS E CARRETOS	5.394,36 D	426,63	0,00	426,63 D	5.820,99 D
40079	INTERNET	12.024,00 D	0,00	0,00	0,00	12.024,00 D
40045	CORREIOS	434,78 D	182,05	0,00	182,05 D	616,83 D
40065	DEPRECIACAO	378.479,36 D	40.414,11	0,00	40.414,11 D	418.893,47 D
40232	AMORTIZACAO	92.165,67 D	10.252,17	0,00	10.252,17 D	102.417,84 D
40143	CURSOS E CONGRESSOS	29.128,98 D	0,00	0,00	0,00	29.128,98 D
40051	SEGUROS	14.095,17 D	3.132,26	0,00	3.132,26 D	17.227,43 D
40050	MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.983,29 D	6.035,00	0,00	6.035,00 D	33.018,29 D
40046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	238.199,87 D	10.873,62	377,46	10.496,16 D	248.696,03 D
40081	DETETIZACAO	1.450,00 D	0,00	0,00	0,00	1.450,00 D
40042	CONDUCOES E TAXI	28.469,70 D	0,00	0,00	0,00	28.469,70 D
40044	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
40052	BENS DE PEQUENO VALOR	979,90 D	2.730,00	0,00	2.730,00 D	3.709,90 D
40048	LANCHES E REFEICOES	5.659,39 D	2.532,02	0,00	2.532,02 D	8.190,41 D
40231	DESPESAS C/VEICULOS	4.712,95 D	0,00	0,00	0,00	4.712,95 D
40054	OUTRAS DESPESAS	8,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00 D
40067	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	2.707,35 D	0,00	0,00	0,00	2.707,35 D
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.431,44 D	190,00	0,00	190,00 D	6.621,44 D
40122	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	8.964,56 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	11.964,56 D
40092	DESP COPA E COZINHA	43.005,91 D	2.398,42	139,50	2.258,92 D	45.264,83 D
40047	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	125,75 D	61,50	0,00	61,50 D	187,25 D
40047	COPIAS E REPRODUCOES	31.789,75 D	0,00	0,00	0,00	31.789,75 D
40090	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.807,40 D	2.235,00	0,00	2.235,00 D	35.042,40 D
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.442.905,00 D	147.862,70	0,00	147.862,70 D	1.590.767,70 D
40224	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	70.652,15 D	7.768,68	0,00	7.768,68 D	78.420,83 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	21.587,75 D	318,50	0,00	318,50 D	21.906,25 D
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	74,35 D	0,00	0,00	0,00	74,35 D
40030	TAXAS E ENOLUMENTOS	21.513,40 D	318,50	0,00	318,50 D	21.831,90 D
41102	OUTRAS DESPESAS	29.906,55 D	1.495,24	0,00	1.495,24 D	31.401,79 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	29.906,55 D	1.495,24	0,00	1.495,24 D	31.401,79 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	16.076,11 D	1.495,24	0,00	1.495,24 D	17.571,35 D
40056	DESPESAS BANCARIAS	13.309,62 D	1.495,20	0,00	1.495,20 D	14.804,82 D
40072	IOF	2.466,95 D	0,00	0,00	0,00	2.466,95 D
40150	MULTAS	299,54 D	0,04	0,00	0,04 D	299,58 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	13.830,44 D	0,00	0,00	0,00	13.830,44 D
40300	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	13.830,44 D	0,00	0,00	0,00	13.830,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.741.247,04 D	203.526,03	0,00	203.526,03 D	1.944.773,07 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.741.247,04 D	203.526,03	0,00	203.526,03 D	1.944.773,07 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.741.247,04 D	203.526,03	0,00	203.526,03 D	1.944.773,07 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.741.247,04 D	203.526,03	0,00	203.526,03 D	1.944.773,07 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.741.247,04 D	203.526,03	0,00	203.526,03 D	1.944.773,07 D
40128	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	946.429,07 D	114.808,39	0,00	114.808,39 D	1.061.237,46 D
40129	COFINS - RENUNCIA FISCAL	794.817,97 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	883.535,61 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.428.149,52	14.428.149,52	0,00	

Hora: 09:43:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019 EM REAL		Página: 6 DT.Ref.: 28/02/2019 Emissão: 21/03/2019
QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
Total do Ativo	18.148.364,25 D	
Total do Passivo	8.379.320,74 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.163.146,30 C	
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.126.176,92 D	
RESULTADO DO MES 02/2019	1.036.969,38 C	
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2019	9.769.043,51 C	
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 02/2019		
PATRIMONIO LIQUIDO	27.678.936,26 C	
TOTAL DA RECEITA	17.909.892,75 D	
TOTAL DA DESPESA	9.769.043,51 C	
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2019	9.769.043,51 C	
LANCAMENTO DE CORRECAO		
TOTALS		Hora: 09:43:09

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.3	RAZÃO – FEVEREIRO/2019
------------	-------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 1			
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 21/03/2019			
RAZAO ANALITICO EM REAL				DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019			
Siga /CTBR400/v.12				Emissao: 21/03/2019			
Hora...: 09:44:50							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
111010101 - CAIXA - SAUDE							
CONTA - 10328 - FUNDO FIXO - CIIR							
					SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
28/02/2019	008850001000013001	PGTO. RDP 04012019 - LUDIMILA A DA COSTA	20057	13	0,00	37,69	962,31 D
28/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 99254 - POSTO DALLAS	20123	13	0,00	27,96	934,35 D
28/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 4292 - A T DE FREITAS	20123	13	0,00	48,00	886,35 D
28/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 126 - BOTELHO ROCHA COMERC	20123	13	0,00	55,00	831,35 D
28/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 468 - SOUSA GAS COMERCIO L	20123	13	0,00	150,00	681,35 D
28/02/2019	008850001000018001	REF. - CARTORIO - AUTENTICACAO DE DOC	40082	13	0,00	61,50	619,85 D
28/02/2019	008850001000019001	REF. - CORREIOS - POSTAEM DOC P SEDE	40045	13	0,00	8,55	611,30 D
28/02/2019	008850001000020001	REF. - GOL LINHAS AEREAS - FRETE IMPRESS	40041	13	0,00	426,63	184,67 D
28/02/2019	008850001000021001	REF. - CORREIOS - ENV DOC P/ SEDE	40045	13	0,00	173,50	11,17 D
Totaais da Conta ==>					0,00	988,83	11,17 D
CONTA DESCRICAO							
111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10298 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR							
					SALDO ANTERIOR:		0,00
04/02/2019	008850001000001001	ADIANTE 040219 - ADAPTE	10179	13	0,00	29.054,50	29.054,50 C
04/02/2019	008850001000002001	ADIANTE 040219 - ORTOPIEDIA BRASIL LTD	10179	13	0,00	14.395,35	43.449,85 C
04/02/2019	008850001000003001	ADIANTE 040219 - NEURO TECNOLOGIA	10179	13	0,00	967,50	44.417,35 C
05/02/2019	008850001000004001	ADIANTE 050119 - EDISON GOMES DA ROCH	10179	13	0,00	1.600,00	46.017,35 C
Totaais da Conta ==>					0,00	46.017,35	46.017,35 C
CONTA DESCRICAO							
111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 10412 - BANPARA CC 553263-9 - CIIR							
					SALDO ANTERIOR:		1.065.702,37 D
01/02/2019	008850001000001001	PGTO. FT 797 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	0,00	635,00	1.065.067,37 D
01/02/2019	008850001000002001	PGTO. NDI 012019 - INDSH - SEDE ADM	20481	13	0,00	147.862,63	917.204,74 D
01/02/2019	008850001000003001	PGTO. NDI 012019A - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	15.424,17	901.780,57 D
01/02/2019	008850001000004001	PGTO. NDI 012019B - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	4.333,45	897.447,12 D
01/02/2019	008850001000005001	PGTO. NDI 012019C - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	7.235,98	890.211,14 D
01/02/2019	008850001000006001	PGTO. NDI 012019D - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	311,87	889.899,27 D
01/02/2019	008850001000007001	PGTO. NDI 012019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	6.438,26	883.461,01 D
01/02/2019	008850001000008001	PGTO. FT F754466 - LUNES TOUR	20012	13	0,00	9.141,08	874.319,93 D
01/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 38028 - PARA SEGURANCA E TRA	20012	13	0,00	36.655,59	837.664,34 D
01/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 37121 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	139,50	837.524,84 D
01/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 275 - RENATO SILVA	20012	13	0,00	3.093,73	834.431,11 D
01/02/2019	008850001000012001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	535,00	833.896,11 D
01/02/2019	008850001000013001	REF. - CIIR - REMUN CONTA+	30022	13	5,44	0,00	833.905,55 D
01/02/2019	008850001000014001	CANC. PGTO NF 37121 - PRECO BAIXO	135,50	13	0,00	0,00	834.045,05 D
01/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 37121 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	139,50	833.905,55 D
04/02/2019	000001001000001001	ADIANTE FORNEC ORTOPIEDIA BRASIL	10179	13	0,00	14.395,35	819.510,20 D
04/02/2019	000001001000001002	ADIANTE FORNEC ADAPTE ACESSIBILIDADE	10179	13	0,00	29.054,50	790.455,70 D
04/02/2019	000001001000001003	ADIANTE FORNEC NEURO TECNOLOGIA	10179	13	0,00	967,50	789.488,20 D
04/02/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG SALARIOS	20044	13	0,00	1.390,80	788.097,40 D
04/02/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG SALARIOS	20044	13	0,00	1.634,28	786.463,12 D
04/02/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG SALARIOS	20044	13	0,00	311.836,84	474.626,28 D
04/02/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	50,00	474.576,28 D
04/02/2019	008850001000009001	REF. - SEFA-PA - ICMS S/MOVIMENTO 01/201	40030	13	0,00	28,04	474.548,24 D
04/02/2019	008850001000010001	RECEB.NF 0012 - SESPA CIIR	1.289.419,52	13	0,00	0,00	1.763.967,76 D
05/02/2019	000001001000001001	ADIANTE A FORNEC - EDSON	10179	13	0,00	1.600,00	1.762.367,76 D
05/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 143 - CARLOS AP	20012	13	0,00	2.000,00	1.760.367,76 D
05/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 20 - INSTITUTO AMBIENTAL	20012	13	0,00	14.077,50	1.746.290,26 D
05/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 166 - MARCIA MARIANI	20012	13	0,00	2.815,50	1.743.474,76 D
05/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2082 - MM ALVARENGA COM E S	20006	13	0,00	360,00	1.743.114,76 D
05/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 4738 - WHITHE MARTINS	20006	13	0,00	55,00	1.743.059,76 D
05/02/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TFA TED	40056	13	0,00	30,00	1.743.029,76 D
05/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 315 - ABOTEC ASSOC BRAS OR	20012	13	0,00	1.800,99	1.741.228,77 D
05/02/2019	008850001000011001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	1,78	0,00	1.741.230,55 D
05/02/2019	008850001000012001	PGTO. RDP 31012019 - EDERSON BRITO	20057	13	0,00	337,46	1.740.893,09 D
07/02/2019	008850001000002001	ADIANTE 2400119C - BZW COMPANHIA DIGITA	10179	13	0,00	1.369,12	1.739.523,97 D
07/02/2019	008850001000003001	ADIANTE PA2400119 - KEUFER COMERCIO LTD	10179	13	0,00	4.305,00	1.735.218,97 D
07/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 5180 - COMERCIAL CIRURGICA	20006	13	0,00	3.033,61	1.732.185,36 D
07/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 14709 - P L FADEL	20006	13	0,00	813,00	1.731.372,36 D
07/02/2019	008850001000006001	PGTO. RDP 31012019 - LEISSON DOMINGUES P	20057	13	0,00	74,88	1.731.297,48 D
07/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 19258 - BELFERIOS	20123	13	0,00	224,26	1.731.073,22 D
07/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 19272 - BELFERIOS	20123	13	0,00	203,84	1.730.869,38 D
07/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 4759 - WHITHE MARTINS	20006	13	0,00	55,00	1.730.814,38 D
07/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 74150 - WHITHE MARTINS	20006	13	0,00	190,00	1.730.624,38 D
07/02/2019	008850001000011001	PGTO. BOL AD040219 - PASSE FACIL	20012	13	0,00	2.149,00	1.728.475,38 D
07/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 7513 - INTERTON	20012	13	0,00	1.176,68	1.727.298,70 D
07/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 60953 - FEMARRA COM EPIS	20006	13	0,00	1.116,00	1.726.182,70 D
07/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 92775 - F CARDOSO	20006	13	0,00	238,50	1.725.944,20 D
07/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 10170 - CDM NORTE	20006	13	0,00	2.100,00	1.723.844,20 D
07/02/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000185 - FGTS	20047	13	0,00	31.675,79	1.692.168,41 D
07/02/2019	008850001000017001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	40056	13	0,00	50,00	1.692.118,41 D
07/02/2019	008850001000018001	BANC. 07/02/2019					
07/02/2019	008850001000018001	REF. - INDSH CIIR - REMUN CONTA +	30022	13	5,21	0,00	1.692.123,62 D
08/02/2019	008850001000001001	ADIANTE 08022019 - SODEXO	10179	13	0,00	855,00	1.691.268,62 D
08/02/2019	008850001000002001	PGTO. FT 01/2019 - COSANPA	20719	13	0,00	8.278,00	1.682.990,62 D
08/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 19251 - BELFERIOS	20123	13	0,00	105,00	1.682.885,62 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019		Página: 2	
SIGA / CTBR400/v.12				DT.Ref.: 21/03/2019		Emissão: 21/03/2019	
Hora...: 09:44:53							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 144 - INDUMEBRA	20012	13	0,00	6.500,00	1.676.385,62 D
08/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 8819 - PAPEL & CIA	20006	13	0,00	158,27	1.676.227,35 D
08/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 8804 - PAPEL & CIA	20006	13	0,00	1.723,59	1.674.503,76 D
08/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 632355 - OPLIMA	20006	13	0,00	1.289,10	1.673.214,66 D
08/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 42330 - M. F. DA S. FRANCO E	20123	13	0,00	3.478,50	1.669.736,16 D
08/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 85140 - IMPERSIK	20006	13	0,00	378,32	1.669.357,84 D
08/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 85139 - IMPERSIK	20006	13	0,00	690,00	1.668.667,84 D
08/02/2019	008850001000011001	PGTO. ISS 2019003 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	6.060,00	1.662.607,84 D
08/02/2019	008850001000012001	PGTO. ISS 237 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	2.500,00	1.660.107,84 D
08/02/2019	008850001000013001	PGTO. ISS 38028 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	2.339,22	1.657.768,62 D
08/02/2019	008850001000014001	PGTO. ISS 828 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	10,00	1.657.758,62 D
08/02/2019	008850001000015001	PGTO. ISS 829 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	10,00	1.657.748,62 D
08/02/2019	008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	40056	13	0,00	20,00	1.657.728,62 D
08/02/2019	008850001000017001	BANC. 08/02/2019	30022	13	4,33	0,00	1.657.732,95 D
11/02/2019	008850001000001001	REF. - INDSH CIIR - REMIN CONTA +	40056	13	0,00	70,00	1.657.662,95 D
11/02/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	20012	13	0,00	18.019,20	1.639.643,75 D
11/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 58 - QUALIMED ASSESSORIA	20012	13	0,00	4.000,00	1.635.643,75 D
11/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 358 - FLENITUDE - ASSISTEN	20012	13	0,00	6.757,20	1.628.886,55 D
11/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 57616 - PHILIPS CLINICAL INF	20006	13	0,00	8.880,00	1.620.006,55 D
11/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 12899 - PHARMATEX	20006	13	0,00	535,30	1.619.471,25 D
11/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 14734 - P L FADEL	20006	13	0,00	1.011,10	1.618.460,15 D
11/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 633142 - OPLIMA	20012	13	0,00	2.500,00	1.615.960,15 D
11/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1005 - MELO FARIAS E CARNEI	20012	13	0,00	3.560,00	1.612.400,15 D
11/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1163 - MCA - ORTOPEDIA	20008	13	0,00	16.893,00	1.595.507,15 D
11/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201513 - INTERACT DEVELOPMENT	20012	13	0,00	3.485,80	1.592.021,35 D
11/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 2967 - IMPERADOR SOLUCOES	20012	13	0,00	57.985,06	1.534.036,29 D
11/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2147 - HEXCEL	20123	13	0,00	975,00	1.533.061,29 D
11/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 706 - AS SISTEMAS	20012	13	0,00	4.000,00	1.529.061,29 D
11/02/2019	008850001000015001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	20,75	0,00	1.529.082,04 D
12/02/2019	0088500010000001001	ADIANTE 12022019 - B2W COMPANHIA DIGITA	10179	13	0,00	1.294,01	1.527.788,03 D
12/02/2019	0088500010000002001	ADIANTE 12022019 - GLEISON RODRIGUES R	10179	13	0,00	625,00	1.527.163,03 D
12/02/2019	0088500010000003001	ADIANTE 12022019 - EKO COMUNICACAO TOTA	10179	13	0,00	700,00	1.526.463,03 D
12/02/2019	0088500010000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	60,00	1.526.403,03 D
12/02/2019	0088500010000005001	PGTO. NF 64 - OPTALMO CARE SERVICO	20012	13	0,00	16.893,00	1.509.510,03 D
12/02/2019	0088500010000006001	PGTO. NF 237 - CLINICA ODONT VITAL	20008	13	0,00	44.425,00	1.465.085,03 D
12/02/2019	0088500010000007001	PGTO. NF 3076 - PRESERVE GESTAO AMBI	20012	13	0,00	238,38	1.464.846,65 D
12/02/2019	0088500010000008001	PGTO. NF 53 - BEMMUYAL SERV SAUDE	20008	13	0,00	27.000,00	1.437.846,65 D
12/02/2019	0088500010000009001	PGTO. NF 37212 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	139,50	1.437.707,15 D
12/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 61226 - FEMABRA COM EPIS	20006	13	0,00	5.496,00	1.432.211,15 D
12/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 6390 - CHAMATEC COM SERV LT	20123	13	0,00	2.000,00	1.430.211,15 D
12/02/2019	008850001000013001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	17,98	0,00	1.430.229,13 D
13/02/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	30,00	1.430.199,13 D
13/02/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000190 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	87,59	1.430.111,54 D
13/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 132594 - WHITE MARTINS BELEM	20006	13	0,00	2.000,00	1.428.111,54 D
13/02/2019	008850001000004001	PGTO. FT 9460 - VCOM TEC INFORM	20719	13	0,00	1.600,00	1.426.511,54 D
13/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2457 - VCOM TEC INFORM	20719	13	0,00	200,00	1.426.311,54 D
13/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2456 - VCOM TEC INFORM	20719	13	0,00	2.990,00	1.423.321,54 D
13/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 113693 - PIXEON MEDICAL SYSTE	20012	13	0,00	756,13	1.422.565,41 D
13/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 94836 - PAP ESTUDANTES	20123	13	0,00	1.478,90	1.421.086,51 D
13/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2087 - HW ALVARANGA COM E S	20006	13	0,00	190,00	1.420.896,51 D
13/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 83318 - IMPERSIK	20006	13	0,00	185,92	1.420.710,59 D
13/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 278 - EXECUTIVA CONSULTORI	20012	13	0,00	3.500,00	1.417.210,59 D
13/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 368 - CDIF CENTRO DESENV.	20012	13	0,00	4.023,34	1.413.187,25 D
13/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 291970 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13	0,00	747,05	1.412.440,20 D
13/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 292062 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13	0,00	694,49	1.411.745,71 D
13/02/2019	008850001000015001	RECEB.NF 0012 - SESPA CIIR	484.481,44	13	0,00	0,00	1.896.227,15 D
14/02/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	20,00	1.896.207,15 D
14/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 61 - VF PREST SERV DIAG I	20008	13	0,00	24.234,80	1.871.972,35 D
14/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 154 - CENTRO MEDICO SEMPRE	20008	13	0,00	92.179,47	1.779.792,88 D
14/02/2019	008850001000004001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	26,72	0,00	1.779.819,60 D
15/02/2019	008850001000001001	ADIANTE 15022019 - JOAREZ MELO SILVA	10179	13	0,00	1.391,70	1.778.427,90 D
15/02/2019	008850001000002001	ADIANTE 15022019 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	10179	13	0,00	385,00	1.778.042,90 D
15/02/2019	008850001000003001	ADIANTE 15022019 - PROCKINETICS - TECNOL	10179	13	0,00	7.062,00	1.770.980,90 D
15/02/2019	008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	80,00	1.770.900,90 D
15/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 3 - ARA RUBIA COSTA SONC	20008	13	0,00	4.500,00	1.766.400,90 D
15/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 20426 - STERIFARMA PROD CIRU	20123	13	0,00	4.840,00	1.761.560,90 D
15/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 201913 - GUSTAVO H A SOARES S	20012	13	0,00	29.958,00	1.731.602,90 D
15/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 85380 - IMPERSIK	20006	13	0,00	2.092,00	1.729.510,90 D
15/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 85381 - IMPERSIK	20006	13	0,00	136,56	1.729.374,34 D
15/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 85381 - IMPERSIK	20006	13	0,00	661,31	1.728.713,03 D
15/02/2019	008850001000013001	PGTO. ROR 12022019 - JOSE B LUIZ NETO	20012	13	0,00	15.000,00	1.713.713,03 D
15/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 12 - M VASCONCELOS REABIL	20012	13	0,00	540,00	1.496.742,21 D
15/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 14161 - POLI MEDICAL COM. DE	20123	13	0,00	525,00	1.496.217,21 D
15/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 147 - SERV ODONTO	20123	13	0,00	100,00	1.496.117,21 D
15/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 213 - S.C.M SERV MEDICOS	20008	13	0,00	29.938,15	1.466.179,06 D
15/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 2019003 - CARLETO E ROCHA LTDA	20008	13	0,00	183.517,00	1.499.632,88 D
15/02/2019	008850001000019001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	71,06	0,00	1.499.703,94 D
18/02/2019	008850001000001001	ADIANTE 18022019 - KEUFFER COMERCIO LTD	10179	13	0,00	345,00	1.499.358,94 D
18/02/2019	008850001000002001	ADIANTE 18022019 - PRO FOMO PRODS ESPEC	10179	13	0,00	2.076,73	1.497.282,21 D
18/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12240 - VIDA COM BEBIDAS	20123	13	0,00	540,00	1.496.742,21 D
18/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2579 - PARIZI COMERCIAL LTD	20006	13	0,00	246,40	1.496.495,81 D
18/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 28 - MORETTI, MACIEL E CA	20008	13	0,00	28.500,00	1.467.995,81 D
18/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 1738 - GOLDEN	20006	13	0,00	1.020,00	1.466.975,81 D
18/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 61270 - FEMABRA COM EPIS	20006	13	0,00	180,00	1.466.795,81 D
18/02/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	60,00	1.466.735,81 D
18/02/2019	008850001000009001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	9,99	0,00	1.466.745,80 D
19/02/2019	008850001000001001	ADIANTE 19022019 - INST TEC ASSISTIVA	10179	13	0,00	2.400,36	1.464.345,44 D



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Pagina:
SIGA / CTBR400/v.12			RAZAO ANALITICO EM REAL		23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 21/03/2019
Hora...: 09:44:56			DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019				Emissao: 21/03/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 1631 - CENTRO DIAG DR MURIL	20008	13	0,00	16.893,00	1.447.452,44 D
19/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 45 - SRM-SERV RADIOLOGIA	20012	13	0,00	19.000,00	1.428.452,44 D
19/02/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000187 - INSS S/ SALARIOS	20046	13	0,00	31.955,25	1.396.497,19 D
19/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 19155 - PLANISA	20012	13	0,00	281,55	1.396.215,64 D
19/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 1066 - J C DE OLIVEIRA SILV	20006	13	0,00	352,00	1.395.863,64 D
19/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 85425 - IMPERSIK	20006	13	0,00	420,00	1.395.443,64 D
19/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 5786 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	0,00	5.210,00	1.390.233,64 D
19/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 726 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13	0,00	163,65	1.390.069,99 D
19/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 723 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13	0,00	526,50	1.389.543,49 D
19/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 148912 - BIONEXO	20012	13	0,00	335,32	1.389.208,17 D
19/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 14891 - BIONEXO	20012	13	0,00	1.424,65	1.387.783,52 D
19/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 147703 - BIONEXO	20012	13	0,00	191,92	1.387.591,60 D
19/02/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	30,00	1.387.561,60 D
19/02/2019	008850001000017001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	20,56	0,00	1.387.582,16 D
20/02/2019	008850001000002001	ADIANTE 20022019 - SODEXO	10179	13	0,00	3.000,00	1.384.582,16 D
20/02/2019	008850001000003001	ADIANTE 20022019 - RJO MATAUTISMO	10179	13	0,00	757,00	1.383.825,16 D
20/02/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000191 - UNIAO	20049	13	0,00	16.810,42	1.367.014,74 D
20/02/2019	008850001000006001	PGTO. TX 000000617 - UNIAO	20616	13	0,00	4.008,91	1.363.005,83 D
20/02/2019	008850001000007001	PGTO. TX 000000617 - UNIAO	20616	13	0,00	18.502,59	1.344.503,24 D
20/02/2019	008850001000008001	PGTO. TX 000000617 - UNIAO	20616	13	0,00	6.167,53	1.338.335,71 D
20/02/2019	008850001000009001	PGTO. TX 000000615 - UNIAO	20620	13	0,00	9.136,26	1.329.199,45 D
20/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 157 - QUALIGESTAO CONSULT	20012	13	0,00	5.000,00	1.324.199,45 D
20/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 58408 - SMD DISTRIB	20012	13	0,00	1.384,17	1.322.815,28 D
20/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 37319 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	628,70	1.322.186,58 D
20/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 37318 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	174,52	1.322.012,06 D
20/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 14774 - P L FADEL	20006	13	0,00	1.151,04	1.320.861,02 D
20/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 7501 - LN DISTRIB PROD HOSP	20006	13	0,00	471,00	1.320.390,02 D
20/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 745 - INST BRASILEIRO SEGU	20012	13	0,00	9.385,00	1.311.005,02 D
20/02/2019	008850001000017001	PGTO. INS 38028 - INSS	20618	13	0,00	5.146,29	1.305.858,73 D
20/02/2019	008850001000018001	PGTO. INS 2967 - INSS	20618	13	0,00	7.698,68	1.298.160,05 D
20/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 5836 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	0,00	790,00	1.297.370,05 D
20/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 5 - BOA IDEIA - PRESENTE	20123	13	0,00	350,00	1.297.020,05 D
20/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 6948 - SOARES & SOARES LTDA	20123	13	0,00	110,00	1.296.910,05 D
20/02/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	50,00	1.296.860,05 D
20/02/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE COMPENSAD	40056	13	0,00	2,00	1.296.858,05 D
20/02/2019		O					
20/02/2019	008850001000024001	RECEB.NF 0013 - SESPA CIIR	10179	13	1.300.698,36	0,00	2.597.556,41 D
22/02/2019	008850001000003001	ADIANTE 22022019 - SCANSOURCE BRASIL	10179	13	0,00	920,00	2.596.636,41 D
22/02/2019	008850001000004001	ADIANTE 22022019 - SODEXO	10179	13	0,00	44.100,00	2.552.536,41 D
22/02/2019	008850001000005001	ADIANTE 22022019 - ADAPTE	10179	13	0,00	600,00	2.551.936,41 D
22/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 9472 - TEIKO SUPORTE	20012	13	0,00	3.220,38	2.548.716,03 D
22/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 6553 - R CARLOS FARIAS MACH	20006	13	0,00	406,62	2.548.309,41 D
22/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2745 - ONCONORTE LTDA	20006	13	0,00	288,00	2.548.021,41 D
22/02/2019	008850001000011001	PGTO. FT 012019 - NET SP	20012	13	0,00	2.116,58	2.545.904,83 D
22/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 110973 - M M LOBATO	20006	13	0,00	706,20	2.545.198,63 D
22/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 85577 - IMPERSIK	20006	13	0,00	267,00	2.544.931,63 D
22/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 85548 - IMPERSIK	20006	13	0,00	1.954,00	2.542.977,63 D
22/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 9604 - GUILBER FARM	20006	13	0,00	500,00	2.542.477,63 D
22/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 47 - FIDELIS DECOR & ARTE	20123	13	0,00	2.765,00	2.539.712,63 D
22/02/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000193 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	713,62	2.538.999,01 D
22/02/2019	008850001000017002	MULTA PGTO.FOL 000000193 - FGTS RESCISAO	40150	13	0,00	0,03	2.538.998,98 D
22/02/2019	008850001000018001	PGTO. RDP 20022019 - CLAUDETE F QUINTINO	20057	13	0,00	261,10	2.538.737,88 D
22/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 218529 - CARDIO SISTEMAS COML	20123	13	0,00	16.775,10	2.521.962,78 D
22/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 581 - B A DE ABREU PINTO	20123	13	0,00	262,80	2.521.699,98 D
22/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 829 - A C F ALVES	20008	13	0,00	190,00	2.521.509,98 D
22/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 828 - A C F ALVES	20008	13	0,00	190,00	2.521.319,98 D
22/02/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13	0,00	3,00	2.521.316,98 D
22/02/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	30,00	2.521.286,98 D
22/02/2019	008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPENSADO	40056	13	0,00	2,00	2.521.284,98 D
22/02/2019	008850001000027001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	12,42	0,00	2.521.297,40 D
25/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 11370 - NOFRAGAS CONTROLE AM	20012	13	0,00	1.290,50	2.520.006,90 D
25/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2415759 - TOTVS S/A	20012	13	0,00	3.381,61	2.516.625,29 D
25/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 19522 - PLANISA	20012	13	0,00	5.893,78	2.510.731,51 D
25/02/2019	008850001000006001	PGTO. SOL VT032019 - PASSE FACIL	20012	13	0,00	25.086,40	2.485.645,11 D
25/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 94948 - PAP ESTUDANTES	20123	13	0,00	460,00	2.485.185,11 D
25/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 14803 - P L FADEL	20006	13	0,00	310,60	2.484.874,51 D
25/02/2019	008850001000009001	PGTO. RDP 20022019 - LUCIA P. DA SILVA	20057	13	0,00	329,97	2.484.544,54 D
25/02/2019	008850001000010001	PGTO. RDP 30012019 - JOSE B LUIZ NETO	20057	13	0,00	1.007,64	2.483.536,90 D
25/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 100 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	20123	13	0,00	1.136,62	2.482.400,28 D
25/02/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF 100 - JN DE OLIVEIR	40150	13	0,00	0,01	2.482.400,27 D
25/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 85652 - IMPERSIK	20006	13	0,00	270,00	2.482.130,27 D
25/02/2019	008850001000013001	PGTO. BOL REN ALVAR - CRF PA	20057	13	0,00	290,46	2.481.839,81 D
25/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1556452 - CIEE ITAIM BIBI SPO	20012	13	0,00	1.116,00	2.480.723,81 D
25/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 11584 - CEMETRA	20012	13	0,00	2.088,00	2.478.635,81 D
25/02/2019	008850001000016001	PGTO. FT 02/2019 - CELPA	20719	13	0,00	50.437,19	2.428.198,62 D
25/02/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000192 - POPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	3.226,95	2.424.971,67 D
25/02/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA	40056	13	0,00	71,80	2.424.899,87 D
25/02/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	40,00	2.424.859,87 D
25/02/2019	008850001000021001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	20,50	0,00	2.424.880,37 D
25/02/2019	008850001000022001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,00	4.309,46	2.420.570,91 D
26/02/2019	008850001000001001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	207,37	0,00	2.420.778,28 D
27/02/2019	008850001000002001	APLICACAO CONTA CUSTEIO	10500	13	0,00	1.500.000,00	920.778,28 D
27/02/2019	008850001000002001	ADIANTE 27022019 - L PINHEIRO COMERCIO	10179	13	0,00	3.069,50	917.708,78 D
27/02/2019	008850001000003001	ADIANTE 27022019 - CROMA COM SERV	10179	13	0,00	3.150,00	914.558,78 D
27/02/2019	008850001000004001	ADIANTE 27022019 - CLARA TECIDOS	10179	13	0,00	820,97	913.737,81 D
27/02/2019	008850001000005001	ADIANTE 27022019 - F B GUSMAO	10179	13	0,00	2.424,93	911.312,88 D
27/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 19298 - TRIMED	20006	13	0,00	598,00	910.714,88 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
Pagina: 4							
DT.Ref.: 21/03/2019							
Emissão: 21/03/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 12127 - SUPER CLEAN COM MAT	20123	13	0,00	253,50	910.461,38 D
27/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1102906 - RB QUALITY EMBALAGEM	20006	13	0,00	1.398,56	909.062,82 D
27/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 37509 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	149,25	908.913,57 D
27/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 95059 - PAP ESTUDANTES	20123	13	0,00	340,00	908.573,57 D
27/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 640567 - OPLINA	20006	13	0,00	365,20	908.208,37 D
27/02/2019	008850001000013001	PGTO. FT FT54614 - LUNES TOUR	20012	13	0,00	5.750,14	902.458,23 D
27/02/2019	008850001000014001	PGTO. FT FT54604 - LUNES TOUR	20012	13	0,00	4.450,04	898.008,19 D
27/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 7603 - INTERCON	20012	13	0,00	153,00	897.855,19 D
27/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 85788 - IMPERSIK	20006	13	0,00	175,00	897.680,19 D
27/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 92912 - F CARDOSO	20006	13	0,00	1.046,40	896.633,79 D
27/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 734 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13	0,00	730,00	895.903,79 D
27/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 733 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13	0,00	667,00	895.236,79 D
27/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 10456 - CDM NORTE	20006	13	0,00	2.100,00	893.136,79 D
27/02/2019	008850001000021001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFAS PJ	40056	13	0,00	3,00	893.133,79 D
27/02/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	40,00	893.093,79 D
27/02/2019	008850001000025001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,65	0,00	893.094,44 D
28/02/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	40056	13	0,00	3,00	893.091,44 D
28/02/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000194 - FOPAG FERIAS	10177	13	0,00	3.663,39	889.428,05 D
28/02/2019	008850001000009001	RECEB.NF 0013 - SESPA CIIR		13	507.265,98	0,00	1.386.694,03 D
28/02/2019	008850001000010001	PROVISAO 01/2019	10500	13	0,00	47.901,53	1.348.792,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					3.582.433,56	3.299.343,43	1.348.792,50 D
CONTA DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10413	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR						
27/02/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFAS PJ	40056	13	0,00	71,80	118.932,22 C
27/02/2019	008850001000029001	REGATE PARA A CONTA CUSTEIO	10500	13	15.096,17	0,00	103.836,05 C
28/02/2019	008850001000011001	PROVISAO 01/2019	10500	13	47.901,53	0,00	55.934,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					62.997,70	71,80	55.934,52 C
CONTA DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10414	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR						
27/02/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ	40056	13	0,00	143,60	82,70 C
27/02/2019	008850001000027001	RESGATE PARA CONTA CUSTEIO	10500	13	100.021,29	0,00	99.938,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					100.021,29	143,60	99.938,59 D
CONTA DESCRICAO							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10211	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR						
26/02/2019	008850001000003001	APLICACAO CONTA CUSTEIO	10500	13	1.500.000,00	0,00	5.066.013,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.500.000,00	0,00	5.066.013,18 D
CONTA DESCRICAO							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10212	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR						
27/02/2019	008850001000028001	REGATE PARA A CONTA CUSTEIO	10500	13	0,00	15.096,17	438.524,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	15.096,17	438.524,36 D
CONTA DESCRICAO							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10213	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR						
27/02/2019	008850001000026001	RESGATE PARA CONTA CUSTEIO	10500	13	0,00	100.021,29	1.144.756,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	100.021,29	1.144.756,63 D
CONTA DESCRICAO							
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
CONTA - 10500	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
26/02/2019	008850001000002001	APLICACAO CONTA CUSTEIO	10412	13	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
26/02/2019	008850001000003001	APLICACAO CONTA CUSTEIO	10211	13	0,00	1.500.000,00	0,00
27/02/2019	008850001000026001	RESGATE PARA CONTA CUSTEIO	10213	13	100.021,29	0,00	100.021,29 D
27/02/2019	008850001000027001	RESGATE PARA CONTA CUSTEIO	10414	13	0,00	100.021,29	0,00
27/02/2019	008850001000028001	REGATE PARA A CONTA CUSTEIO	10212	13	15.096,17	0,00	15.096,17 D
27/02/2019	008850001000029001	REGATE PARA A CONTA CUSTEIO	10413	13	0,00	15.096,17	0,00
28/02/2019	008850001000010001	PROVISAO 01/2019	10412	13	47.901,53	0,00	47.901,53 D
28/02/2019	008850001000011001	PROVISAO 01/2019	10413	13	0,00	47.901,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.663.018,99	1.663.018,99	0,00
CONTA DESCRICAO							
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 10325	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017						
04/02/2019	008850001000010002	RECEB.NF 0012 - SESPA CIIR		13	0,00	1.289.419,52	2.096.183,77 D
13/02/2019	008850001000015002	RECEB.NF 0012 - SESPA CIIR		13	0,00	484.481,44	1.611.702,33 D
20/02/2019	008850001000024002	RECEB.NF 0013 - SESPA CIIR		13	0,00	1.300.698,36	311.003,97 D
28/02/2019	008850001000009002	RECEB.NF 0013 - SESPA CIIR		13	0,00	507.265,98	196.262,01 C
28/02/2019	008850001000023001	VLR REF.NF 22587 SESPA CIIR	30097	13	2.957.254,71	0,00	2.760.992,70 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Pagina: 5	
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019				DT.Ref.: 21/03/2019		Emissão: 21/03/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>					2.957.254,71	3.581.865,30	2.760.992,70 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 10177	- ADIANTAMENTO DE FERIAS						
28/02/2019	008850001000008001	PGTO. FOL. 000000194 - FOPAG FERIAS	10412	13	3.663,39	0,00	5.308,88 D
28/02/2019	008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	1.645,49	3.663,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					3.663,39	1.645,49	3.663,39 D
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 10179	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
01/02/2019	0088500010000013001	REF ADTPA 25012019 -CASA DO SARATEIRO	20123	13	0,00	1.623,35	260.628,16 D
01/02/2019	0088500010000014001	REF ADTPA 250119 -JOAREZ MELO SILVA	20123	13	0,00	826,60	259.801,56 D
04/02/2019	0000010010000001001	ADIANT FORNEC ORTOPEDIA BRASIL	10412	13	14.395,35	0,00	274.196,91 D
04/02/2019	0000010010000001002	ADIANT FORNEC ADAPTE ACESSIBILIDADE	10412	13	29.054,50	0,00	303.251,41 D
04/02/2019	0000010010000001003	ADIANT FORNEC NEURO TECNOLOGIA	10412	13	967,50	0,00	304.218,91 D
04/02/2019	0088500010000001001	ADIANT 040219 - ADAPTE	10298	13	29.054,50	0,00	333.273,41 D
04/02/2019	0088500010000002001	ADIANT 040219 - ORTOPEDIA BRASIL LTD	10298	13	14.395,35	0,00	347.668,76 D
04/02/2019	0088500010000003001	ADIANT 040219 - NEURO TECNOLOGIA	10298	13	967,50	0,00	348.636,26 D
04/02/2019	0088500010000011001	REF ADTPA 110119 -DI SANTINNI	20123	13	0,00	419,91	348.216,35 D
05/02/2019	0000010010000001001	ADIANT A FORNEC - EDSON	10412	13	1.600,00	0,00	349.816,35 D
05/02/2019	0088500010000001001	ADIANT 050119 - EDISON GOMES DA ROCH	10298	13	1.600,00	0,00	351.416,35 D
05/02/2019	0088500010000001001	REF ADTPA 290119 -FIDELIS DECOR & ARTE	20123	13	0,00	2.765,00	348.651,35 D
07/02/2019	0088500010000002001	ADIANT 2400119C - BZW COMPANHIA DIGITA	10412	13	1.369,12	0,00	350.020,47 D
07/02/2019	0088500010000003001	ADIANT PA2400119 - KEUFFER COMERCIO LTD	10412	13	4.805,00	0,00	354.825,47 D
08/02/2019	0088500010000001001	ADIANT 08022019 - SODEXO	10412	13	855,00	0,00	355.680,47 D
12/02/2019	0088500010000001001	ADIANT 12022019 - BZW COMPANHIA DIGITA	10412	13	1.294,01	0,00	356.974,48 D
12/02/2019	0088500010000002001	ADIANT 12022019 - GLEIDSON RODRIGUES R	10412	13	625,00	0,00	357.600,48 D
12/02/2019	0088500010000003001	ADIANT 12022019 - EKO COMUNICACAO TOTA	10412	13	700,00	0,00	357.799,48 D
12/02/2019	0088500010000012001	REF ADTPA 29012019 -NOVO MUNDO	20123	13	0,00	859,41	356.940,07 D
15/02/2019	0088500010000001001	ADIANT 15022019 - JOAREZ MELO SILVA	10412	13	1.391,70	0,00	358.331,77 D
15/02/2019	0088500010000002001	ADIANT 15022019 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	10412	13	385,00	0,00	358.716,77 D
15/02/2019	0088500010000003001	ADIANT 15022019 - PROKINETICS - TECNOL	10412	13	7.062,00	0,00	365.778,77 D
15/02/2019	0088500010000018001	REF ADTPA 25012019 -CASA DO SARATEIRO	20123	13	0,00	1.623,35	364.155,42 D
15/02/2019	0088500010000019001	REF ADTPA 250119 -JOAREZ MELO SILVA	20123	13	0,00	826,60	363.328,82 D
15/02/2019	0088500010000020001	REF ADTPA 040219 -NEURO TECNOLOGIA	20123	13	0,00	967,49	362.361,33 D
18/02/2019	0088500010000001001	ADIANT 18022019 - KEUFFER COMERCIO LTD	10412	13	345,00	0,00	362.706,33 D
18/02/2019	0088500010000002001	ADIANT 18022019 - PRO FONO PRODS ESPEC	10412	13	2.076,73	0,00	364.783,06 D
18/02/2019	0088500010000009001	REF ADTPA 08022019 -SODEXO	20012	13	0,00	855,00	363.928,06 D
18/02/2019	0088500010000010001	REF ADTPA 230119 -BOA IDEIA - PRESENTE	20123	13	0,00	350,00	363.578,06 D
19/02/2019	0088500010000001001	ADIANT 19022019 - INST TEC ASSISTIVA	10412	13	2.400,36	0,00	365.978,42 D
20/02/2019	0088500010000002001	ADIANT 20022019 - SODEXO	10412	13	3.000,00	0,00	368.978,42 D
20/02/2019	0088500010000003001	ADIANT 20022019 - RLO MATAUTISMO	10412	13	757,00	0,00	369.735,42 D
21/02/2019	0088500010000001001	REF ADTPA 15012019 -JN DE OLIVEIRA JUNIO	20123	13	0,00	975,00	368.760,42 D
21/02/2019	0088500010000002001	REF ADTPA 15022019 -JOAREZ MELO SILVA	20123	13	0,00	1.391,70	367.368,72 D
22/02/2019	0088500010000003001	REF ADTPA 22022019 - SCANSOURCE BRASIL	10412	13	920,00	0,00	368.288,72 D
22/02/2019	0088500010000004001	ADIANT 22022019 - SODEXO	10412	13	44.100,00	0,00	412.388,72 D
22/02/2019	0088500010000005001	ADIANT 22022019 - ADAPTE	10412	13	600,00	0,00	412.988,72 D
22/02/2019	0088500010000026001	REF ADTPA 20022019 -SODEXO	20012	13	0,00	3.000,00	409.988,72 D
25/02/2019	0088500010000020001	REF ADTPA 18022019 -KEUFFER COMERCIO LTD	20123	13	0,00	345,00	409.643,72 D
25/02/2019	0088500010000020002	REF ADTPA PA2400119-KEUFFER COMERCIO LTD	20123	13	0,00	4.305,00	405.338,72 D
27/02/2019	0088500010000002001	ADIANT 27022019 - L PINHEIRO COMERCIO	10412	13	3.069,50	0,00	408.408,22 D
27/02/2019	0088500010000003001	ADIANT 27022019 - CROMA COM SERV	10412	13	3.150,00	0,00	411.558,22 D
27/02/2019	0088500010000004001	ADIANT 27022019 - CLARA TECIDOS	10412	13	820,97	0,00	412.379,19 D
27/02/2019	0088500010000005001	ADIANT 27022019 - F B GUSMAO	10412	13	2.424,93	0,00	414.804,12 D
28/02/2019	0088500010000012001	REF ADTPA 15022019 -TECNOLOGIA ASSISTIVA	20123	13	0,00	385,00	414.419,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					173.686,02	21.518,41	414.419,12 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL						
28/02/2019	0000010010000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	40017	13	0,00	2.549,75	22.075,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	2.549,75	22.075,26 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 10045	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE						
04/02/2019	0088100010000003003	REF.NF. 92912 - F CARDOSO		13	205,00	0,00	205.963,09 D
08/02/2019	0088100010000001001	REF.NF. 19298 - TRIMED		13	598,00	0,00	206.561,09 D
12/02/2019	0088100010000003001	REF.NF. 1782 - GOLDEN		13	2.544,40	0,00	209.105,49 D
14/02/2019	0088100010000001001	REF.NF. 10170 - CDM NORTE		13	2.100,00	0,00	211.205,49 D
14/02/2019	0088100010000002001	REF.NF. 10456 - CDM NORTE		13	2.100,00	0,00	213.305,49 D
14/02/2019	0088100010000001001	REF.NF. 19091 - TRIMED		13	629,10	0,00	213.934,59 D
14/02/2019	0088100010000011001	REF.NF. 19092 - TRIMED		13	143,85	0,00	214.078,44 D
14/02/2019	0088100010000014001	REF.NF. 2713 - ONCORORTE LTDA		13	636,00	0,00	214.714,44 D
14/02/2019	0088100010000021001	REF.NF. 42330 - M. F. DA S. FRANCO E		13	3.478,50	0,00	218.192,94 D
14/02/2019	0088100010000022001	REF.NF. 6483 - R CARLOS FARIAS MACH		13	800,00	0,00	218.992,94 D
14/02/2019	0088100010000024001	REF.NF. 7465 - MEDICAL SHOPPING		13	1.684,00	0,00	220.676,94 D
14/02/2019	0088100010000025001	REF.NF. 9604 - GUILBER FARM		13	500,00	0,00	221.176,94 D
15/02/2019	0088100010000005001	REF.NF. 5577 - NEURO TECNOLOGIA		13	967,49	0,00	222.144,43 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 6			
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 21/03/2019			
RAZAO ANALITICO EM REAL		DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019		Emissao: 21/03/2019			
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 09:45:04							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 7720 - MEDICAL SHOPPING		13	382,50	0,00	222.526,93 D
25/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 10686 - CIM NORTE		13	2.100,00	0,00	224.626,93 D
25/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 2606 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	699,10	0,00	225.326,03 D
25/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 4855 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	4.650,00	0,00	229.976,03 D
28/02/2019	000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	40018	13	0,00	17.880,51	212.095,52 D
28/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 19465 - TRIMED		13	398,20	0,00	212.493,72 D
28/02/2019	008810001000022001	REF.NF. 19474 - TRIMED		13	268,20	0,00	212.761,92 D
28/02/2019	008810001000029001	REF.NF. 93637 - F CARDOSO		13	645,17	0,00	213.407,09 D
28/02/2019	008810001000030001	REF.NF. 9776 - GUILBER FARM		13	500,00	0,00	213.907,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					26.029,51	17.880,51	213.907,09 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10046		- GENEROS ALIMENTICIOS					
14/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 12071 - VIDA COM BEBIDAS		13	540,00	0,00	2.376,34 D
14/02/2019	008810001000016001	REF.NF. 36892 - PRECO BAIXO		13	201,23	0,00	2.577,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					741,23	0,00	2.577,57 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10048		- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
01/02/2019		008810001000006001	REF.NF. 85788 - IMPERSIK	13	175,00	0,00	99.635,42 D
08/02/2019		008810001000002001	REF.NF. 85901 - IMPERSIK	13	170,40	0,00	99.805,82 D
14/02/2019		008810001000016003	REF.NF. 36892 - PRECO BAIXO	13	174,43	0,00	99.980,25 D
14/02/2019		008810001000023001	REF.NF. 706 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	63,00	0,00	100.043,25 D
15/02/2019		008810001000004001	REF.NF. 4141 - CLEAN & PACK	13	554,05	0,00	100.597,30 D
15/02/2019		008810001000010001	REF.NF. 86032 - IMPERSIK	13	3.166,40	0,00	103.763,70 D
15/02/2019		008810001000011001	REF.NF. 86052 - IMPERSIK	13	322,00	0,00	104.085,70 D
15/02/2019		008810001000012001	REF.NF. 86053 - IMPERSIK	13	267,00	0,00	104.352,70 D
18/02/2019		008810001000001001	REF.NF. 1102906 - RB QUALITY EMBALAGEM	13	1.398,56	0,00	105.751,26 D
18/02/2019		008810001000004001	REF.NF. 86122 - IMPERSIK	13	1.127,00	0,00	106.878,26 D
25/02/2019		008810001000007001	REF.NF. 86237 - IMPERSIK	13	1.699,00	0,00	108.577,26 D
28/02/2019		000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	40024	0,00	9.155,04	99.422,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					9.116,84	9.155,04	99.422,22 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10050		- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
05/02/2019		008810001000011001	REF.NF. 735 - EPAMINONDAS E SOUZA	13	470,00	0,00	27.594,06 D
08/02/2019		008810001000003001	REF.NF. 95059 - PAP ESTUDANTES	13	340,00	0,00	27.934,06 D
12/02/2019		008810001000009001	REF.NF. 95081 - PAP ESTUDANTES	13	1.707,60	0,00	29.641,66 D
12/02/2019		008810001000010001	REF.NF. 95085 - PAP ESTUDANTES	13	254,80	0,00	29.896,46 D
14/02/2019		008810001000009001	REF.NF. 14803 - P L FADEL	13	310,60	0,00	30.207,06 D
14/02/2019		008810001000013001	REF.NF. 2579 - PARIZI COMERCIAL LTD	13	246,40	0,00	30.453,46 D
15/02/2019		008810001000007001	REF.NF. 6591 - R CARLOS FARIAS MACH	13	967,30	0,00	31.420,76 D
15/02/2019		008810001000008001	REF.NF. 7643 - INTERTON	13	854,25	0,00	32.275,01 D
15/02/2019		008810001000013001	REF.NF. 95104 - PAP ESTUDANTES	13	487,05	0,00	32.762,06 D
28/02/2019		000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	40022	0,00	7.868,57	24.893,49 D
28/02/2019		008810001000020001	REF.NF. 14944 - P L FADEL	13	450,00	0,00	25.343,49 D
28/02/2019		008810001000021001	REF.NF. 14954 - P L FADEL	13	3.943,00	0,00	29.286,49 D
28/02/2019		008810001000028001	REF.NF. 7694 - INTERTON	13	490,00	0,00	29.776,49 D
28/02/2019		008810001000032001	REF.NF. 2055 - CASA DO PSICOPEDAGGO	13	1.120,00	0,00	30.896,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					11.641,00	7.868,57	30.896,49 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10049		- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
05/02/2019		008810001000008001	REF.NF. 211 - KK COMERCIO E SERVIC	13	139,90	0,00	28.454,67 D
14/02/2019		008810001000004001	REF.NF. 122 - BOTELHO ROCHA COMERC	13	371,60	0,00	28.826,27 D
14/02/2019		008810001000006001	REF.NF. 12558 - CASA DO SAPATEIRO	13	1.623,35	0,00	30.449,62 D
14/02/2019		008810001000007001	REF.NF. 126 - BOTELHO ROCHA COMERC	13	55,00	0,00	30.504,62 D
14/02/2019		008810001000008001	REF.NF. 14458 - LOJAS IMPERIO	13	8,00	0,00	30.512,62 D
14/02/2019		008810001000010003	REF.NF. 19091 - TRIMED	13	225,00	0,00	30.737,62 D
14/02/2019		008810001000011003	REF.NF. 19092 - TRIMED	13	225,00	0,00	30.962,62 D
14/02/2019		008810001000012001	REF.NF. 19700 - CASA DO SAPATEIRO	13	193,14	0,00	31.155,76 D
14/02/2019		008810001000015001	REF.NF. 284 - CASA DO GESSO	13	100,00	0,00	31.255,76 D
14/02/2019		008810001000019001	REF.NF. 3918 - JOAREZ MELO SILVA	13	826,60	0,00	32.082,36 D
14/02/2019		008810001000020001	REF.NF. 3988 - MARIANA TECIDOS	13	84,10	0,00	32.166,46 D
15/02/2019		008810001000020003	REF.NF. 30477 - AVDN COM. IMPORTACAO	13	452,40	0,00	32.618,86 D
20/02/2019		008810001000001001	REF.NF. 3951 - JOAREZ MELO SILVA	13	1.391,70	0,00	34.010,56 D
20/02/2019		008810001000002001	REF.NF. 6948 - SOARES & SOARES LTDA	13	110,00	0,00	34.120,56 D
21/02/2019		008810001000002003	REF.NF. 233046 - TECHFTX COM. DE PROD	13	76,80	0,00	34.197,36 D
25/02/2019		008810001000003001	REF.NF. 1893 - BIOSCIENCIA TECNOLOGI	13	508,00	0,00	34.705,36 D
25/02/2019		008810001000006001	REF.NF. 644530 - OPLIMA	13	2.657,10	0,00	37.362,46 D
28/02/2019		000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	40025	0,00	3.924,65	33.437,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					9.047,69	3.924,65	33.437,81 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.930/0017-37		Página: 7	
RAZAO ANALITICO EM REAL				DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019		DT.Ref.: 21/03/2019	
SIGA /CTBR400/v.12						Emissão: 21/03/2019	
Hora...: 09:45:08							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10258					SALDO ANTERIOR:		35.034,35 D
04/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 36515 - DI SANTINNI		13	419,91	0,00	35.454,26 D
28/02/2019	000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	40222	13	0,00	1.175,62	34.278,64 D
28/02/2019	008810001000026001	REF.NF. 62463 - FEMABRA COM EPIS		13	760,00	0,00	35.038,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.179,91	1.175,62	35.038,64 D
CONTA							
DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 10162 - GASES MEDICINAIS							
01/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 10456 - CDM NORTE		13	2.100,00	0,00	2.930,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					2.100,00	0,00	2.930,00 D
CONTA							
DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 10252 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS							
11/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 93050 - F CARDOSO		13	570,00	0,00	570,00 D
28/02/2019	000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	40214	13	0,00	1.390,65	820,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					570,00	1.390,65	820,65 C
CONTA							
DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 10173 - MATERIAL DE INFORMATICA							
28/02/2019	000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	40022	13	0,00	299,50	49.150,99 D
28/02/2019	008810001000027001	REF.NF. 7241 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	770,00	0,00	49.920,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					770,00	299,50	49.920,99 D
CONTA							
DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 10257 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP							
20/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 99254 - POSTO DALLAS		13	27,96	0,00	27,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					27,96	0,00	27,96 D
CONTA							
DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 10052 - MATERIAL DESCARTAVEL SND							
14/02/2019	008810001000016004	REF.NF. 36892 - PRECO BAIXO		13	370,80	0,00	13.313,95 D
14/02/2019	008810001000017001	REF.NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	139,50	0,00	13.453,45 D
14/02/2019	008810001000018001	REF.NF. 37212 - PRECO BAIXO		13	139,50	0,00	13.592,95 D
15/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 12246 - SUPER CLEAN COM MAT		13	362,50	0,00	13.955,45 D
15/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 37509 - PRECO BAIXO		13	149,25	0,00	14.104,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.161,55	0,00	14.104,70 D
CONTA							
DESCRICAO							
114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE							
CONTA - 10070 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR							
28/02/2019	000001001000006002	APROP SEGUROS - 02/2019	40051	13	0,00	3.132,26	20.359,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	3.132,26	20.359,69 D
CONTA							
DESCRICAO							
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE							
CONTA - 10143 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA							
04/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 92912 - F CARDOSO		13	841,40	0,00	123.577,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					841,40	0,00	123.577,64 D
CONTA							
DESCRICAO							
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE							
CONTA - 10148 - INSTALACOES							
28/02/2019	000001001000005007	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	13	0,00	90,24	26.981,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	90,24	26.981,67 D
CONTA							
DESCRICAO							
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE							
CONTA - 10150 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
07/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 733 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	667,00	0,00	2.415.992,61 D
15/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 30477 - AVDM COM. IMPORTACAO		13	1.600,00	0,00	2.417.592,61 D
21/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 233046 - TECHFIX COM. DE PROD		13	560,68	0,00	2.418.153,29 D
28/02/2019	008810001000003501	REF.NF. 85635 - IMPERSIK		13	4.309,46	0,00	2.422.462,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					7.137,14	0,00	2.422.462,75 D
CONTA							
DESCRICAO							
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE							
CONTA - 10152 - MOVEIS E UTENSILIOS							
12/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 533436 - NOVO MUNDO AMAZONIA		13	859,41	0,00	1.341.267,95 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 8
23.453.836/0017-37							DT.Ref.: 21/03/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							Emissão: 21/03/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totaís da Conta ==>					859,41	0,00	1.341.267,95 D
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10153	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
28/02/2019	000001001000005003	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	13	SALDO ANTERIOR:	5.366,94 C	
					0,00	1.029,81	6.396,75 C
Totaís da Conta ==>					0,00	1.029,81	6.396,75 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10157	- (-) BENFEITORIAS						
28/02/2019	000001001000005004	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	13	SALDO ANTERIOR:	24,24 C	
					0,00	4,04	28,28 C
Totaís da Conta ==>					0,00	4,04	28,28 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10159	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
28/02/2019	000001001000005005	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	13	SALDO ANTERIOR:	2.646,67 C	
					0,00	257,92	2.904,59 C
Totaís da Conta ==>					0,00	257,92	2.904,59 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10164	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
28/02/2019	000001001000005008	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	13	SALDO ANTERIOR:	180.679,21 C	
					0,00	20.187,19	200.866,40 C
Totaís da Conta ==>					0,00	20.187,19	200.866,40 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10167	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS						
28/02/2019	000001001000005001	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	13	SALDO ANTERIOR:	106.267,50 C	
					0,00	11.177,23	117.444,73 C
Totaís da Conta ==>					0,00	11.177,23	117.444,73 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10166	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR						
28/02/2019	000001001000005002	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	13	SALDO ANTERIOR:	7.083,18 C	
					0,00	727,13	7.810,31 C
Totaís da Conta ==>					0,00	727,13	7.810,31 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10324	- (-) VEICULOS						
28/02/2019	000001001000005006	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	13	SALDO ANTERIOR:	65.961,60 C	
					0,00	6.080,52	72.042,12 C
Totaís da Conta ==>					0,00	6.080,52	72.042,12 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 10327	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS						
28/02/2019	000001001000005009	DEPRECIACAO - 02/2019	40065	13	SALDO ANTERIOR:	7.591,09 C	
					0,00	860,03	8.451,12 C
Totaís da Conta ==>					0,00	860,03	8.451,12 C
CONTA	DESCRICAO						
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 10114	- SOFTWARES						
28/02/2019	000001001000005011	AMORTIZACAO - 02/2019	40232	13	SALDO ANTERIOR:	548.694,31 D	
					0,00	9.144,91	539.549,40 D
Totaís da Conta ==>					0,00	9.144,91	539.549,40 D
CONTA	DESCRICAO						
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P						
CONTA - 10113	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO						
28/02/2019	000001001000005010	AMORTIZACAO - 02/2019	40232	13	SALDO ANTERIOR:	3.512,96 C	
					0,00	1.107,26	4.620,22 C
Totaís da Conta ==>					0,00	1.107,26	4.620,22 C
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 20006	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
01/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 10456 - CDM NORTE		13	SALDO ANTERIOR:	36.055,00 C	
01/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 85788 - IMPERSIK		13	0,00	2.100,00	38.155,00 C
01/02/2019	008810001000007002	EXCL. NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	0,00	175,00	38.330,00 C
01/02/2019	0088500010000010001	PGTO. NF. 37121 - PRECO BAIXO	10412	13	139,50	0,00	38.190,50 C
01/02/2019	0088500010000016001	CANC. NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	139,50	0,00	38.051,00 C
01/02/2019	0088500010000017001	PGTO. NF. 37121 - PRECO BAIXO	10412	13	0,00	139,50	38.190,50 C
					139,50	0,00	38.051,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO								Página: 9
23.453.836/0017-37								DT.Ref.: 21/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL								Emissão: 21/03/2019
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019								
SIGLA	CTBR4000/v.12							
Hora...	09:45:13							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
04/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 92912 - F CARDOSO		13	0,00	1.046,40	39.097,40 C	
05/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 735 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	470,00	39.567,40 C	
05/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2082 - MM ALVARENGA COM E S	10412	13	360,00	0,00	39.207,40 C	
05/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 4738 - WHITHE MARTINS	10412	13	55,00	0,00	39.152,40 C	
06/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 37318 - PRECO BAIXO		13	0,00	174,52	39.326,92 C	
06/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 37319 - PRECO BAIXO		13	0,00	628,70	39.955,62 C	
07/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 733 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	667,00	40.622,62 C	
07/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 5180 - COMERCIAL CIRURGICA	10412	13	3.033,61	0,00	37.589,01 C	
07/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 14709 - P L FADEL	10412	13	813,00	0,00	36.776,01 C	
07/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 4759 - WHITHE MARTINS	10412	13	55,00	0,00	36.721,01 C	
07/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 74150 - WHITHE MARTINS	10412	13	190,00	0,00	36.531,01 C	
07/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 60953 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	1.116,00	0,00	35.415,01 C	
07/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 92775 - F CARDOSO	10412	13	238,50	0,00	35.176,51 C	
07/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 10170 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00	0,00	33.076,51 C	
08/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 19298 - TRIMED		13	0,00	598,00	33.674,51 C	
08/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 85501 - IMPERSIK		13	0,00	170,40	33.844,91 C	
08/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 8819 - PAPEL & CIA	10412	13	158,27	0,00	33.686,64 C	
08/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 8804 - PAPEL & CIA	10412	13	1.723,59	0,00	31.963,05 C	
08/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 632355 - OPLIMA	10412	13	1.289,10	0,00	30.673,95 C	
08/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 85140 - IMPERSIK	10412	13	378,32	0,00	30.295,63 C	
08/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 85139 - IMPERSIK	10412	13	690,00	0,00	29.605,63 C	
11/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 132594 - WHITE MARTINS BELEM		13	0,00	2.000,00	31.605,63 C	
11/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 734 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	730,00	32.335,63 C	
11/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 93050 - F CARDOSO		13	0,00	570,00	32.905,63 C	
11/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 12899 - PHARMATEX	10412	13	8.880,00	0,00	24.025,63 C	
11/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 14734 - P L FADEL	10412	13	535,30	0,00	23.490,33 C	
11/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 633142 - OPLIMA	10412	13	1.011,10	0,00	22.479,23 C	
12/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 1066 - J C DE OLIVEIRA SILV		13	0,00	352,00	22.831,23 C	
12/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 1782 - GOLDEN		13	0,00	2.544,40	25.375,63 C	
12/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 2087 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	190,00	25.565,63 C	
12/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 640567 - OPLIMA		13	0,00	365,20	25.930,83 C	
12/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 74355 - WHITHE MARTINS		13	0,00	228,00	26.158,83 C	
12/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 37212 - PRECO BAIXO	10412	13	139,50	0,00	26.019,33 C	
12/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 61226 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	5.496,00	0,00	20.523,33 C	
13/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 132594 - WHITE MARTINS BELEM	10412	13	2.000,00	0,00	18.523,33 C	
13/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2087 - MM ALVARENGA COM E S	10412	13	190,00	0,00	18.333,33 C	
13/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 85318 - IMPERSIK	10412	13	185,92	0,00	18.147,41 C	
14/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 10170 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	20.247,41 C	
14/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 10456 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	22.347,41 C	
14/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 14803 - P L FADEL		13	0,00	310,60	22.658,01 C	
14/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 19091 - TRIMED		13	0,00	854,10	23.512,11 C	
14/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 19092 - TRIMED		13	0,00	368,85	23.880,96 C	
14/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 2579 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	246,40	24.127,36 C	
14/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 2713 - ONCONORTE LTD		13	0,00	636,00	24.763,36 C	
14/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 36892 - PRECO BAIXO		13	0,00	746,46	25.509,82 C	
14/02/2019	008810001000017002	REF. NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	25.649,32 C	
14/02/2019	008810001000018002	REF. NF. 37212 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	25.788,82 C	
14/02/2019	008810001000022002	REF. NF. 6483 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	800,00	26.588,82 C	
14/02/2019	008810001000023002	REF. NF. 706 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	63,00	26.651,82 C	
14/02/2019	008810001000024002	REF. NF. 7465 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.684,00	28.335,82 C	
14/02/2019	008810001000025002	REF. NF. 9604 - GUILBER FARM		13	0,00	500,00	28.835,82 C	
15/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 73509 - PRECO BAIXO		13	0,00	149,25	28.985,07 C	
15/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 4141 - CLEAN & PACK		13	0,00	554,05	29.539,12 C	
15/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 6591 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	967,30	30.506,42 C	
15/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 7720 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	382,50	30.888,92 C	
15/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 86032 - IMPERSIK		13	0,00	3.166,40	34.055,32 C	
15/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 86052 - IMPERSIK		13	0,00	322,00	34.377,32 C	
15/02/2019	008810001000012002	REF. NF. 86053 - IMPERSIK		13	0,00	267,00	34.644,32 C	
15/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 85380 - IMPERSIK	10412	13	2.092,00	0,00	32.552,32 C	
15/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 85381 - IMPERSIK	10412	13	136,56	0,00	32.415,76 C	
18/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 1102906 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	1.398,56	33.814,32 C	
18/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 86122 - IMPERSIK		13	0,00	1.127,00	34.941,32 C	
18/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2579 - PARIZI COMERCIAL LTD	10412	13	246,40	0,00	34.694,92 C	
18/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 1738 - GOLDEN	10412	13	1.020,00	0,00	33.674,92 C	
18/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 61270 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	180,00	0,00	33.494,92 C	
19/02/2019	008850001000002001	DESCONTO PGTO.NF 86735 - IGRAM MICR	30021	13	0,38	0,00	33.494,54 C	
19/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 1066 - J C DE OLIVEIRA SILV	10412	13	352,00	0,00	33.142,54 C	
19/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 85425 - IMPERSIK	10412	13	420,00	0,00	32.722,54 C	
19/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 726 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	163,65	0,00	32.558,89 C	
19/02/2019	008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 726 - EPAMINONDA	30021	13	1.936,35	0,00	30.622,54 C	
19/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 723 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	526,50	0,00	30.096,04 C	
20/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 37319 - PRECO BAIXO	10412	13	628,70	0,00	29.467,34 C	
20/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 37318 - PRECO BAIXO	10412	13	174,52	0,00	29.292,82 C	
20/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 14774 - P L FADEL	10412	13	1.151,04	0,00	28.141,78 C	
20/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 7501 - LN DISTRIB PROD HOSP	10412	13	471,00	0,00	27.670,78 C	
21/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 233046 - TECHFIX CCM. DE PROD		13	0,00	637,48	28.308,26 C	
22/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 6553 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	406,62	0,00	27.901,64 C	
22/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2745 - ONCONORTE LTD	10412	13	288,00	0,00	27.613,64 C	
22/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 110973 - M M LOBATO	10412	13	706,20	0,00	26.907,44 C	
22/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 85577 - IMPERSIK	10412	13	267,00	0,00	26.640,44 C	
22/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 85548 - IMPERSIK	10412	13	1.954,00	0,00	24.686,44 C	
22/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 9604 - GUILBER FARM	10412	13	500,00	0,00	24.186,44 C	
25/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 10686 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	26.286,44 C	
25/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 1893 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		13	0,00	508,00	26.794,44 C	
25/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 2606 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	699,10	27.493,54 C	
25/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 644530 - OPLIMA		13	0,00	2.657,10	30.150,64 C	
25/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 86237 - IMPERSIK		13	0,00	1.699,00	31.849,64 C	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 10	
		23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 21/03/2019	
		RAZAO ANALITICO EM REAL				Emissao: 21/03/2019	
		DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019					
SIGA / CTBR400/v.12							
Hora...: 09:45:16							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 14803 - P L FADEL	10412	13	310,60	0,00	31.539,04 C
25/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 85652 - IMPERSIK	10412	13	270,00	0,00	31.269,04 C
25/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 85635 - IMPERSIK	10412	13	4.309,46	0,00	26.959,58 C
27/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 19298 - TRIMED	10412	13	598,00	0,00	26.361,58 C
27/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1102906 - RB QUALITY EMBALAGEM	10412	13	1.398,56	0,00	24.963,02 C
27/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 37509 - PRECO BAIXO	10412	13	149,25	0,00	24.813,77 C
27/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 640567 - OPLINA	10412	13	365,20	0,00	24.448,57 C
27/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 85788 - IMPERSIK	10412	13	175,00	0,00	24.273,57 C
27/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 92912 - F CARDOSO	10412	13	1.046,40	0,00	23.227,17 C
27/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 734 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	730,00	0,00	22.497,17 C
27/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 733 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	667,00	0,00	21.830,17 C
27/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 10456 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00	0,00	19.730,17 C
28/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 19465 - TRIMED		13	0,00	398,20	20.128,37 C
28/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 14944 - P L FADEL		13	0,00	450,00	20.578,37 C
28/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 14954 - P L FADEL		13	0,00	3.943,00	24.521,37 C
28/02/2019	008810001000022002	REF. NF. 19474 - TRIMED		13	0,00	268,20	24.789,57 C
28/02/2019	008810001000026002	REF. NF. 62463 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	760,00	25.549,57 C
28/02/2019	008810001000029002	REF. NF. 93637 - F CARDOSO		13	0,00	645,17	26.194,74 C
28/02/2019	008810001000030002	REF. NF. 9776 - GUILBER FARM		13	0,00	500,00	26.694,74 C
28/02/2019	008810001000035002	REF. NF. 85635 - IMPERSIK		13	0,00	4.309,46	31.004,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					56.797,10	51.746,30	31.004,20 C
CONTA		DESCRICAO					
211010102		- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 20008		- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
		SALDO ANTERIOR: 463.288,20 C					
04/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 828 - A C F ALVES		13	0,00	190,00	463.478,20 C
04/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 829 - A C F ALVES		13	0,00	190,00	463.668,20 C
05/02/2019	008810001000010001	REF. NF. 61 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	24.234,80	487.903,00 C
11/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1163 - MCA - ORTOPEDIA	10412	13	16.893,00	0,00	471.010,00 C
11/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1163-MCA - ORTOPEDIA	20616	13	837,00	0,00	470.173,00 C
12/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 237 - CLINICA ODONT VITAL	10412	13	44.425,00	0,00	425.748,00 C
12/02/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 237-CLINICA ODONT VIT	20616	13	2.325,00	0,00	423.423,00 C
12/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 53 - BEMMUYAL SERV SAUDE	10412	13	27.000,00	0,00	396.423,00 C
14/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 61 - VF PREST SERV DIAG I	10412	13	24.234,80	0,00	372.188,20 C
14/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 154 - CENTRO MEDICO SEMPRE	10412	13	92.179,47	0,00	280.008,73 C
14/02/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 154-CENTRO MEDICO SEM	20616	13	4.567,23	0,00	275.441,50 C
15/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 3 - ARA RUBIA COSTA GONC	10412	13	4.500,00	0,00	270.941,50 C
15/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 213 - S.C.M SERV MEDICOS	10412	13	29.838,15	0,00	241.003,35 C
15/02/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 213-S.C.M SERV MEDICO	20616	13	1.483,35	0,00	239.520,00 C
15/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2019003 - CARLETO E ROCHA LTDA	10412	13	183.517,00	0,00	56.003,00 C
15/02/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2019003-CARLETO E ROC	20616	13	9.393,00	0,00	46.610,00 C
18/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 28 - MORETTI, MACIEL E CA	10412	13	28.500,00	0,00	18.110,00 C
19/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 1631 - CENTRO DIAG DR MURIL	10412	13	16.893,00	0,00	1.217,00 C
19/02/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 1631-CENTRO DIAG DR M	20616	13	837,00	0,00	380,00 C
22/02/2019	008810001000002001	REF. NF. 2019008 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	192.910,00	193.290,00 C
22/02/2019	0088500010000021001	PGTO. NF 829 - A C F ALVES	10412	13	190,00	0,00	193.100,00 C
22/02/2019	0088500010000022001	PGTO. NF 828 - A C F ALVES	10412	13	190,00	0,00	192.910,00 C
27/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 238 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.425,44	240.335,44 C
28/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 1181 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	17.730,00	258.065,44 C
28/02/2019	008810001000003001	REF. NF. 161 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	113.767,50	371.832,94 C
28/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 1647 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	17.730,00	389.562,94 C
28/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 231 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	28.565,00	418.127,94 C
28/02/2019	008810001000012001	REF. NF. 31 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	446.627,94 C
28/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 4 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	5.760,00	452.387,94 C
28/02/2019	008810001000015001	REF. NF. 56 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	24.120,00	476.507,94 C
28/02/2019	008810001000016001	REF. NF. 62 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	24.826,40	501.334,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					487.903,00	525.949,14	501.334,34 C
CONTA		DESCRICAO					
211010104		- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 20012		- FORNEC SERVICOS PJ					
		SALDO ANTERIOR: 266.153,99 C					
01/02/2019	008850001000001001	PGTO. FT 797 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	635,00	0,00	265.518,99 C
01/02/2019	008850001000008001	PGTO. FT FT54466 - LUNES TOUR	10412	13	9.141,08	0,00	256.377,91 C
01/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 38028 - PARA SEGURANCA E TRA	10412	13	36.655,59	0,00	219.722,32 C
01/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 38028-PARA SEGURANCA	20616	13	2.175,47	0,00	217.546,85 C
01/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 275 - RENATO SILVA	10412	13	3.093,73	0,00	214.453,12 C
04/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 706 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	218.453,12 C
05/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 11584 - CEMETRA		13	0,00	2.088,00	220.541,12 C
05/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 147703 - BIONEXO		13	0,00	191,92	220.733,04 C
05/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 14891 - BIONEXO		13	0,00	1.424,65	222.157,69 C
05/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 148912 - BIONEXO		13	0,00	335,32	222.493,01 C
05/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 19522 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	228.678,81 C
05/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 201913 - GUSTAVO H A SOARES S		13	0,00	29.958,00	258.636,81 C
05/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 2019152 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	3.485,80	262.122,61 C
05/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 14 - CARLOS AP	10412	13	3.086,00	0,00	260.122,61 C
05/02/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 20-INSTITUTO AMBIENTA	20616	13	14.077,50	0,00	246.045,11 C
05/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 166 - MARCIA MARIANI	10412	13	2.815,50	0,00	242.532,11 C
05/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 166-MARCIA MARIANI	20616	13	139,50	0,00	242.392,61 C
05/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 315 - ABOTEC ASSOC BRAS OR	10412	13	1.800,99	0,00	240.591,62 C
05/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 315-ABOTEC ASSOC BRAS	20616	13	89,22	0,00	240.502,40 C
06/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 58491 - PHILLIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.092,00	247.594,40 C
06/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 7603 - INTERTON		13	0,00	153,00	247.747,40 C
06/02/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL AD040219 - PASSE FACIL	40006	13	0,00	2.149,00	249.896,40 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO								Página: 11
23.453.830/0017-37								DT.Ref.: 21/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL								Emissão: 21/03/2019
SIGA / CTBR400/V.12								
Hora...: 09:45:19								
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
07/02/2019	008850001000011001	PGTO. BOL AD040219 - PASSE FACIL	10412	13	2.149,00	0,00	247.747,40 C	
07/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 7513 - INTERTON	10412	13	1.176,68	0,00	246.570,72 C	
08/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 144 - INDMEBRA	10412	13	6.500,00	0,00	240.070,72 C	
11/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 201437 - SODEXO		13	0,00	855,00	240.925,72 C	
11/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 9472 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	3.379,93	244.305,65 C	
11/02/2019	008850001000002001	PGTO. NF 58 - QUALIMED ASSESSORIA	10412	13	18.019,20	0,00	226.286,45 C	
11/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 58-QUALIMED ASSESSORI	20616	13	892,80	0,00	225.393,65 C	
11/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 358 - PLENITUDE - ASSISTEN	10412	13	4.000,00	0,00	221.393,65 C	
11/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 57616 - PHILIPS CLINICAL INF	10412	13	6.757,20	0,00	214.636,45 C	
11/02/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 57616-PHILIPS CLINICA	20616	13	334,80	0,00	214.301,65 C	
11/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 291 - NPG CONSULTORIA	10412	13	2.500,00	0,00	211.801,65 C	
11/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1005 - MELO FARIAS E CARNEI	10412	13	3.560,00	0,00	208.241,65 C	
11/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 201913 - INTERACT DEVELOPMENT	10412	13	3.485,80	0,00	204.755,85 C	
11/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 2967 - IMPERADOR SOLUCOES	10412	13	57.985,06	0,00	146.770,79 C	
11/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2967-IMPERADOR SOLUCO	20616	13	3.254,44	0,00	143.516,35 C	
11/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 706 - AS SISTEMAS	10412	13	4.000,00	0,00	139.516,35 C	
12/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 64-OFTALMO CARE SERVI	20616	13	16.893,00	0,00	122.623,35 C	
12/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 3076 - PRESERVE GESTAO AMBI	10412	13	837,00	0,00	121.786,35 C	
12/02/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 3076-PRESERVE GESTAO	20616	13	238,38	0,00	121.547,97 C	
13/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 113693 - PIXEON MEDICAL SYSTE	10412	13	11,62	0,00	121.536,35 C	
13/02/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 113693-PIXEON MEDICAL	20616	13	756,13	0,00	120.780,22 C	
13/02/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 113693-PIXEON MEDICAL	20616	13	37,44	0,00	120.742,78 C	
13/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 278 - EXECUTIVA CONSULTORI	10412	13	3.500,00	0,00	117.242,78 C	
13/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 368 - CDIP CENTRO DESENV.	10412	13	4.023,34	0,00	113.219,44 C	
13/02/2019	008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 368 - CDIP CENTR	30021	13	0,01	0,00	113.219,43 C	
13/02/2019	008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 368-CDIP CENTRO DESEN	20616	13	199,34	0,00	113.020,09 C	
13/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 291970 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	747,05	0,00	112.273,04 C	
13/02/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 291970-BELEM HOTEIS E	20616	13	37,01	0,00	112.236,03 C	
13/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 292062 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	694,49	0,00	111.541,54 C	
13/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 292062-BELEM HOTEIS E	20616	13	34,41	0,00	111.507,13 C	
15/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 5836 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	790,00	112.297,13 C	
15/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 7643 - INTERTON		13	0,00	854,25	113.151,38 C	
15/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 201913 - GUSTAVO H A SCARES S	10412	13	29.958,00	0,00	83.193,38 C	
15/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 12 - M VASCONCELOS REABIL	10412	13	15.000,00	0,00	68.193,38 C	
18/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 1556452 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	69.309,38 C	
18/02/2019	008850001000009001	REF ADTPA 08022019 - SODEXO		13	855,00	0,00	68.454,38 C	
19/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 45 - SRM-SERV RADIOLOGIA	10412	13	19.000,00	0,00	49.454,38 C	
19/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 19155 - PLANISA	10412	13	281,55	0,00	49.172,83 C	
19/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 5786 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	5.210,00	0,00	43.962,83 C	
19/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 148912 - BIONEXO	10412	13	335,32	0,00	43.627,51 C	
19/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 14891 - BIONEXO	10412	13	1.424,65	0,00	42.202,86 C	
19/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 147703 - BIONEXO	10412	13	191,92	0,00	42.010,94 C	
20/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 012019 - NET SP	40038	13	0,00	2.116,58	44.127,52 C	
20/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 157 - QUALIGESTAO CONSULT	10412	13	5.000,00	0,00	39.127,52 C	
20/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 58408 - SMD DISTRIB	10412	13	1.384,17	0,00	37.743,35 C	
20/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 745 - INST BRASILEIRO SEGU	10412	13	9.385,00	0,00	28.358,35 C	
20/02/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 745-INST BRASILEIRO S	20616	13	465,00	0,00	27.893,35 C	
20/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 5836 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	790,00	0,00	27.103,35 C	
21/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 9728 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.698,95	28.802,30 C	
22/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 115713 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	793,57	29.595,87 C	
22/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 2415759 - TOTVS S/A		13	0,00	3.381,61	32.977,48 C	
22/02/2019	008810001000004004	REF. NF. 251804 - SODEXO		13	0,00	3.000,00	35.977,48 C	
22/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 9729 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.204,05	38.181,53 C	
22/02/2019	008850001000007001	VLR REF.BOL VT032019 - PASSE FACIL	40006	13	0,00	25.086,40	63.267,93 C	
22/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 9472 - TEIKO SUPORTE	10412	13	3.220,38	0,00	60.047,55 C	
22/02/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 9472-TEIKO SUPORTE	20616	13	159,55	0,00	59.888,00 C	
22/02/2019	008850001000011001	PGTO. FT 012019 - NET SP	10412	13	2.116,58	0,00	57.771,42 C	
22/02/2019	008850001000026001	REF ADTPA 20022019 - SODEXO	10179	13	3.000,00	0,00	54.771,42 C	
25/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 11370 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.290,50	56.061,92 C	
25/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT54604 - LUNES TOUR	40046	13	0,00	4.450,04	60.511,96 C	
25/02/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT65614 - LUNES TOUR	40046	13	0,00	5.750,14	66.262,10 C	
25/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 11370 - NOPRAGAS CONTROLE AM	10412	13	1.290,50	0,00	64.971,60 C	
25/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF 2415759 - TOTVS S/A	10412	13	3.381,61	0,00	61.589,99 C	
25/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 19522 - PLANISA	10412	13	5.893,78	0,00	55.696,21 C	
25/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 19522-PLANISA	20616	13	292,02	0,00	55.404,19 C	
25/02/2019	008850001000006001	PGTO. BOL VT032019 - PASSE FACIL	10412	13	25.086,40	0,00	30.317,79 C	
25/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1556452 - CIEE ITAIM BIBI SPO	10412	13	1.116,00	0,00	29.201,79 C	
25/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 11584 - CEMETRA	10412	13	2.088,00	0,00	27.113,79 C	
26/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 1053 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	30.673,79 C	
26/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 161 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	35.673,79 C	
26/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 62915 - SMD DISTRIB		13	0,00	1.433,74	37.107,53 C	
27/02/2019	008810001000001001	REF. NF. 152 - INDMEBRA		13	0,00	6.500,00	43.607,53 C	
27/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 159 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	45.607,53 C	
27/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 172 - MARCIA MARIANI		13	0,00	2.955,00	48.562,53 C	
27/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 201918 - GUSTAVO H A SCARES S		13	0,00	56.767,60	105.330,13 C	
27/02/2019	008810001000005001	REF. NF. 21 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	120.105,13 C	
27/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 297 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	122.605,13 C	
27/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 376 - CDIP CENTRO DESENV.		13	0,00	4.222,69	126.827,82 C	
27/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 38386 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.694,40	168.522,22 C	
27/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 38387 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	2.863,33	171.385,55 C	
27/02/2019	008810001000012001	REF. NF. 49 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	190.385,55 C	
27/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 5854 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.210,00	195.595,55 C	
27/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 741 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	199.595,55 C	
27/02/2019	008850001000006001	VLR REF.FT 816 - GALHARDI INFORMATICA	40090	13	0,00	635,00	200.230,55 C	
27/02/2019	008850001000013001	PGTO. FT FT65614 - LUNES TOUR	10412	13	5.750,14	0,00	194.480,41 C	
27/02/2019	008850001000014001	PGTO. FT FT54604 - LUNES TOUR	10412	13	4.450,04	0,00	190.030,37 C	
27/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 7603 - INTERTON	10412	13	153,00	0,00	189.877,37 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
Página: 12							
DT.Ref.: 21/03/2019							
Emissão: 21/03/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 14 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	204.877,37 C
28/02/2019	0088100010000010002	REF. NF. 287 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	0,00	3.500,00	208.377,37 C
28/02/2019	0088100010000011002	REF. NF. 2984 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	269.616,87 C
28/02/2019	0088100010000013002	REF. NF. 3151 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	269.866,87 C
28/02/2019	0088100010000017001	REF. NF. 64 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	46.984,50	316.851,37 C
28/02/2019	0088100010000018002	REF. NF. 67 - OPTALMO CARE SERVICO		13	0,00	23.758,20	340.609,57 C
28/02/2019	0088100010000023002	REF. NF. 2 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	10.342,50	350.952,07 C
28/02/2019	0088100010000024002	REF. NF. 3 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	365.727,07 C
28/02/2019	0088100010000025002	REF. NF. 326 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	0,00	1.564,18	367.291,25 C
28/02/2019	0088100010000028002	REF. NF. 7694 - INTERTON		13	0,00	490,00	367.781,25 C
28/02/2019	0088100010000031002	REF. NF. 1 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	10.342,50	378.123,75 C
28/02/2019	0088100010000033002	REF. NF. 293980 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	0,00	728,90	378.852,65 C
28/02/2019	0088100010000034002	REF. NF. 293981 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	0,00	911,12	379.763,77 C
Totais da Conta ==>					363.223,89	476.833,67	379.763,77 C
CONTA DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 20719	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS						
08/02/2019	008850001000002001	PGTO. FT 01/2019 - COSANPA	10412	13	8.278,00	0,00	4.790,00 C
13/02/2019	008850001000004001	PGTO. FT 9460 - VCOM TEC INFORM	10412	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
13/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2457 - VCOM TEC INFORM	10412	13	200,00	0,00	2.990,00 C
22/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2456 - VCOM TEC INFORM	10412	13	2.990,00	0,00	0,00
25/02/2019	0088500010000016001	VLK REF.FT 02/2019 - CELPA	40037	13	0,00	50.437,19	50.437,19 C
25/02/2019	0088500010000016001	PGTO. FT 02/2019 - CELPA	10412	13	50.437,19	0,00	0,00
27/02/2019	008850001000001001	VLK REF.FT 02/2019 - COSANPA	40039	13	0,00	8.092,00	8.092,00 C
28/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 2651 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	11.082,00 C
28/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 2652 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	11.282,00 C
28/02/2019	008850001000006001	VLK REF.FT 9900 - VCOM TEC INFORM	40090	13	0,00	1.600,00	12.882,00 C
Totais da Conta ==>					63.505,19	63.319,19	12.882,00 C
CONTA DESCRICAO							
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 20123	- FORNEC. DIVERSOS						
01/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 19251 - BELFRIOS		13	0,00	105,00	26.500,59 C
01/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 19258 - BELFRIOS		13	0,00	224,26	26.724,85 C
01/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 19272 - BELFRIOS		13	0,00	203,84	26.928,69 C
01/02/2019	0088500010000013001	REF ADTPA 25012019 -CASA DO SAPATEIRO	10179	13	1.623,35	0,00	25.305,34 C
01/02/2019	0088500010000014001	REF ADTPA 250119 -JOAREZ MELO SILVA	10179	13	826,60	0,00	24.478,74 C
04/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 36515 - DI SANTINNI		13	0,00	419,91	24.898,65 C
04/02/2019	0088500010000011001	REF ADTPA 110119 -DI SANTINNI	10179	13	419,91	0,00	24.478,74 C
05/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 211 - KK COMERCIO E SERVIC		13	0,00	139,90	24.618,64 C
05/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 47 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	5.530,00	30.148,64 C
05/02/2019	0088500010000010001	REF ADTPA 290119 -FIDELIS DECOR & ARTE	10179	13	2.765,00	0,00	27.383,64 C
07/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 19258 - BELFRIOS	10412	13	224,26	0,00	27.159,38 C
07/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 19272 - BELFRIOS	10412	13	203,84	0,00	26.955,54 C
08/02/2019	008810001000003001	REF. NF. 95059 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	340,00	27.295,54 C
08/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 19251 - BELFRIOS	10412	13	105,00	0,00	27.190,54 C
08/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF 42330 - M. F. DA S. FRANCO E	10412	13	3.478,50	0,00	23.712,04 C
11/02/2019	0088500010000013001	PGTO. NF 2147 - HEXCEL	10412	13	975,00	0,00	22.737,04 C
12/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 147 - SERV ODONTO		13	0,00	100,00	22.837,04 C
12/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 533436 - NOVO MUNDO AMAZONIA		13	0,00	859,41	23.696,45 C
12/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 581 - B.A DE ABREU PINTO		13	0,00	262,80	23.959,25 C
12/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 95081 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	1.707,60	25.666,85 C
12/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 95085 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	254,80	25.921,65 C
12/02/2019	0088500010000011001	PGTO. NF 6390 - CHAMATEC COM SERV LT	10412	13	2.000,00	0,00	23.921,65 C
12/02/2019	0088500010000012001	REF ADTPA 29012019 -NOVO MUNDO	10179	13	859,41	0,00	23.062,24 C
13/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 94836 - PAP ESTUDANTES	10412	13	1.478,90	0,00	21.583,34 C
14/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 122 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	0,00	540,00	22.123,34 C
14/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 12240 - VIDA COM BEBIDAS		13	0,00	371,60	22.494,94 C
14/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 12558 - CASA DO SAPATEIRO		13	0,00	540,00	23.034,94 C
14/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 126 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	0,00	1.623,35	24.658,29 C
14/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 14458 - LOJAS IMPERIO		13	0,00	55,00	24.713,29 C
14/02/2019	0088100010000012002	REF. NF. 157700 - CASA DO SAPATEIRO	10179	13	0,00	8,00	24.721,29 C
14/02/2019	0088100010000015002	REF. NF. 284 - CASA DO GESSO		13	0,00	193,14	24.914,43 C
14/02/2019	0088100010000019002	REF. NF. 3918 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	100,00	25.014,43 C
14/02/2019	0088100010000020002	REF. NF. 3988 - MARIANA TECIDOS		13	0,00	826,60	25.841,03 C
14/02/2019	0088100010000021002	REF. NF. 42330 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	84,10	25.925,13 C
15/02/2019	0088100010000010002	REF. NF. 12246 - SUPER CLEAN COM MAT		13	0,00	3.478,50	29.403,63 C
15/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 30477 - AVDN COM. IMPORTACAO		13	0,00	362,50	29.766,13 C
15/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 5577 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	2.052,40	31.818,53 C
15/02/2019	0088100010000013002	REF. NF. 95104 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	967,49	32.786,02 C
15/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 20426 - STERIFARMA PROD CIRU	10412	13	0,00	487,05	33.273,07 C
15/02/2019	0088500010000019001	REF ADTPA 250119 -JOAREZ MELO SILVA	10179	13	4.840,00	0,00	28.433,07 C
15/02/2019	0088500010000014001	PGTO. NF 14161 - POLI MEDICAL COM. DE	10412	13	525,00	0,00	27.908,07 C
15/02/2019	0088500010000015001	PGTO. NF 147 - SERV ODONTO	10412	13	100,00	0,00	27.808,07 C
15/02/2019	0088500010000018001	REF ADTPA 25012019 -CASA DO SAPATEIRO	10179	13	1.623,35	0,00	26.184,72 C
15/02/2019	0088500010000020001	REF ADTPA 040219 -NEURO TECNOLOGIA	10179	13	826,60	0,00	25.358,12 C
18/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 5 - BOA IDEIA - PRESENTE		13	967,49	0,00	24.390,63 C
18/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12240 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	0,00	700,00	25.090,63 C
18/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 230119 -BOA IDEIA - PRESENTE	10179	13	540,00	0,00	24.550,63 C
19/02/2019	0088500010000016001	DESCONTO PGTO. PA 040219 - NEURO TECN	30021	13	350,00	0,00	24.200,63 C
20/02/2019	008810001000001602	REF. NF. 3951 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,01	0,00	24.200,62 C
20/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 6948 - SOARES & SOARES LTDA		13	0,00	1.391,70	25.592,32 C
					0,00	110,00	25.702,32 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
Razão Analítico em Real DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019
Página: 13
DT.Ref.: 21/03/2019
Emissão: 21/03/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 99254 - POSTO DALLAS	10412	13	0,00	27,96	25.730,28 C
20/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 5 - BOA IDEIA - PRESENTE	10412	13	350,00	0,00	25.380,28 C
20/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 6948 - SOARES & SOARES LTDA	10412	13	110,00	0,00	25.270,28 C
21/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 100 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	10179	13	0,00	2.216,25	27.486,53 C
21/02/2019	008850001000001001	REF ADTPA 15012019 -JN DE OLIVEIRA JUNIO	10179	13	975,00	0,00	26.511,53 C
21/02/2019	008850001000002001	REF ADTPA 15022019 -JOAREZ MELO SILVA	10179	13	1.391,70	0,00	25.119,83 C
22/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 47 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	2.765,00	0,00	22.354,83 C
22/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 218529 - CARDIO SISTEMAS COML	10412	13	16.775,10	0,00	5.579,73 C
22/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 581 - B.A DE ABREU PINTO	10412	13	262,80	0,00	5.316,93 C
25/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 4855 - KBUFFER COMERCIO LTD	10412	13	0,00	4.650,00	9.966,93 C
25/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 94948 - PAF ESTUDANTES	10412	13	460,00	0,00	9.506,93 C
25/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 100 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	10412	13	1.136,62	0,00	8.370,31 C
25/02/2019	008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 100-JN DE OLIVEIRA JU	20616	13	104,63	0,00	8.265,68 C
25/02/2019	008850001000020002	REF ADTPA 18022019 -KEUFFER COMERCIO LTD	10179	13	345,00	0,00	7.920,68 C
25/02/2019	008850001000020002	REF ADTPA PA2400119-KEUFFER COMERCIO LTD	10179	13	4.305,00	0,00	3.615,68 C
27/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 468 - SOUSA GAS COMERCIO L	10179	13	0,00	150,00	3.765,68 C
27/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 12127 - SUPER CLEAN COM MAT	10412	13	253,50	0,00	3.512,18 C
27/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 95059 - PAF ESTUDANTES	10412	13	340,00	0,00	3.172,18 C
28/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 2220 - HEXCEL	10412	13	0,00	975,00	4.147,18 C
28/02/2019	008810001000019002	REF. NF. 12356 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	0,00	540,00	4.687,18 C
28/02/2019	008810001000027002	REF. NF. 7241 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	10412	13	0,00	770,00	5.457,18 C
28/02/2019	008810001000032002	REF. NF. 2055 - CASA DO PSICOPEDAGOG	10412	13	0,00	1.120,00	6.577,18 C
28/02/2019	008850001000012001	REF ADTPA 15022019 -TECNOLOGIA ASSISTIVA	10179	13	385,00	0,00	6.192,18 C
28/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 99254 - POSTO DALLAS	10328	13	27,96	0,00	6.164,22 C
28/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 4292 - A T DE FREITAS	10328	13	48,00	0,00	6.116,22 C
28/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 126 - BOTELHO ROCHA COMERC	10328	13	55,00	0,00	6.061,22 C
28/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 468 - SOUSA GAS COMERCIO L	10328	13	150,00	0,00	5.911,22 C

T o t a l s d a C o n t a ==>

54.972,53 34.488,16 5.911,22 C

CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR						
04/02/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG SALARIOS	10412	13	1.390,80	0,00	315.073,22 C
04/02/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG SALARIOS	10412	13	1.634,28	0,00	313.438,94 C
04/02/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG SALARIOS	10412	13	311.836,84	0,00	1.602,10 C
28/02/2019	008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	40001	13	0,00	399.066,94	400.669,04 C
28/02/2019	008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	40001	13	0,00	2.295,66	402.964,70 C
28/02/2019	008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	40001	13	0,00	14.643,36	417.608,06 C
28/02/2019	008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20046	13	35.240,60	0,00	382.367,46 C
28/02/2019	008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL. REF: 02/2019	40001	13	7.373,00	0,00	374.994,46 C
28/02/2019	008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2019	40006	13	9.633,62	0,00	365.360,84 C
28/02/2019	008890001000001011	DESC.SALDA ANTECIPADA REF: 02/2019	40001	13	786,60	0,00	364.574,24 C
28/02/2019	008890001000001017	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2019	40001	13	0,00	803,03	365.377,27 C
28/02/2019	008890001000001018	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 02/2019	20046	13	0,00	894,57	366.271,84 C
28/02/2019	008890001000001019	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2019	20049	13	16.929,97	0,00	349.341,87 C
28/02/2019	008890001000001020	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2019	40214	13	4.462,50	0,00	344.879,37 C
28/02/2019	008890001000001021	N EXTRA M ANTER REF: 02/2019	40001	13	0,00	917,14	345.796,51 C
28/02/2019	008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	20156	13	0,00	6.056,75	351.853,26 C
28/02/2019	008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20046	13	135,61	0,00	351.717,65 C
28/02/2019	008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20156	13	27,12	0,00	351.690,53 C
28/02/2019	008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	10177	13	1.645,49	0,00	350.045,04 C
28/02/2019	008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20046	13	0,00	1.051,87	351.093,91 C
28/02/2019	008890001000001028	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20046	13	0,00	199,60	351.293,51 C
28/02/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	40007	13	0,00	1.266,57	352.560,08 C
28/02/2019	008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2019	20064	13	0,00	886,34	353.446,42 C
28/02/2019	008890001000001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	20064	13	0,00	104,21	353.550,63 C
28/02/2019	008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2019	20156	13	0,00	140,73	353.691,36 C
28/02/2019	008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	20156	13	0,00	1.416,18	355.110,54 C
28/02/2019	008890001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2019	20046	13	70,90	0,00	355.039,64 C
28/02/2019	008890001000001036	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2019	20614	13	10.962,11	0,00	344.077,53 C
28/02/2019	008890001000001039	DESC.VALE REFEICAO REF: 02/2019	40213	13	30,00	0,00	344.047,53 C

T o t a l s d a C o n t a ==>

402.159,44 429.742,95 344.047,53 C

CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 20614	- RESCISOES A PAGAR						
13/02/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000190 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	87,59	0,00	345,99 C
25/02/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000192 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	3.226,95	0,00	2.880,96 D
28/02/2019	008890001000001036	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2019	20044	13	0,00	10.962,11	8.081,15 C

T o t a l s d a C o n t a ==>

3.314,54 10.962,11 8.081,15 C

CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN						
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER						
19/02/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000187 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	31.955,25	0,00	6.808,71 D
28/02/2019	008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20044	13	2.295,66	0,00	9.104,37 D
28/02/2019	008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	35.240,60	26.136,23 C
28/02/2019	008890001000001018	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	894,57	0,00	25.241,66 C
28/02/2019	008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	135,61	25.377,27 C
28/02/2019	008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	1.051,87	0,00	24.325,40 C
28/02/2019	008890001000001028	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	199,60	0,00	24.125,80 C
28/02/2019	008890001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	70,90	24.196,70 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 14
23.453.836/0017-37							DT.Ref.: 21/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							Emissão: 21/03/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>					36.396,95	35.447,11	24.196,70 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN							
CONTA - 20047 - FGTS A RECOLHER							
					SALDO ANTERIOR:	25.631,62 C	
07/02/2019	0088500010000016001	PGTO. FOL. 000000185 - FGTS	10412	13	31.675,79	0,00	6.044,17 D
07/02/2019	0088500010000016002	DESCONTO PGTO.FOL. 000000185 - FGTS	30021	13	0,05	0,00	6.044,22 D
28/02/2019	0088900010000010102	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2019	40004	13	0,00	32.772,30	26.728,08 C
28/02/2019	008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2019	20065	13	0,00	25,00	26.753,08 C
28/02/2019	008890001000001040	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2019	20065	13	0,00	54,23	26.807,31 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					31.675,84	32.851,53	26.807,31 C
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN							
CONTA - 20049 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER							
					SALDO ANTERIOR:	27.182,64 C	
20/02/2019	0088500010000050001	PGTO. FOL. 000000191 - UNIAO	10412	13	16.810,42	0,00	10.372,22 C
28/02/2019	0088900010000010119	IRRF S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	16.929,97	27.302,19 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					16.810,42	16.929,97	27.302,19 C
213010103 - PROVISÕES							
CONTA - 20064 - PROVISAO 13 SALARIO							
					SALDO ANTERIOR:	33.374,04 C	
28/02/2019	0088900010000010004	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2019	40033	13	7.050,06	0,00	26.323,98 C
28/02/2019	0088900010000010105	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2019	40033	13	0,00	42.628,94	68.952,92 C
28/02/2019	008890001000001030	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	886,34	0,00	68.066,58 C
28/02/2019	008890001000001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	20044	13	104,21	0,00	67.962,37 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					8.040,61	42.628,94	67.962,37 C
213010103 - PROVISÕES							
CONTA - 20065 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO							
					SALDO ANTERIOR:	2.669,17 C	
28/02/2019	0088900010000010106	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2019	40034	13	0,00	3.394,94	6.064,11 C
28/02/2019	008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2019	20047	13	25,00	0,00	6.039,11 C
28/02/2019	008890001000001040	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2019	20047	13	54,23	0,00	5.984,88 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					79,23	3.394,94	5.984,88 C
213010103 - PROVISÕES							
CONTA - 20156 - PROVISAO DE FERIAS							
					SALDO ANTERIOR:	320.907,13 C	
28/02/2019	0088900010000010001	REF: 02/2019	40061	13	60.423,79	0,00	260.483,34 C
28/02/2019	0088900010000010002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2019	40061	13	20.141,27	0,00	240.342,07 C
28/02/2019	0088900010000010103	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2019	40061	13	0,00	129.394,70	369.736,77 C
28/02/2019	0088900010000010202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	6.056,75	0,00	363.680,02 C
28/02/2019	0088900010000010204	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	27,12	363.707,14 C
28/02/2019	0088900010000010302	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	20044	13	140,73	0,00	363.566,41 C
28/02/2019		2/2019					
28/02/2019	0088900010000010304	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2019	20044	13	1.416,18	0,00	362.150,23 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					88.176,72	129.421,82	362.150,23 C
213010103 - PROVISÕES							
CONTA - 20157 - PROVISAO FGTS S/FERIAS							
					SALDO ANTERIOR:	25.671,72 C	
28/02/2019	0088900010000010003	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2019	40034	13	6.445,03	0,00	19.226,69 C
28/02/2019	0088900010000010104	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	40034	13	0,00	10.331,17	29.557,86 C
28/02/2019	0088900010000010206	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2019	40004	13	144,65	0,00	29.413,21 C
28/02/2019	0088900010000010308	BX.FGTS FER.RESC. REF: 02/2019	40004	13	464,42	0,00	28.948,79 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					7.054,10	10.331,17	28.948,79 C
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 20615 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER							
					SALDO ANTERIOR:	10.899,22 C	
04/02/2019	0088100010000010003	REF. ISS NF. 828 - A C F ALVES		13	0,00	10,00	10.909,22 C
04/02/2019	0088100010000020003	REF. ISS NF. 829 - A C F ALVES		13	0,00	10,00	10.919,22 C
08/02/2019	0088500010000010001	PGTO. ISS 2019003 - MUNICIPIO	10412	13	6.060,00	0,00	4.859,22 C
08/02/2019	0088500010000012001	PGTO. ISS 237 - MUNICIPIO	10412	13	2.500,00	0,00	2.359,22 C
08/02/2019	0088500010000013001	PGTO. ISS 38028 - MUNICIPIO	10412	13	2.339,22	0,00	20,00 C
08/02/2019	0088500010000014001	PGTO. ISS 828 - MUNICIPIO	10412	13	10,00	0,00	10,00 C
08/02/2019	0088500010000015001	PGTO. ISS 829 - MUNICIPIO	10412	13	10,00	0,00	0,00 C
22/02/2019	0088100010000020002	REF. ISS NF. 2019008 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	6.060,00	6.060,00 C
27/02/2019	0088100010000060003	REF. ISS NF. 238 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.536,12	8.596,12 C
27/02/2019	0088100010000090003	REF. ISS NF. 38386 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.511,71	11.107,83 C
27/02/2019	0088100010000010003	REF. ISS NF. 38387 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	172,49	11.280,32 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					10.919,22	11.300,32	11.280,32 C
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Pagina: 15	
SIGA / CTBR400/v.12		73.451.630/0017-37		DT.Ref.: 21/03/2019			
Hora: 09:45:30		RAZAO ANALITICO EM REAL		DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019		Emissao: 21/03/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20616							28.679,03 C
01/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 38028-PARA SEGURANCA	20012	13	0,00	2.175,47	30.854,50 C
05/02/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 20-INSTITUTO AMBIENTA	20012	13	0,00	697,50	31.552,00 C
05/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 166-MARCIA MARIANI	20012	13	0,00	139,50	31.691,50 C
05/02/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 315-ABOTEC ASSOC BRAS	20012	13	0,00	89,22	31.780,72 C
11/02/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 58-QUALIMED ASSESSORI	20012	13	0,00	892,80	32.673,52 C
11/02/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 57616-PHILIPS CLINICA	20012	13	0,00	334,80	33.008,32 C
11/02/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1163-MCA - ORTOPEDIA	20008	13	0,00	837,00	33.845,32 C
11/02/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2967-IMPERADOR SOLUCO	20012	13	0,00	3.254,44	37.099,76 C
12/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 64-OFTALMO CARE SERVI	20012	13	0,00	837,00	37.936,76 C
12/02/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 237-CLINICA ODONT VIT	20008	13	0,00	2.325,00	40.261,76 C
12/02/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 3076-PRESERVE GESTAO	20012	13	0,00	11,62	40.273,38 C
13/02/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 113693-PIXEON MEDICAL	20012	13	0,00	37,44	40.310,82 C
13/02/2019	008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 368-CDIP CENTRO DESEN	20012	13	0,00	199,34	40.510,16 C
13/02/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 291970-BELEM HOTEIS E	20012	13	0,00	37,01	40.547,17 C
13/02/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 292062-BELEM HOTEIS E	20012	13	0,00	34,41	40.581,58 C
14/02/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 154-CENTRO MEDICO SEM	20008	13	0,00	4.567,23	45.148,81 C
15/02/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 213-S.C.M SERV MEDICO	20008	13	0,00	1.483,35	46.632,16 C
15/02/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2019003-CARLETO E ROC	20008	13	0,00	9.393,00	56.025,16 C
19/02/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 1631-CENTRO DIAG DR M	20008	13	0,00	837,00	56.862,16 C
20/02/2019	008850001000006001	PGTO. TX 000000617 - UNIAO	10412	13	4.008,91	0,00	52.853,25 C
20/02/2019	008850001000007001	PGTO. TX 000000617 - UNIAO	10412	13	18.502,59	0,00	34.350,66 C
20/02/2019	008850001000008001	PGTO. TX 000000617 - UNIAO	10412	13	6.167,53	0,00	28.183,13 C
20/02/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 745-INST BRASILEIRO S	20012	13	0,00	465,00	28.648,13 C
22/02/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 9472-TEIKO SUPORTE	20012	13	0,00	159,55	28.807,68 C
25/02/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 19522-PLANISA	20012	13	0,00	292,02	29.099,70 C
25/02/2019	008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 100-JN DE OLIVEIRA JU	20123	13	0,00	104,63	29.204,33 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					28.679,03	29.204,33	29.204,33 C
CONTA							
DESCRICAO							
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 20620							9.154,70 C
- IRRF A RECOLHER-PJ							
05/02/2019	008810001000005003	REF. IRRF NF. 19522 - PLANISA		13	0,00	94,20	9.248,90 C
06/02/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 58491 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	108,00	9.356,90 C
11/02/2019	008810001000005003	REF. IRRF NF. 9472 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	51,47	9.408,37 C
20/02/2019	008850001000009001	PGTO. TX 000000615 - UNIAO	10412	13	9.136,26	0,00	272,11 C
21/02/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 100 - JN DE OLIVEIRA JUNI		13	0,00	33,75	305,86 C
21/02/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 9728 - IQG SERV ACREDITAC		13	0,00	25,87	331,73 C
22/02/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 115713 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,08	343,81 C
22/02/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 2019008 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	3.030,00	3.373,81 C
22/02/2019	008810001000005003	REF. IRRF NF. 9729 - IQG SERV ACREDITAC		13	0,00	33,56	3.407,37 C
27/02/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 172 - MARCIA MARIANI		13	0,00	45,00	3.452,37 C
27/02/2019	008810001000005002	REF. IRRF NF. 21 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	3.677,37 C
27/02/2019	008810001000006004	REF. IRRF NF. 238 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	760,84	4.438,21 C
27/02/2019	008810001000008003	REF. IRRF NF. 376 - CDIP CENTRO DESENV.		13	0,00	64,31	4.502,52 C
27/02/2019	008810001000009005	REF. IRRF NF. 38386 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	502,34	5.004,86 C
27/02/2019	008810001000010005	REF. IRRF NF. 38387 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	34,50	5.039,36 C
28/02/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 1181 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	270,00	5.309,36 C
28/02/2019	008810001000003002	REF. IRRF NF. 161 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.732,50	7.041,86 C
28/02/2019	008810001000004003	REF. IRRF NF. 1647 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	270,00	7.311,86 C
28/02/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF. 231 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	435,00	7.746,86 C
28/02/2019	008810001000011004	REF. IRRF NF. 2984 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	8.796,68 C
28/02/2019	008810001000017002	REF. IRRF NF. 64 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	715,50	9.512,18 C
28/02/2019	008810001000018003	REF. IRRF NF. 67 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	361,80	9.873,98 C
28/02/2019	008810001000023003	REF. IRRF NF. 2 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	157,50	10.031,48 C
28/02/2019	008810001000024003	REF. IRRF NF. 3 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	10.256,48 C
28/02/2019	008810001000025003	REF. IRRF NF. 326 - ABOTEC ASSOC BRAS O		13	0,00	23,82	10.280,30 C
28/02/2019	008810001000031003	REF. IRRF NF. 1 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	157,50	10.437,80 C
28/02/2019	008810001000033003	REF. IRRF NF. 293980 - BELEM HOTEIS E T		13	0,00	11,10	10.448,90 C
28/02/2019	008810001000034003	REF. IRRF NF. 293981 - BELEM HOTEIS E T		13	0,00	13,88	10.462,78 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					9.136,26	10.444,34	10.462,78 C
CONTA							
DESCRICAO							
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 20618							12.844,97 C
- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER							
20/02/2019	008850001000017001	PGTO. INSS 38028 - INSS	10412	13	5.146,29	0,00	7.698,68 C
20/02/2019	008850001000018001	PGTO. INSS 2967 - INSS	10412	13	7.698,68	0,00	0,00
25/02/2019	008810001000002003	REF. INSS NF. 11370 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	159,50	159,50 C
27/02/2019	008810001000009004	REF. INSS NF. 38386 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.525,76	5.685,26 C
27/02/2019	008810001000011004	REF. INSS NF. 38387 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	379,48	6.064,74 C
28/02/2019	008810001000011003	REF. INSS NF. 2984 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.763,42 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					12.844,97	13.763,42	13.763,42 C
CONTA							
DESCRICAO							
215010101 - CONTAS A PAGAR							
CONTA - 20057							377,46 C
- CONTAS A PAGAR							
04/02/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 31012019 - LEISSON DOMINGUES	40046	13	0,00	74,88	452,34 C
04/02/2019		PI					
05/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	40046	13	0,00	337,46	789,80 C
05/02/2019	008850001000012001	PGTO. RDP 31012019 - EDERSON BRITO	10412	13	337,46	0,00	452,34 C
07/02/2019	008850001000001001	EXCL.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	40046	13	377,46	0,00	74,88 C
07/02/2019	008850001000006001	PGTO. RDP 31012019 - LEISSON DOMINGUES P	10412	13	74,88	0,00	0,00
07/02/2019		I					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 16
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 21/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							Emissão: 21/03/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/02/2019	008850001000004001	VLR REF.BOL REN ALVAR - CRF PA	40030	13	0,00	290,46	290,46 C
15/02/2019	008850001000005001	VLR REF.RDP 12022019 - JOSE B LUZ NETO	40048	13	661,31	0,00	951,77 C
15/02/2019	008850001000012001	PGTO. RDP 12022019 - JOSE B LUZ NETO	10412	13	0,00	0,00	290,46 C
20/02/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 20022019 - CLAUDETE F QUINTI	40046	13	0,00	261,10	551,56 C
20/02/2019		NO					
22/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 20022019 - LUCIA P. DA SILVA	40048	13	0,00	329,97	881,53 C
22/02/2019	008850001000006001	VLR REF.RDP 30012019 - JOSE B LUZ NETO	40048	13	0,00	1.007,64	1.889,17 C
22/02/2019	008850001000018001	PGTO. RDP 20022019 - CLAUDETE F QUINTINO	10412	13	261,10	0,00	1.628,07 C
25/02/2019	008850001000009001	PGTO. RDP 20022019 - LUCIA P. DA SILVA	10412	13	329,97	0,00	1.298,10 C
25/02/2019	008850001000010001	PGTO. RDP 30012019 - JOSE B LUZ NETO	10412	13	1.007,64	0,00	290,46 C
25/02/2019	008850001000013001	PGTO. BOL REN ALVAR - CRF PA	10412	13	290,46	0,00	0,00
28/02/2019	008850001000013001	PGTO. RDP 04012019 - LUDIMILA A DA COSTA	10328	13	37,69	0,00	37,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					3.377,97	2.962,82	37,69 D
CONTA		DESCRICAO					
215010101		- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 20481		- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
01/02/2019	008850001000002001	PGTO. NDI 012019 - INDSH - SEDE ADM	10412	13	147.862,63	0,00	147.862,63 C
28/02/2019	000001001000007001	PROV RDC - 02/2019	40058	13	0,00	147.862,70	295.725,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					147.862,63	147.862,70	295.725,33 C
CONTA		DESCRICAO					
215010101		- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 21307		- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA					
01/02/2019	008850001000003001	PGTO. NDI 012019A - INDSH - CSA - RDC	10412	13	15.424,17	0,00	52.980,88 C
01/02/2019	008850001000004001	PGTO. NDI 012019B - INDSH - CSA - RDC	10412	13	4.333,45	0,00	48.647,43 C
01/02/2019	008850001000005001	PGTO. NDI 012019C - INDSH - CSA - RDC	10412	13	7.235,98	0,00	41.411,45 C
01/02/2019	008850001000006001	PGTO. NDI 012019D - INDSH - CSA - RDC	10412	13	311,87	0,00	41.099,58 C
01/02/2019	008850001000007001	PGTO. NDI 012019E - INDSH - CSA - RDC	10412	13	6.438,26	0,00	34.661,32 C
28/02/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 022019A - INDSH - CSA - RDC	40256	13	0,00	15.032,16	49.693,48 C
28/02/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 022019B - INDSH - CSA - RDC	40008	13	0,00	5.288,00	54.981,48 C
28/02/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 022019C - INDSH - CSA - RDC	40078	13	0,00	8.245,12	63.226,60 C
28/02/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 022019D - INDSH - CSA - RDC	40063	13	0,00	312,91	63.539,51 C
28/02/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 022019E - INDSH - CSA - RDC	40224	13	0,00	7.768,68	71.308,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					33.743,73	36.646,87	71.308,19 C
CONTA		DESCRICAO					
281010101		- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 20199		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
28/02/2019	000001001000001003	ISENCAO INSS PATRONAL - 02/2019	40128	13	0,00	114.808,39	114.808,39 C
28/02/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 02/2019	30059	13	114.808,39	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					114.808,39	114.808,39	0,00
CONTA		DESCRICAO					
281010101		- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 20761		- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
28/02/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2019	40129	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
28/02/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2019	30060	13	88.717,64	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA		DESCRICAO					
311010105		- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 30097		- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
28/02/2019	008850001000023001	VLR REF.NF 22587 SESPA CIIR	10325	13	0,00	2.957.254,71	32.408.448,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	2.957.254,71	32.408.448,84 C
CONTA		DESCRICAO					
311020105		- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 30021		- DESCONTOS OBTIDOS					
07/02/2019	008850001000016002	DESCONTO PGTO.FOL 000000185 - FGTS	20047	13	0,00	0,05	25.258,28 C
13/02/2019	008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 368 - CDIP CENTR	20012	13	0,00	0,01	25.258,29 C
19/02/2019	008850001000002001	DESCONTO PGTO.NF 86735 - IGRAM MICR	20006	13	0,00	0,38	25.258,67 C
19/02/2019	008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 726 - EPAMINONDA	20006	13	0,00	1.936,35	27.195,02 C
19/02/2019	008850001000016001	DESCONTO PGTO.PA 040219 - NEURO TECN	20123	13	0,00	0,01	27.195,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	1.936,80	27.195,03 C
CONTA		DESCRICAO					
311020105		- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 30022		- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
01/02/2019	008850001000015001	REF. - CIIR - REMUN CONTA +	10412	13	0,00	9,44	287.316,98 C
05/02/2019	008850001000011001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	1,78	287.318,76 C
07/02/2019	008850001000018001	REF. - INDSH CIIR - REMUN CONTA +	10412	13	0,00	5,21	287.323,97 C
08/02/2019	008850001000017001	REF. - INDSH CIIR - REMUN CONTA +	10412	13	0,00	4,33	287.328,30 C
11/02/2019	008850001000015001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	20,75	287.349,05 C
12/02/2019	008850001000013001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	17,98	287.367,03 C
14/02/2019	008850001000004001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	26,72	287.393,75 C
15/02/2019	008850001000021001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	71,06	287.464,81 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 17			
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 21/03/2019			
RAZAO ANALITICO EM REAL				DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019			
Emissao: 21/03/2019							
SIGA / CTBR400/v.12							
Hora...: 09:45:35							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/02/2019	0088500010000011001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	9,99	287.474,80 C
19/02/2019	0088500010000017001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	20,56	287.495,36 C
22/02/2019	0088500010000027001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	12,42	287.507,78 C
25/02/2019	0088500010000021001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	20,50	287.528,28 C
26/02/2019	008850001000001001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	207,37	287.735,65 C
27/02/2019	0088500010000025001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	0,65	287.736,30 C
Totais da Conta ==>					0,00	428,76	287.736,30 C
CONTA		DESCRICAO					
381010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 30059	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
28/02/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 02/2019	20199	13	0,00	114.808,39	1.061.237,46 C
Totais da Conta ==>					0,00	114.808,39	1.061.237,46 C
CONTA		DESCRICAO					
381010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 30060	- COFINS - RENUMCIA FISCAL						
28/02/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2019	20761	13	0,00	88.717,64	883.535,61 C
Totais da Conta ==>					0,00	88.717,64	883.535,61 C
CONTA		DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40001	- SALARIOS E ORDENADOS						
28/02/2019	008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20044	13	399.066,94	0,00	3.562.318,31 D
28/02/2019	008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20044	13	14.643,36	0,00	3.576.961,67 D
28/02/2019	008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2019	20044	13	0,00	7.373,00	3.569.588,67 D
28/02/2019	008890001000001011	DESC.SALIDA ANTECIPADA REF: 02/2019	20044	13	0,00	786,60	3.568.802,07 D
28/02/2019	008890001000001017	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2019	20044	13	803,03	0,00	3.569.605,10 D
28/02/2019	008890001000001021	H EXTRA M ANTER REF: 02/2019	20044	13	917,14	0,00	3.570.522,24 D
Totais da Conta ==>					415.430,47	8.159,60	3.570.522,24 D
CONTA		DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40007	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES						
22/02/2019	0088500010000017001	PGTO. FOL 000000193 - FGTS RESCISAO	10412	13	713,62	0,00	23.939,84 D
28/02/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	20044	13	1.266,57	0,00	25.206,41 D
Totais da Conta ==>					1.980,19	0,00	25.206,41 D
CONTA		DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40006	- VALE TRANSPORTE						
06/02/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL AD040219 - PASSE FACIL	20012	13	2.149,00	0,00	161.876,22 D
22/02/2019	008850001000007001	VLR REF.BOL VT032019 - PASSE FACIL	20012	13	25.086,40	0,00	186.962,62 D
28/02/2019	008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2019	20044	13	0,00	9.633,62	177.329,00 D
Totais da Conta ==>					27.235,40	9.633,62	177.329,00 D
CONTA		DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40213	- VALE REFEICAO						
11/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 201437 - SODEXO	20044	13	855,00	0,00	406.978,24 D
28/02/2019	008890001000001039	DESC.VALE REFEICAO REF: 02/2019	20044	13	0,00	30,00	406.948,24 D
Totais da Conta ==>					855,00	30,00	406.948,24 D
CONTA		DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40214	- VALE ALIMENTACAO						
28/02/2019	000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	10252	13	1.390,65	0,00	1.390,65 D
28/02/2019	008890001000001020	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2019	20044	13	0,00	4.462,50	3.071,85 C
Totais da Conta ==>					1.390,65	4.462,50	3.071,85 C
CONTA		DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40256	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA						
28/02/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 022019A - INDSH - CSA - RDC	21307	13	15.032,16	0,00	192.929,83 D
Totais da Conta ==>					15.032,16	0,00	192.929,83 D
CONTA		DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 40004	- FGTS						
28/02/2019	008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2019	20047	13	32.772,30	0,00	282.916,19 D
28/02/2019	008890001000001026	EX.FGTS FERIAS REF: 02/2019	20157	13	0,00	144,65	282.771,54 D
28/02/2019	008890001000001038	EX.FGTS FER.RESC. REF: 02/2019	20157	13	0,00	464,42	282.307,12 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 18
23.453.830/0017-37							DT. Ref.: 21/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL							Emissão: 21/03/2019
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					32.772,30	609,07	282.307,12 D
CONTA DESCRICAO							
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS							
CONTA - 40008 - RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA							
28/02/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 022019B - INDSH - CSA - RDC	21307	13	5.288,00	0,00	62.060,90 D
Totais da Conta ==>					5.288,00	0,00	67.348,90 D
CONTA DESCRICAO							
411010103 - PROVISAO							
CONTA - 40033 - PROVISAO 13 SALARIO							
28/02/2019	008890001000001004	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2019	20064	13	0,00	7.050,06	252.565,54 D
28/02/2019	008890001000001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2019	20064	13	42.628,94	0,00	245.515,48 D
Totais da Conta ==>					42.628,94	7.050,06	288.144,42 D
CONTA DESCRICAO							
411010103 - PROVISAO							
CONTA - 40061 - PROVISAO DE FERIAS							
28/02/2019	008890001000001001	REF: 02/2019	20156	13	0,00	60.423,79	381.535,37 D
28/02/2019	008890001000001002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2019	20156	13	0,00	20.141,27	321.111,58 D
28/02/2019	008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2019	20156	13	129.394,70	0,00	300.970,31 D
Totais da Conta ==>					129.394,70	80.565,06	430.365,01 D
CONTA DESCRICAO							
411010103 - PROVISAO							
CONTA - 40034 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL							
28/02/2019	008890001000001003	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2019	20157	13	0,00	6.445,03	52.923,01 D
28/02/2019	008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2019	20157	13	10.331,17	0,00	46.477,98 D
28/02/2019	008890001000001016	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2019	20065	13	3.394,94	0,00	56.809,15 D
Totais da Conta ==>					13.726,11	6.445,03	60.204,09 D
CONTA DESCRICAO							
411010103 - PROVISAO							
CONTA - 40078 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA							
28/02/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 022019C - INDSH - CSA - RDC	21307	13	8.245,12	0,00	94.085,01 D
Totais da Conta ==>					8.245,12	0,00	102.330,13 D
CONTA DESCRICAO							
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ							
CONTA - 40126 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA							
05/02/2019	008810001000010002	REF.NF. 61 - VP PREST SERV DIAS I		13	24.234,80	0,00	2.630.585,62 D
27/02/2019	008810001000012002	REF.NF. 238 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.722,40	0,00	2.654.820,42 D
27/02/2019	008810001000012002	REF.NF. 49 - SPM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	2.705.542,82 D
28/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 1181 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00	0,00	2.724.542,82 D
28/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 14 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	2.742.542,82 D
28/02/2019	008810001000003003	REF.NF. 161 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	115.500,00	0,00	2.757.542,82 D
28/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 1647 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	2.873.042,82 D
28/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 231 - S.C.M SERV MEDICOS		13	29.000,00	0,00	2.891.042,82 D
28/02/2019	008810001000012002	REF.NF. 31 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	2.920.042,82 D
28/02/2019	008810001000014001	REF.NF. 4 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	5.760,00	0,00	2.948.542,82 D
28/02/2019	008810001000015002	REF.NF. 56 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	24.120,00	0,00	2.954.302,82 D
28/02/2019	008810001000016002	REF.NF. 62 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.826,40	0,00	2.978.422,82 D
28/02/2019	008810001000017003	REF.NF. 64 - QUALIMED ASSESSORIA		13	47.700,00	0,00	3.003.249,22 D
28/02/2019	008810001000018001	REF.NF. 67 - OPTALMO CARE SERVICO		13	24.120,00	0,00	3.050.949,22 D
28/02/2019	008810001000023001	REF.NF. 2 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	10.500,00	0,00	3.075.069,22 D
28/02/2019	008810001000024001	REF.NF. 3 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.085.569,22 D
28/02/2019	008810001000031001	REF.NF. 1 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	10.500,00	0,00	3.100.569,22 D
Totais da Conta ==>					480.483,60	0,00	3.111.069,22 D
CONTA DESCRICAO							
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ							
CONTA - 40014 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA							
04/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 828 - A C F ALVES		13	200,00	0,00	2.365.214,76 D
04/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 829 - A C F ALVES		13	200,00	0,00	2.365.414,76 D
04/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 706 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	2.369.414,76 D
05/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 11584 - CEMETRA		13	2.088,00	0,00	2.371.702,76 D
05/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 147703 - BIONEKO		13	191,92	0,00	2.371.894,68 D
05/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 14891 - BIONEKO		13	1.424,65	0,00	2.373.319,33 D
05/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 148912 - BIONEKO		13	335,32	0,00	2.373.654,65 D
05/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 19522 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	2.379.934,65 D
05/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 201913 - GUSTAVO H A SOARES S		13	29.958,00	0,00	2.409.892,65 D
05/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 2019152 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.485,80	0,00	2.413.378,45 D
06/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 58491 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.200,00	0,00	2.420.578,45 D
11/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 9472 - TEIKO SUPORTE		13	3.431,40	0,00	2.424.009,85 D
12/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 74355 - WHITHE MARTINS		13	228,00	0,00	2.424.237,85 D
15/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 5836 - GALHARDI INFORMATICA		13	790,00	0,00	2.425.027,85 D
18/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 1556452 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.426.143,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37				Pagina: 19		DT.Ref.: 21/03/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL				DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019		Emissão: 21/03/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 5 - BOA IDEIA - PRESENTE		13	700,00	0,00	2.426.843,85 D
21/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 100 - JN DE OLIVEIRA JUNIO		13	2.250,00	0,00	2.429.093,85 D
21/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 9728 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	2.430.818,67 D
22/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 115713 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65	0,00	2.431.624,32 D
22/02/2019	008810001000002004	REF.NF. 2019008 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.633.624,32 D
22/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 2415759 - TOTVS S/A		13	3.381,61	0,00	2.637.005,93 D
22/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 9729 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	2.639.243,54 D
25/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 11370 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00	0,00	2.640.693,54 D
26/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 1053 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	2.644.253,54 D
26/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 161 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	2.649.253,54 D
26/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 62915 - SMD DISTRIS		13	1.433,74	0,00	2.650.687,28 D
27/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 152 - INDUMBRA		13	6.500,00	0,00	2.657.187,28 D
27/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 159 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.659.187,28 D
27/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 172 - MARCIA MARIANI		13	3.000,00	0,00	2.662.187,28 D
27/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 201918 - GUSTAVO R A SOARES S		13	56.767,60	0,00	2.718.954,88 D
27/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 21 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	2.733.954,88 D
27/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 297 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	2.736.454,88 D
27/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 376 - CDIP CENTRO DESENV.		13	4.287,00	0,00	2.740.741,88 D
27/02/2019	008810001000013001	REF.NF. 5854 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.210,00	0,00	2.745.951,88 D
27/02/2019	008810001000014001	REF.NF. 741 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	2.749.951,88 D
28/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 2220 - HEXCEL		13	975,00	0,00	2.750.926,88 D
28/02/2019	008810001000010001	REF.NF. 287 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	2.754.426,88 D
28/02/2019	008810001000011001	REF.NF. 2984 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	2.824.414,88 D
28/02/2019	008810001000013001	REF.NF. 3151 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	2.824.664,88 D
28/02/2019	008810001000025001	REF.NF. 326 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	1.588,00	0,00	2.826.252,88 D
28/02/2019	008810001000033001	REF.NF. 293980 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	740,00	0,00	2.826.992,88 D
28/02/2019	008810001000034001	REF.NF. 293981 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	925,00	0,00	2.827.917,88 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					462.703,12	0,00	2.827.917,88 D
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO						
28/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 2652 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	354.117,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					200,00	0,00	354.117,00 D
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40241	- CONTRATO DE SEGURANCA						
27/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 38386 - PARA SEGURANCA E TRA		13	50.234,21	0,00	497.521,97 D
27/02/2019	008810001000010001	REF.NF. 38387 - PARA SEGURANCA E TRA		13	3.449,80	0,00	500.971,77 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					53.684,01	0,00	500.971,77 D
CONTA DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40063	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA						
28/02/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 022019D - INDSH - CSA - RDC	21307	13	312,91	0,00	4.648,72 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					312,91	0,00	4.648,72 D
CONTA DESCRICAO							
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF						
CONTA - 40015	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA						
12/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 147 - SERV ODONTO		13	100,00	0,00	7.734,72 D
12/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 561 - B.A DE ABREU PINTO		13	262,80	0,00	7.997,52 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					362,80	0,00	7.997,52 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL						
28/02/2019	000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	10044	13	2.549,75	0,00	15.319,11 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					2.549,75	0,00	15.319,11 D
CONTA DESCRICAO							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB						
28/02/2019	000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	10045	13	17.880,51	0,00	31.592,09 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					17.880,51	0,00	31.592,09 D
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE						
28/02/2019	000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	10050	13	7.868,57	0,00	30.561,33 D
28/02/2019	000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	10173	13	299,50	0,00	30.860,83 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					8.168,07	0,00	30.860,83 D
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZAO ANALITICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Pagina: 20	
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019						DT.Ref.: 21/03/2019	
SIGA / CTBR400/v.12						Emissão: 21/03/2019	
Hora...: 09:45:44							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40024		- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	20.299,33 D	
28/02/2019	000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	10048	13	9.155,04	0,00	29.454,37 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					9.155,04	0,00	29.454,37 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40025		- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	10.339,95 D	
28/02/2019	000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	10049	13	3.924,65	0,00	14.264,60 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					3.924,65	0,00	14.264,60 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 40222		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	1.326,35 D	
28/02/2019	000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 02/2019	10258	13	1.175,62	0,00	2.501,97 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					1.175,62	0,00	2.501,97 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	374.894,62 D	
22/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - CELPA	20719	13	50.437,19	0,00	425.331,81 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					50.437,19	0,00	425.331,81 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40038		- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	34.627,71 D	
20/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - NET SP	20012	13	2.116,58	0,00	36.744,29 D
28/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 2651 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	39.734,29 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					5.106,58	0,00	39.734,29 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40039		- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	47.529,08 D	
27/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - COSANPA	20719	13	8.092,00	0,00	55.621,08 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					8.092,00	0,00	55.621,08 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40041		- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	5.394,36 D	
28/02/2019	008850001000002001	REF. - GOL LINHAS AEREAS - FRETE IMPRESS	10328	13	426,63	0,00	5.820,99 D
28/02/2019		GRAS					
T o t a l i s d a C o n t a ==>					426,63	0,00	5.820,99 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40045		- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	434,78 D	
28/02/2019	008850001000019001	REF. - CORREIOS - POSTAGEM DOC P SEDE	10328	13	8,55	0,00	443,33 D
28/02/2019	008850001000021001	REF. - CORREIOS - ENV DOC P/ SEDE	10328	13	173,50	0,00	616,83 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					182,05	0,00	616,83 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	378.479,36 D	
28/02/2019	000001001000005001	DEPRECIACAO - 02/2019	10167	13	11.177,23	0,00	389.656,59 D
28/02/2019	000001001000005002	DEPRECIACAO - 02/2019	10166	13	727,13	0,00	390.383,72 D
28/02/2019	000001001000005003	DEPRECIACAO - 02/2019	10153	13	1.029,81	0,00	391.413,53 D
28/02/2019	000001001000005004	DEPRECIACAO - 02/2019	10157	13	4,04	0,00	391.417,57 D
28/02/2019	000001001000005005	DEPRECIACAO - 02/2019	10159	13	257,92	0,00	391.675,49 D
28/02/2019	000001001000005006	DEPRECIACAO - 02/2019	10324	13	6.080,52	0,00	397.756,01 D
28/02/2019	000001001000005007	DEPRECIACAO - 02/2019	10148	13	90,24	0,00	397.846,25 D
28/02/2019	000001001000005008	DEPRECIACAO - 02/2019	10164	13	20.187,19	0,00	418.033,44 D
28/02/2019	000001001000005009	DEPRECIACAO - 02/2019	10327	13	860,03	0,00	418.893,47 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					40.414,11	0,00	418.893,47 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	92.165,67 D	
28/02/2019	000001001000005010	AMORTIZACAO - 02/2019	10113	13	1.107,26	0,00	93.272,93 D
28/02/2019	000001001000005011	AMORTIZACAO - 02/2019	10114	13	9.144,91	0,00	102.417,84 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>					10.252,17	0,00	102.417,84 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 21
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 21/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL							Emissão: 21/03/2019
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
SIGA / CTBR400/v.12							
Hora...: 09:45:46							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40051		- SEGUROS					
28/02/2019	000001001000006002	APROP SEGUROS - 02/2019	10070	13			
					SALDO ANTERIOR:	14.095,17 D	
					3.132,26	0,00	17.227,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					3.132,26	0,00	17.227,43 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40050		- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
05/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 47 - FIDELIS DECOR & ARTE		13			
					SALDO ANTERIOR:	26.983,29 D	
06/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 7603 - INTERPTON		13	5.530,00	0,00	32.513,29 D
12/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 1066 - J C DE OLIVEIRA SILV		13	153,00	0,00	32.666,29 D
					352,00	0,00	33.018,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40046		- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
04/02/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 31012019 - LEISSON DOMINGUES	20057	13			
					SALDO ANTERIOR:	238.199,67 D	
04/02/2019		PI			74,88	0,00	238.274,75 D
05/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	20057	13	337,46	0,00	238.612,21 D
07/02/2019	008850001000001001	EXCL.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	20057	13	0,00	377,46	238.234,75 D
20/02/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 20022019 - CLAUDETE F QUINTI	20057	13	261,10	0,00	238.495,85 D
20/02/2019		NO					
25/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT54604 - LUNES TOUR	20012	13	4.450,04	0,00	242.945,89 D
25/02/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT65614 - LUNES TOUR	20012	13	5.750,14	0,00	248.696,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					10.873,62	377,46	248.696,03 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40052		- BENS DE PEQUENO VALOR					
11/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 132594 - WHITE MARTINS BELEM		13			
					SALDO ANTERIOR:	979,90 D	
11/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 734 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	2.000,00	0,00	2.979,90 D
					730,00	0,00	3.709,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					2.730,00	0,00	3.709,90 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40048		- LANCHES E REFRICOES					
01/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 19251 - BELFRIOS		13			
					SALDO ANTERIOR:	5.658,39 D	
01/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 19258 - BELFRIOS		13	105,00	0,00	5.763,39 D
01/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 19272 - BELFRIOS		13	224,26	0,00	5.987,65 D
15/02/2019	008850001000005001	VLR REF.RDP 12022019 - JOSE B LUZ NETO	20057	13	203,84	0,00	6.191,49 D
22/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 20022019 - LUCIA P. DA SILVA	20057	13	661,31	0,00	6.852,80 D
22/02/2019	008850001000006001	VLR REF.RDP 30012019 - JOSE B LUZ NETO	20057	13	329,97	0,00	7.182,77 D
					1.007,64	0,00	8.190,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					2.532,02	0,00	8.190,41 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40071		- MATERIAL DE ESCRITORIO					
12/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 2087 - MM ALVARENGA COM E S		13			
					SALDO ANTERIOR:	6.431,44 D	
					190,00	0,00	6.621,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					190,00	0,00	6.621,44 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40122		- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
22/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 251804 - SODEXO		13			
					SALDO ANTERIOR:	8.964,56 D	
					3.000,00	0,00	11.964,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					3.000,00	0,00	11.964,56 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40092		- DESP COFA E COZINHA					
01/02/2019	008810001000007001	EXCLUSAO NF. 37121 - PRECO BAIXO		13			
					SALDO ANTERIOR:	43.005,91 D	
06/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 37318 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	42.866,41 D
06/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 37319 - PRECO BAIXO		13	174,52	0,00	43.040,93 D
12/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 640567 - OPLIMA		13	628,70	0,00	43.669,63 D
14/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 12240 - VIDA COM BEBIDAS		13	365,20	0,00	44.034,83 D
27/02/2019	0088100010000011001	REF.NF. 468 - SOUSA GAS COMERCIO L		13	540,00	0,00	44.574,83 D
28/02/2019	0088100010000019001	REF.NF. 12356 - VIDA COM BEBIDAS		13	150,00	0,00	44.724,83 D
					540,00	0,00	45.264,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					2.398,42	139,50	45.264,83 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40082		- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
28/02/2019	0088500010000018001	REF. - CARTORIO - AUTENTICACAO DE DOC	10328	13			
					SALDO ANTERIOR:	125,75 D	
					61,50	0,00	187,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
					61,50	0,00	187,25 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 22
23.453.836/0017-37							DT.Ref.: 21/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL							Emissão: 21/03/2019
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40090		- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
27/02/2019	008850001000006001	VLR REF.FT 816 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	635,00	0,00	32.807,40 D
28/02/2019	008850001000006001	VLR REF.FT 9900 - VCOM TEC INFORM	20719	13	1.600,00	0,00	33.442,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					2.235,00	0,00	35.042,40 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40058		- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
28/02/2019	000001001000007001	PROV RDC - 02/2019	20481	13	147.862,70	0,00	1.442.905,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					147.862,70	0,00	1.590.767,70 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40224		- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
28/02/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 022019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	7.768,68	0,00	70.652,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					7.768,68	0,00	78.420,83 D
CONTA	DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES						
CONTA - 40030		- TAXAS E EMOLUMENTOS					
04/02/2019	008850001000009001	REF. - SEFA-PA - ICMS S/MOVIMENTO 01/201	10412	13	28,04	0,00	21.513,40 D
04/02/2019	9						
15/02/2019	008850001000004001	VLR REF.BOL REN ALVAR - CRF PA	20057	13	290,46	0,00	21.541,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					318,50	0,00	21.831,90 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 40056		- DESPESAS BANCARIAS					
01/02/2019	008850001000012001	REF. - BANFARA - TFA TED	10412	13	535,00	0,00	13.309,62 D
04/02/2019	008850001000008001	REF. - BANFARA - TFA TED	10412	13	50,00	0,00	13.844,62 D
05/02/2019	008850001000008001	REF. - BANFARA - TFA TED	10412	13	30,00	0,00	13.894,62 D
07/02/2019	008850001000017001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10412	13	50,00	0,00	14.154,62 D
07/02/2019		BANC. 07/02/2019					
08/02/2019	008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	10412	13	20,00	0,00	14.174,62 D
08/02/2019		BANC. 08/02/2019					
11/02/2019	008850001000001001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	70,00	0,00	14.254,62 D
12/02/2019	008850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	60,00	0,00	14.314,62 D
13/02/2019	008850001000001001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	30,00	0,00	14.344,62 D
14/02/2019	008850001000001001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	20,00	0,00	14.364,62 D
15/02/2019	008850001000006001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	80,00	0,00	14.394,62 D
18/02/2019	008850001000008001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	60,00	0,00	14.396,62 D
19/02/2019	008850001000015001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	30,00	0,00	14.399,62 D
20/02/2019	008850001000022001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	50,00	0,00	14.429,62 D
20/02/2019	008850001000023001	REF. - BANFARA - TARIFA CHEQUE COMPENSAD	10412	13	2,00	0,00	14.431,62 D
20/02/2019	0						
22/02/2019	008850001000023001	REF. - BANFARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	14.503,42 D
22/02/2019	008850001000024001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	30,00	0,00	14.533,42 D
22/02/2019	008850001000025001	REF. - BANFARA - TARIFA CH COMPENSADO	10412	13	2,00	0,00	14.546,42 D
25/02/2019	008850001000018001	REF. - BANFARA - PACOTE DE TARIFA	10412	13	71,80	0,00	14.586,42 D
25/02/2019	008850001000019001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	10412	13	40,00	0,00	14.626,42 D
27/02/2019	008850001000021001	REF. - BANFARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	14.639,42 D
27/02/2019	008850001000022001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED	10412	13	40,00	0,00	14.679,42 D
27/02/2019	008850001000023001	REF. - BANFARA - PACOTE DE TARIFA PJ	10414	13	143,60	0,00	14.730,02 D
27/02/2019	008850001000024001	REF. - BANFARA - PACOTE DE TARIFAS PJ	10413	13	71,80	0,00	14.801,82 D
28/02/2019	008850001000007001	REF. - BANFARA - TARIFAS FOLHA	10412	13	3,00	0,00	14.804,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.495,20	0,00	14.804,82 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 40150		- MULTAS					
22/02/2019	008850001000017002	MULTA PGTO.FOL 000000193 - FGTS RESCISAO	10412	13	0,03	0,00	299,54 D
25/02/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF 100 - JN DE OLIVEIR	10412	13	0,01	0,00	299,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,04	0,00	299,58 D
CONTA	DESCRICAO						
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 40128		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
28/02/2019	000001001000001003	ISENCAO INSS PATRONAL - 02/2019	20199	13	114.808,39	0,00	946.425,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					114.808,39	0,00	1.061.237,46 D
CONTA	DESCRICAO						
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 40129		- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
28/02/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2019	20761	13	88.717,64	0,00	794.817,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					88.717,64	0,00	883.535,61 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37				Página: 23	
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO ANALITICO EM REAL		DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019		DT.Ref.: 21/03/2019	
Hora...: 09:45:51						Emissão: 21/03/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL =>					14.428.149,52	14.428.149,52	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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



FLUXO DE CAIXA MENSAL

Secretaria de
Saúde Pública



MÊS: FEVEREIRO / 2019

1. ENTRADAS

SESPA	R\$	3.581.865,30
Resgate de Aplicação	R\$	-
Outros Créditos	R\$	428,76
Transferencias	R\$	-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	3.582.294,06

2. SAÍDAS OPERACIONAIS

Pessoal Próprio	R\$	353.795,10
Benefícios a funcionários	R\$	72.190,40
Encargos Sociais	R\$	32.389,44
Serviços Médicos PJ	R\$	539.080,62
Serviços de Terceiros PJ	R\$	116.442,15
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R\$	105.875,65
Gases Medicinais	R\$	2.110,00
Mat. Med. Reembolsável	R\$	52.943,22
Mat. Med. Não Reembolsável	R\$	24.718,61
Generos Alimentícios	R\$	-
Telefone	R\$	5.106,58
Água	R\$	8.278,00
Energia Elétrica	R\$	50.437,19
Alugueis	R\$	2.580,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	78.708,40
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	3.000,00
Outras:	R\$	109.875,66
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	R\$	1.557.531,02

3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS

Despesas Financeiras	R\$	1.279,80
Imobilizado	R\$	10.885,22
Movimentação Fundo Fixo	R\$	-
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R\$	1.729.507,89
Outras	R\$	-
TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	R\$	1.741.672,91
Total de saídas (2+3)	R\$	3.299.203,93

Saldo do mês (1-2-3)	R\$	283.090,13
RESUMO		
9.5.1. Total de Entradas	R\$	3.582.294,06
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	R\$	3.299.203,93
Saldo do mês (1-2-3)	R\$	283.090,13
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	R\$	1.065.702,37
SALDO ATUAL	R\$	1.348.792,50

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA
Hora...: 12:44:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Periodo : 01/02/2019 A 28/02/2019

Folha...: 6
DT.Ref.: 26/02/2019
Emissão: 26/02/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201902 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/02/2019-28/02/2019 Dt Pagto: 05/03/2019

Grupo de Empresas: 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 PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5321,00	388.315,70 00	401 INSS	1638,00	35.240,60 00	701 BAS.INSS LIMIT	376.972,06	
029 DSR HE./OUT.AD	81,26	803,03 00	402 INSS FERIAS	9,00	135,61 00	702 BAS.INSS ACIMA	35.121,43	
038 INSALUB MEDIA	10196,00	9.908,24 00	403 INSS 13o SALAR	16,00	70,90 00	703 BAS.INSS 13LIM	886,34	
040 ANUENIO	155,00	543,31 00	406 INSS FER.M.SEG	9,00	27,12 00	725 BASE IR SALARI	375.346,04	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.050,86 00	420 IMP.RENDA	622,50	16.929,97 00	727 BASE IR FERIAS	1.645,49	
051 AUX.DOENCA	29,00	2.295,66 00	441 ATRASOS	199,02	2.071,74 00	728 BASE IR 13o	919,65	
052 ACIDENTE DE TR	7,00	299,69 00	443 FALTAS	12,43	202,19 00	729 BASE IR MES AN	338.432,99	
054 SALARIO FAMILI	28,00	894,57 00	443 FALTAS	330,40	3.301,73 00	732 BASE IRRF FER	1.808,22	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	1,01 00	443 FALTAS	26,00	268,10 00	736 DESC.IR MES AN	10.416,92	
074 ADIC.NOTURNO 2	536,46	593,45 00	446 FALTA 1/2 PERI	96,39	1.383,01 00	741 ATS MES	559,37	
094 INSAL MATERN	30,00	199,60 00	446 FALTA 1/2 PERI	15,00	146,23 00	742 ADIC DE INSAL	10.179,60	
110 HORA EXTRA 50%	217,38	3.306,86 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.645,49 00	745 BASE FGTS	411.543,90	
119 INSALUB MES AN	0,00	6.387,20 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.962,11 00	746 BASE FGTS 13o	677,93	
200 FERIAS	25,00	1.070,33 00	560 VALE REFEICAO	0,00	30,00 00	747 BASE FGTS RESC	1.816,16	
201 1/3 FERIAS	0,00	376,71 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	9.633,62 00	755 FGTS	32.772,30	
204 MED.FER.VALOR	25,00	8,03 00	590 SAIDA EXPEDIENT	2,38	15,26 00	756 FGTS 13o SALAR	54,23	
205 MED.FER.HORAS	25,00	35,72 00	591 SAIDA ANTECIPA	8,27	133,51 00	757 FGTS DEPOSITAD	916,40	
211 FERIAS M.SEG.	5,00	214,07 00	591 SAIDA ANTECIPA	50,94	637,83 00	759 FGTS QUITACAO	145,29	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	75,34 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	4.462,50 00	760 FGTS ARTIGO 22	434,67	
215 MED.VAL.M.SEG.	5,00	1,61 00				761 FGTS 13o RESCI	25,00	
216 MED.HOR.M.SEG.	5,00	7,14 00				765 FGTS 10% RESCI	108,66	
242 ATS FERIAS MES	25,00	16,06 00				775 BASE FGTS 13 R	312,62	
243 ATS FERIAS MES	5,00	3,21 00				777 BASE PIS EMPRE	415.647,78	
300 SALDO SALARIO	41,00	4.124,49 00				815 INSS EMPRESA	82.595,93	
303 AVISO PREVIO I	30,00	1.250,46 00				816 TERCEIROS	23.952,88	
305 MED.AV.PREVIO	30,00	16,11 00				817 ACID.TRABALHO	4.129,77	
306 13o SAL.RESCIS	4,24	886,34 00				826 PIS EMPRESA	4.156,42	
307 13o SAL.A.PREV	1,12	104,21 00				930 DED.INSS SALAR	35.240,60	
321 FERIAS PROPORC	20,24	4.223,27 00				931 DED.INSS FERIA	162,73	
322 FERIAS AV.PREV	1,12	104,21 00				932 DED.INSS 13o	70,90	
324 MED.FER.PROPOR	20,24	25,26 00				933 DED.DEP.IR	21.802,85	
325 MED.FER.A.PREV	1,12	1,34 00				936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	35,18 00				990 BASE SALARIO M	413.489,78	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.416,18 00				999 LIQUIDO A RECE	342.445,43	
379 DEVOL DESC IND	0,00	231,36 00						
803 H.E. 50% M.AN	36,05	917,14 00						

TOTALS -> 16968,23 429.742,95 3035,33 87.297,52 SALARIO LIQ. 342.445,43

Sit.Normal: 00172 Admitidos: 00012 Afastados: 00011 Demitidos:00002
Ferias: 00001 Transferidos:00000 Outros C.Cuato:00000 Inativos: 00000
Total: 00186



Microsiga Software S/A

- Hora Término: 12:44:16

SIG/GERP020/v.12

Hora: 12:29:12

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 26/02/2019

Emissao: 26/02/2019

----- FUNCIONARIO -----								
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNCNEF
13	0015559X	1012060	000175	PATRICIA TATIANE SOUZA COSTA	710.072.962-91	50016		1.253,55
13	0370015	01033350	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	148.642.118-09	99999999		8.709,15
13	0370015	01033340	000003	PAOLA ALEJANDRA V REYES	200.671.668-90	99999999		10.626,56
13	0370015	1011940	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	312.072.628-11	99999999		1.569,72
13	0370015	01033040	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	92.247.202-00	99999999		1.618,30
13	0370015	01033110	000007	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	742.172.592-04	99999999		2.654,99
13	0370015	01022350	000008	JOICE BELTRAO P CARVALHO	616.653.552-04	99999999		4.189,91
13	0370015	01033030	000010	ALIENE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	751.070.582-72	99999999		1.991,64
13	0370015	01033070	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	367.845.082-20	99999999		4.113,61
13	0370015	01022010	000012	KLEY CARLOS DE FREITAS	714.570.542-72	99999999		1.719,50
13	0370015	1011720	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	020.857.442-57	99999999		3.475,73
13	0370015	01022150	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	223.409.202-72	99999999		2.448,94
13	0370015	01022200	000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	009.304.672-30	99999999		2.688,03
13	0370015	01033130	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGA	456.614.809-20	99999999		1.823,17
13	0370015	01022150	000017	TADEU CHRISTIAN C ALBUQUERQUE	002.897.262-71	99999999		1.553,76
13	0370015	01022240	000018	JAIRIO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999		1.042,59
13	0370015	01022010	000019	BRUNO RAFAEL MANO DA SILVA	889.385.652-20	99999999		1.067,83
13	0370015	01022190	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999		1.074,59
13	0370015	01022240	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999		2.652,04
13	0370015	1011720	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	952.841.332-34	99999999		3.527,33
13	0370015	01033050	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	765.543.502-25	99999999		1.739,78
13	0370015	01022150	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	017.767.372-96	99999999		1.425,45
13	0370015	01033120	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	000.393.112-95	99999999		3.519,44
13	0370015	1011740	000027	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	745.093.222-91	99999999		2.279,66
13	0370015	1011940	000029	MARCIO SOUZA SOARES	777.449.262-34	99999999		1.559,66
13	0370015	01022240	000030	ANDREZA NAZARE ARAUJO SILVA	882.742.252-87	000563550		1.124,48
13	0370015	1012060	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	976.525.982-49	99999999		1.956,10
13	0370015	1011730	000034	THAIS ARAUJO SOARES	791.224.002-06	99999999		3.430,94
13	0370015	01022660	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999		1.084,00
13	0370015	01022660	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUNAN	028.121.512-34	99999999		1.065,83
13	0370015	01022240	000037	RAIMUNDA ELIANE S M SILVA	734.075.002-97	99999999		1.010,31
13	0370015	01022170	000040	ANTENOR SILVA SANTOS	778.842.212-68	99999999		1.198,94
13	0370015	01033220	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	945.396.342-91	99999999		1.895,97
13	0370015	01022800	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	705.977.282-08	99999999		1.313,54
13	0370015	01022190	000044	MAURICIO BENJAMIN LOBO	004.523.222-94	99999999		1.195,89
13	0370015	01021250	000045	LUIZA BARROS ATAIDE	970.904.092-87	99999999		1.937,87
13	0370015	1011750	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	020.969.082-80	99999999		2.200,08
13	0370015	01022170	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	012.506.777-18	99999999		1.025,51
13	0370015	01022170	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	331.155.082-04	99999999		1.176,20
13	0370015	01022210	000050	LORENA SARMENTO PENHA	004.941.922-67	99999999		2.208,87
13	0370015	1011720	000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	026.724.442-85	99999999		2.079,04
13	0370015	01022190	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999		1.032,59
13	0370015	01022190	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	688.469.402-53	99999999		1.072,72
13	0370015	01033140	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	04.145.552-87	99999999		1.088,52
13	0370015	01033140	000059	ALESSANDRA GURJAO S PIMENTA	597.222.582-49	99999999		1.123,06
13	0370015	01033200	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	876.913.102-34	0005624150		2.773,86
13	0370015	01022190	000062	ADRIENNE PRISCILLA D PEREIRA	014.096.582-36	99999999		1.118,29
13	0370015	1011960	000063	MIHIAN CORREA SILVEIRA LOPES	612.345.912-00	99999999		1.649,98
13	0370015	01033310	000064	JULYANA DE SOUZA PAES	805.879.842-87	0005721849		1.772,99
13	0370015	01022200	000065	ALINE GOMES BRANDAO	947.103.682-87	99999999		1.129,13
13	0370015	01022210	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	841.400.032-00	99999999		1.076,22
13	0370015	01022540	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	002.616.432-90	99999999		1.242,43
13	0370015	01022210	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	017.952.552-26	99999999		1.070,83
13	0370015	01022240	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	399.390.062-68	99999999		1.010,31
13	0370015	01022290	000073	REGINA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.602-00	99999999		1.146,68
13	0370015	01033090	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999		5.106,55
13	0370015	01022240	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999		1.057,38
13	0370015	01022240	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999		1.049,77
13	0370015	01022240	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	007.622.492-93	99999999		1.216,96
13	0370015	01022170	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	002.277.182-40	99999999		886,40
13	0370015	01022170	000079	WILLIAM FERREIRA DE NAZARE	799.816.402-63	99999999		1.152,31
13	0370015	01033070	000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999		1.086,49
13	0370015	01022240	000081	EDILEA FIMENTEL DA SILVA	586.347.542-00	99999999		1.057,38
13	0370015	01033080	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	805.246.562-15	99999999		1.061,27
13	0370015	01033160	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	029.484.542-98	0005653797		1.089,96
13	0370015	01033150	000087	DYANNY PRISCILLA S RODRIGUES	782.904.062-15	99999999		1.001,64
13	0370015	01022150	000088	MAGNO MOTA PENHA	003.268.142-99	99999999		2.660,60
13	0370015	01022400	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999		1.479,09
13	0370015	01033160	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746		1.138,17
13	0370015	01033200	000091	BARBARA KELLY SILVA TEIXEIRA	029.546.272-80	0005721725		1.101,11
13	0370015	01033130	000093	DALTON WARLEY SILVA LOPES	011.449.132-17	99999999		1.763,46
13	0370015	01033140	000094	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	860.622.802-82	0005653673		2.548,84
13	0370015	01033350	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	056.888.577-57	99999999		4.211,45
13	0370015	01033050	000097	LORENA SANTOS DOS SANTOS	000.597.712-67	0005721750		2.095,61
13	0370015	01022170	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	744.660.622-34	99999999		1.051,13
13	0370015	01022150	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	842.592.052-34	99999999		3.001,92
13	0370015	01033350	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES SOUZA	267.426.592-20	99999999		4.191,23
13	0370015	1011730	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.712.302-05	99999999		3.372,54
13	0370015	01022210	000108	SEVERA ROMANA S P JANAHU	878.409.602-00	0005691591		2.328,43
13	0370015	1011750	000110	CARLA ANDREZA COSTA SILVA	583.905.882-34	99999999		2.340,37
13	0370015	1011750	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	886.341.912-49	99999999		2.206,28
13	0370015	01012150	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999		1.967,62
13	0370015	1012060	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	893.886.902-49	99999999		1.911,28
13	0370015	01022210	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999		2.308,47
13	0370015	01033200	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	011.320.432-98	0005721792		1.116,52



SIGA/GPER020/v.12

Hora: 12:29:12

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt Ref: 26/02/2019

Emissao: 26/02/2019

----- FUNCIONARIO -----				CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNC BENEF
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	CustoMatricula	Nome	
13	0370015	1011720	000118	JOSE LEANDRO FERREIRA CRUZ	009.450.452-04 99999999	1.943,72
13	0370015	01022800	000120	GABRIEL HYSAMY A CARVALHO	030.456.202-56 99999999	1.261,71
13	0370015	01022800	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	000.147.282-81 99999999	1.321,85
13	0370015	01022800	000122	JONATAN EDUARDO N CEJAS	028.727.152-82 99999999	1.292,94
13	0370015	1011720	000123	NALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30 99999999	1.957,10
13	0370015	01033070	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	684.548.562-34 99999999	1.365,61
13	0370015	01022150	000125	ROMIVALDO FERREIRA	013.691.283-47 0005710251	2.607,18
13	0370015	01022800	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72 99999999	1.326,29
13	0370015	1011750	000128	HALIA JEZINI V MERABET	747.683.792-49 99999999	2.179,24
13	0370015	1011720	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34 99999999	2.036,83
13	0370015	01022150	000130	EDVALDO LIMA DA SILVA	017.273.332-41 99999999	2.716,32
13	0370015	1011720	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	781.450.232-20 99999999	1.945,72
13	0370015	1011780	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-00 99999999	1.258,22
13	0370015	01022240	000133	MARIA EDNILCE F DE OLIVEIRA	010.828.392-56 99999999	1.071,91
13	0370015	01022240	000134	CARLOS AUGUSTO BEZERRA LIMA	510.581.972-15 99999999	938,22
13	0370015	1011790	000135	LOUPDES DAYANE DE N R LIMA	821.526.242-20 99999999	1.240,25
13	0370015	1011810	000137	JOISY REIS DE ABREU	024.409.722-40 99999999	1.258,22
13	0370015	01022190	000140	FELIPE HEVERTON C DOS SANTOS	008.340.602-64 99999999	1.140,86
13	0370015	01022190	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98 99999999	1.081,49
13	0370015	01022210	000142	GLEICE CHAVES MAIA	850.537.082-15 99999999	2.370,54
13	0370015	01022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87 99999999	1.132,94
13	0370015	01022170	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	588.802.082-68 99999999	1.025,51
13	0370015	1011720	000145	SILVIA TAVARES DE AMORIM	012.452.502-48 99999999	3.479,61
13	0370015	1011720	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34 99999999	2.138,28
13	0370015	1011800	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.892-37 99999999	1.477,64
13	0370015	01022240	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87 99999999	1.057,38
13	0370015	01022800	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	04.501.922-37 99999999	1.323,16
13	0370015	1011720	000150	SAMARA FAIVA RABELO	531.550.412-34 99999999	3.381,44
13	0370015	01022240	000151	BRENO DA SILVA CORREA	023.441.422-74 99999999	1.057,38
13	0370015	01033150	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.108.912-93 99999999	1.068,13
13	0370015	01022240	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	014.261.912-43 99999999	1.055,48
13	0370015	01022170	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	744.835.952-53 99999999	1.130,81
13	0370015	01022170	000155	MARCUS ROBERTO SANTANA DOS SANTOS	78.128.982-53 99999999	1.097,95
13	0370015	01022240	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUZA	883.610.982-91 99999999	1.087,24
13	0370015	01012150	000157	ANTONIA SUELEN SA MURIEL	841.831.102-97 99999999	2.007,20
13	0370015	1011720	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	960.553.242-53 99999999	1.907,17
13	0370015	01022240	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	576.985.202-00 99999999	1.089,08
13	0370015	01022240	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98 99999999	1.087,14
13	0370015	01033340	000162	NADIA MORAES DE OLIVEIRA	841.751.252-91 99999999	3.990,34
13	0370015	01022240	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91 99999999	1.117,75
13	0370015	01022240	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	712.443.602-87 99999999	1.057,38
13	0370015	01022240	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36 99999999	1.045,56
13	0370015	01033040	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	015.250.062-15 99999999	2.177,61
13	0370015	01022780	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	330.342.428-40 99999999	5.113,24
13	0370015	01022790	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	022.822.982-09 99999999	1.940,43
13	0370015	01022190	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	021.415.212-03 99999999	1.070,30
13	0370015	1011740	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	013.325.162-46 99999999	2.314,58
13	0370015	01022780	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44 99999999	2.651,35
13	0370015	01022180	000174	KARINE DA COSTA HERMES	655.432.892-00 99999999	1.641,75
13	0370015	01012240	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	001.924.282-41 99999999	3.981,52
13	0370015	01022210	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTO	020.810.132-23 99999999	1.828,10
13	0370015	1011740	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72 99999999	2.158,58
13	0370015	01033140	000179	NATANA DOS SANTOS CARDOSO	947.705.492-53 99999999	3.361,41
13	0370015	01022790	000180	LUCIANA FRISCILA DE SALES MELO	020.777.552-45 0005884691	2.113,02
13	0370015	01022390	000181	DJAEI VIEIRA PACHECO	007.459.372-25 99999999	1.150,69
13	0370015	01022180	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	012.947.142-95 99999999	1.635,17
13	0370015	01022810	000183	LUANA SARDINHA ANGELIM	926.340.282-53 99999999	1.026,74
13	0370015	01022180	000184	FABIO LA MAIA CARDOSO	017.708.512-67 99999999	1.547,80
13	0370015	01022180	000185	EMECILA DE FATIMA MEIRELES ALMEIDA	478.952-91 99999999	1.643,06
13	0370015	01022180	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	019.580.002-80 99999999	1.118,20
13	0370015	01022790	000188	THAYANA DA COSTA SOFRE	028.969.312-76 99999999	1.939,23
13	0370015	01033200	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91 99999999	1.116,88
13	0370015	01012240	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	005.237.422-07 99999999	1.183,05
13	0370015	01012240	000191	HERICA CAROLINE D. FERNANDES	890.999.312-04 99999999	1.072,02
13	0370015	01012240	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	009.931.552-19 99999999	1.004,62
13	0370015	01012240	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04 99999999	1.072,98
13	0370015	01022190	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	004.734.902-69 99999999	1.074,59
13	0370015	01022790	000195	SILVIA G. DIAS DE O. DOS SANTOS	779.726.002-87 004721896	2.082,11
13	0370015	1056050	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32 99999999	2.156,88
13	0370015	01012240	000197	ADHARA BELO MARQUES	003.306.612-48 99999999	1.026,84
13	0370015	01012240	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	008.491.282-00 99999999	1.154,68
13	0370015	01012240	000199	BRUNA FERRO E SILVA PINTO	792.901.162-34 99999999	2.116,61
13	0370015	01033070	000200	WYLLE JEANE DO A RODRIGUES	673.742.392-20 99999999	2.326,22
13	0370015	1012060	000201	KALINDI CARVALHO C B FERRY	325.649.318-12 99999999	1.469,06
13	0370015	1056040	000203	LUCIANA RAMOS DO CARMO	822.602.572-91 99999999	1.414,66
13	0370015	1056020	000204	PAULO RICARDO S DO NASCIMENTO	280.022.452-53 99999999	1.414,66
13	0370015	1056030	000205	ARMANDO ARAUJO DE M FILHO	010.895.852-33 99999999	1.309,59
13	0370015	1056020	000206	ANDREZZA KARLA P DE SOUZA	015.576.502-76 99999999	1.450,26
13	0370015	01012150	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	018.147.462-00 99999999	1.842,05
13	0370015	01022190	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39 99999999	917,49
13	0370015	01022240	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43 99999999	903,48
13	0370015	01022240	000210	JANDERSON WILLIAM M DOS SANTOS	003.803.362-35 99999999	876,15
13	0370015	01033030	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	033.541.882-19 99999999	361,90
13	0370015	01033110	000212	GABRIELA TEIXEIRA MELO	038.089.312-64 99999999	363,91
13	0370015	01033340	000213	WENDY JAMILE S DO NASCIMENTO	022.569.012-89 99999999	361,74

SIG/GER020/v.12

Hora: 12:29:12

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3

Dt.Ref: 26/02/2019

Emissao: 26/02/2019

----- FUNCIONARIO -----									
Filial	Bco.	Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	FUNC.BENEF
13	0370015	01033040	000214			HUERLEY MONTEIRO MARTINS	044.310.172-83 99999999		363,27
13	0370015	01033350	000215			MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	075.091.372-09 99999999		363,75
13	0370015	01033070	000216			RUAN SANTOS MATOS	049.170.482-81 99999999		350,02
13	0370015	01033070	000217			JAILMA DE NAZARE DOS S SOUZA	847.977.462-20 99999999		328,68
13	0370015	01022240	000218			WLADIMILSON BRITO DE SOUZA	250.896.172-87 99999999		408,33
13	0370015	01012240	000219			REINALDO RIBEIRO DA COSTA	709.355.642-68 99999999		497,53
13	0370019	01022200	000136			EDNELSON DA SILVA LADISLAU	019.452.172-94 0003909247		202,15
13	0370020	01033090	000103			RENATA SARAIVA OLIVEIRA	868.929.402-34 0005156203		1.784,61
13	0370020	01033090	000139			NATHALE PERES GALVAO	913.869.182-53 0005327350		1.074,59
13	0370020	01022030	000202			ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	836.745.192-91 360678		1.088,31
13	0370021	01022490	000158			JOCELY NAZARE FERRAZ SANTOS	167.575.212-53 0002908271		2.581,73
13	0370024	01022210	000172			ALESSANDRA VIEIRA C SARDINHA	634.567.882-15 2978210		1.913,84
13	0370054	01033030	000001			JOSE BATISTA LUZ NETO	623.807.103-68 0005303249		19.305,88
13	23704871	01022400	000102			DAMIÃO SILVA DE SOUZA	361.635.202-97 06172490		1.418,41
TOTAL FILIAL 13									
								184	342.445,43

Hora: 12:29:26

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 20/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL							Emissão: 20/03/2019
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 20044		- SALARIOS A PAGAR					
04/02/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG SALARIOS	10412	13	1.390,80	0,00	315.073,22 C
04/02/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG SALARIOS	10412	13	1.634,28	0,00	313.438,94 C
04/02/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG SALARIOS	10412	13	311.836,84	0,00	1.602,10 C
28/02/2019	008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	40001	13	0,00	399.066,94	400.669,04 C
28/02/2019	008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20046	13	0,00	2.295,66	402.964,70 C
28/02/2019	008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	40001	13	0,00	14.643,36	417.608,06 C
28/02/2019	008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 02/2019	20046	13	35.240,60	0,00	382.367,46 C
28/02/2019	008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2019	40001	13	7.373,00	0,00	374.994,46 C
28/02/2019	008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2019	40006	13	9.633,62	0,00	365.360,84 C
28/02/2019	008890001000001011	DESC.SALIDA ANTECIPADA REF: 02/2019	40001	13	786,60	0,00	364.574,24 C
28/02/2019	008890001000001017	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2019	40001	13	0,00	803,03	365.377,27 C
28/02/2019	008890001000001018	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2019	20046	13	0,00	894,57	366.271,84 C
28/02/2019	008890001000001019	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 02/2019	20049	13	16.929,97	0,00	349.341,87 C
28/02/2019	008890001000001020	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 02/2019	40214	13	4.462,50	0,00	344.879,37 C
28/02/2019	008890001000001021	H EXTRA M ANTER REF: 02/2019	40001	13	0,00	817,14	345.696,51 C
28/02/2019	008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20156	13	0,00	6.056,75	351.753,26 C
28/02/2019	008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 02/2019	20046	13	135,61	0,00	351.717,65 C
28/02/2019	008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 02/2019	20156	13	27,12	0,00	351.690,53 C
28/02/2019	008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 02/2019	10177	13	1.645,49	0,00	350.045,04 C
28/02/2019	008890001000001027	SAL.WATERMIDADE CFE FOL REF: 02/2019	20046	13	0,00	1.051,87	351.096,91 C
28/02/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	40007	13	0,00	199,60	351.296,51 C
28/02/2019	008890001000001030	13SAL.CFE FOL REF: 02/2019	20064	13	0,00	1.266,57	352.563,08 C
28/02/2019	008890001000001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2019	20064	13	0,00	886,34	353.449,42 C
28/02/2019	008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 02/2019	20156	13	0,00	104,21	353.553,63 C
28/02/2019	008890001000001033	2/2019	20156	13	0,00	140,73	353.694,36 C
28/02/2019	008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20156	13	0,00	1.416,18	355.110,54 C
28/02/2019	008890001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 02/2019	20046	13	70,80	0,00	355.039,74 C
28/02/2019	008890001000001036	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2019	20614	13	10.962,11	0,00	344.077,63 C
28/02/2019	008890001000001039	DESC.VALE REFEICAO REF: 02/2019	40213	13	30,00	0,00	344.047,63 C
Totais da Conta ==>					402.159,44	429.742,95	344.047,53 C
CONTA DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 20614		- RESCISOES A PAGAR					
13/02/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000190 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	87,59	0,00	345,99 C
25/02/2019	0088500010000017001	PGTO. FOL 000000192 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	3.226,95	0,00	2.880,96 D
28/02/2019	008890001000001036	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2019	20044	13	0,00	10.962,11	8.081,15 C
Totais da Conta ==>					3.314,54	10.962,11	8.081,15 C
TOTAL GERAL ==>					405.473,98	440.705,06	

Hora: 11:02:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
Página: 1							
DT.Ref.: 20/03/2019							
Emissão: 20/03/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 20046 - INSS A RECOLHER							
19/02/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000187 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	31.955,25	0,00	6.808,71 D
28/02/2019	008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2019	20044	13	2.295,66	0,00	9.104,37 D
28/02/2019	008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	35.240,60	26.136,23 C
28/02/2019	008890001000001018	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	894,57	0,00	25.241,66 C
28/02/2019	008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	135,61	25.377,27 C
28/02/2019	008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	1.051,87	0,00	24.325,40 C
28/02/2019	008890001000001028	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	199,60	0,00	24.125,80 C
28/02/2019	008890001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	70,90	24.196,70 C
Totais da Conta ==>					36.396,95	35.447,11	24.196,70 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 20047 - FGTS A RECOLHER							
07/02/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000185 - FGTS	10412	13	31.675,79	0,00	6.044,17 D
07/02/2019	008850001000016002	DESCONTO PGTO.FOL 000000185 - FGTS	30021	13	0,05	0,00	6.044,22 D
28/02/2019	008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2019	40004	13	0,00	32.772,30	26.728,08 C
28/02/2019	008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2019	20065	13	0,00	25,00	26.753,08 C
28/02/2019	008890001000001040	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2019	20065	13	0,00	54,23	26.807,31 C
Totais da Conta ==>					31.675,84	32.851,53	26.807,31 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 20049 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER							
20/02/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000191 - UNIAO	10412	13	16.810,42	0,00	10.372,22 C
28/02/2019	008890001000001019	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2019	20044	13	0,00	16.929,97	27.302,19 C
Totais da Conta ==>					16.810,42	16.929,97	27.302,19 C
TOTAL GERAL ==>					84.883,21	85.228,61	

Hora: 11:04:20

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/01/2019 HORA: 08:37:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

6 - VALOR DO INSS(+) 31.955,25

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 31.955,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003193 552502702308 523453830006 173720190195

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 30/01/2019 HORA: 08:37:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

6 - VALOR DO INSS(+) 31.955,25

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 31.955,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003193 552502702308 523453830006 173720190195



José Batista Luz Neto
Diretor Executivo
INSDH/C.I.I.R.

Claudete Ferreira Quimino
Gerente Administrativa
INSDH/C.I.I.R.

DATA: 30/01/2019
HORA: 08:37:48
PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

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

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CONF: 01/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FÉAS: 639 OUTRAS ENT: 0000
Nº ARQUIVO: FG19K9029y0000-5
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
FÉA: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0
INSCRIÇÃO: 8711503
CNAE PREFONDERANTE: 8711503

TOMADOR/OPERA: LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000
CIDADE: BELEM
UF: PA
CEP: 66117-005
TELEFONE: 0091-37523121
CNAE: 779
BAIRRO: BARREIRO
CNAE PREFONDERANTE: 8711503

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
639 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	33.668,26	0,00	0,00	0,00	33.668,26
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	1.713,01	0,00	0,00	0,00	1.713,01
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	31.955,25	0,00	0,00	0,00	31.955,25
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	31.955,25	0,00	0,00	0,00	31.955,25

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES BELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU FANCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FIGANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 12.034/2009, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

DATA: 30/01/2019
HORA: 08:37:48
PÁG: 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2019									
EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0017-37		0000	2305	639		
33.668,26	0,00	0,00	1.713,01	0,00	0,00	31.955,25	0,00		
OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %									

Claudete Ferreira Cumindo
22.01.2019 08:38:14
INVS/CIIR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO IRRF FOPAG 12/2018 DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.810,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.810,42

85600000168-0 10420064905-1 11234538300-7 00105619031-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO IRRF FOPAG 12/2018 DARF válido para pagamento até 20/02/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.810,42
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.810,42

85600000168-0 10420064905-1 11234538300-7 00105619031-5

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

José B. L. N. Jr.
Diretor Executivo
INDSH/C.I.I.R.

Claudete Ferreira Quintini
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

SRD Filial	Matricula	Codigo Verba	Tipo	Horas/Dias	Valor	Dt.Arq.
13	1	420	Valor	27,5	6367,5	201812
13	2	420	Valor	27,5	2149,85	201812
13	3	420	Valor	27,5	1712,71	201812
13	5	420	Valor	7,5	11,58	201812
13	7	420	Valor	15	108,36	201812
13	8	420	Valor	27,5	521,72	201812
13	10	420	Valor	7,5	15,17	201812
13	11	420	Valor	15	113,82	201812
13	11	423	Valor	0	0,23	201812
13	12	420	Valor	7,5	40,06	201812
13	13	420	Valor	15	187,9	201812
13	13	423	Valor	0	1,29	201812
13	14	420	Valor	15	101,03	201812
13	14	423	Valor	0	1,72	201812
13	15	420	Valor	15	107,87	201812
13	21	420	Valor	7,5	66,93	201812
13	23	420	Valor	15	105,48	201812
13	24	420	Valor	7,5	16,1	201812
13	26	420	Valor	15	163,89	201812
13	26	423	Valor	0	1,42	201812
13	27	420	Valor	7,5	56,04	201812
13	32	420	Valor	7,5	31,07	201812
13	34	420	Valor	22,5	258,32	201812
13	34	423	Valor	0	0,14	201812
13	45	420	Valor	7,5	18,73	201812
13	46	420	Valor	7,5	53,76	201812
13	50	420	Valor	7,5	45,83	201812
13	54	420	Valor	7,5	33,51	201812
13	61	420	Valor	15	114,21	201812
13	61	423	Valor	0	3,58	201812
13	64	420	Valor	7,5	23,51	201812
13	74	420	Valor	22,5	379,8	201812
13	93	420	Valor	7,5	17,04	201812
13	94	420	Valor	15	165,86	201812
13	94	423	Valor	0	5,03	201812
13	95	420	Valor	27,5	614,03	201812
13	95	423	Valor	0	14,4	201812
13	97	420	Valor	7,5	52,89	201812
13	105	420	Valor	27,5	572,96	201812
13	105	423	Valor	0	4,77	201812
13	106	420	Valor	15	191,81	201812
13	106	423	Valor	0	0,45	201812
13	107	420	Valor	22,5	271,67	201812
13	107	423	Valor	0	0,18	201812
13	108	420	Valor	7,5	25,91	201812
13	110	420	Valor	7,5	26,29	201812
13	111	420	Valor	7,5	57,07	201812
13	112	420	Valor	7,5	18,68	201812

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

13	113	420 Valor	7,5	21,79	201812
13	114	420 Valor	7,5	22,29	201812
13	115	420 Valor	7,5	20,23	201812
13	118	420 Valor	7,5	31,53	201812
13	123	420 Valor	7,5	32,97	201812
13	128	420 Valor	7,5	32,88	201812
13	129	420 Valor	7,5	17,85	201812
13	131	420 Valor	7,5	17,29	201812
13	142	420 Valor	7,5	57,18	201812
13	145	420 Valor	15	184,64	201812
13	145	423 Valor	0	0,82	201812
13	146	420 Valor	7,5	17,56	201812
13	150	420 Valor	15	177,51	201812
13	157	420 Valor	7,5	21,37	201812
13	158	420 Valor	15	104,14	201812
13	159	420 Valor	7,5	28,95	201812
13	162	420 Valor	22,5	362,5	201812
13	166	420 Valor	7,5	40,33	201812
13	167	420 Valor	22,5	361,54	201812
13	171	420 Valor	7,5	14,67	201812
13	173	420 Valor	7,5	59,39	201812
13	176	420 Valor	22,5	282,18	201812
13	179	420 Valor	7,5	48,64	201812
				R\$ 16.810,42	

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2019 - 08:37:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091) 37523121
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	395.947,44	177	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31.675,79	0,00	31.675,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000003169 757901791901 207625050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/01/2019 - 08:37:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091) 37523121
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	395.947,44	177	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	01/2019	07/02/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
31.675,79	0,00	31.675,79

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2019

858000003169 757901791901 207625050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

José Batista Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH/CIIR

DATA: 30/01/2019
HORA: 08:37:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
SIMPLES: 1

FPAS: 639

CÓD REC: 115

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMPETÊNCIA: 01/2019

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

177

REMUNERAÇÃO

395.947,44

DEPÓSITO

31.675,79

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

31.675,79

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

5	OUTROS – FEVEREIRO/2019
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO FEVEREIRO/2019
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Pagina: 1	
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019				DT.Ref.: 20/03/2019		Emissão: 20/03/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40126	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						
05/02/2019	0088100010000010002	REF.NF. 61 - VF PREST SERV DIAG I	13		24.234,80	0,00	2.654.820,42 D
27/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 238 - CLINICA ODONT VITAL	13		50.722,40	0,00	2.705.542,82 D
27/02/2019	0088100010000012002	REF.NF. 49 - SPW-SERV RADIOLOGIA	13		19.000,00	0,00	2.724.542,82 D
28/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 1181 - MCA - ORTOPEDIA	13		18.000,00	0,00	2.742.542,82 D
28/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 14 - M VASCONCELOS REABIL	13		15.000,00	0,00	2.757.542,82 D
28/02/2019	008810001000003003	REF.NF. 161 - CENTRO MEDICO SEMPRE	13		115.500,00	0,00	2.873.042,82 D
28/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 1647 - CENTRO DIAG DR MURIL	13		18.000,00	0,00	2.891.042,82 D
28/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 231 - S.C.M SERV MEDICOS	13		29.000,00	0,00	2.920.042,82 D
28/02/2019	0088100010000012002	REF.NF. 31 - MORETTI, MACIEL E CA	13		28.500,00	0,00	2.948.542,82 D
28/02/2019	0088100010000014001	REF.NF. 4 - ARA RUBIA COSTA GONC	13		5.760,00	0,00	2.954.302,82 D
28/02/2019	0088100010000015002	REF.NF. 56 - BEMMUYAL SERV SAUDE	13		24.120,00	0,00	2.978.422,82 D
28/02/2019	0088100010000016002	REF.NF. 62 - VF PREST SERV DIAG I	13		24.826,40	0,00	3.003.249,22 D
28/02/2019	0088100010000017003	REF.NF. 64 - QUALINED ASSESSORIA	13		47.700,00	0,00	3.050.949,22 D
28/02/2019	0088100010000018001	REF.NF. 67 - OPTALMO CARE SERVICO	13		24.120,00	0,00	3.075.069,22 D
28/02/2019	0088100010000023001	REF.NF. 2 - PREDIPEDSERVICOS MED	13		10.500,00	0,00	3.085.569,22 D
28/02/2019	0088100010000024001	REF.NF. 3 - BUCO-FACIAL SERVICOS	13		15.000,00	0,00	3.100.569,22 D
28/02/2019	0088100010000031001	REF.NF. 1 - PREDIPEDSERVICOS MED	13		10.500,00	0,00	3.111.069,22 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					480.483,60	0,00	3.111.069,22 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40014	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						
04/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 828 - A C F ALVES	13		200,00	0,00	2.365.414,76 D
04/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 829 - A C F ALVES	13		200,00	0,00	2.365.614,76 D
04/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 706 - AS SISTEMAS	13		4.000,00	0,00	2.369.614,76 D
05/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 11584 - CEMETRA	13		2.088,00	0,00	2.371.702,76 D
05/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 147703 - BIONEXO	13		191,92	0,00	2.371.894,68 D
05/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 14891 - BIONEXO	13		1.424,65	0,00	2.373.319,33 D
05/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 148912 - BIONEXO	13		335,32	0,00	2.373.654,65 D
05/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 19522 - PLANISA	13		6.280,00	0,00	2.379.934,65 D
05/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 201913 - GUSTAVO H A SOARES S	13		29.958,00	0,00	2.409.892,65 D
05/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 2019152 - INTERACT DEVELOPMENT	13		3.485,80	0,00	2.413.378,45 D
06/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 58491 - PHILIPS CLINICAL INF	13		7.200,00	0,00	2.420.578,45 D
11/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 9472 - TEIKO SUPORTE	13		3.431,40	0,00	2.424.009,85 D
12/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 74355 - WHITHE MARTINS	13		228,00	0,00	2.424.237,85 D
15/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 5836 - GALHARDI INFORMATICA	13		790,00	0,00	2.425.027,85 D
18/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 1556452 - CIEE ITAIM BIBI SPO	13		1.116,00	0,00	2.426.143,85 D
18/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 5 - BOA IDEIA - PRESENTE	13		700,00	0,00	2.426.843,85 D
21/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 100 - UN DE OLIVEIRA JUNIO	13		2.250,00	0,00	2.429.093,85 D
21/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 9729 - IQS SERV ACREDITACAO	13		1.724,82	0,00	2.430.818,67 D
22/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 115713 - PIXDEM MEDICAL SYSTE	13		805,65	0,00	2.431.624,32 D
22/02/2019	008810001000002004	REF.NF. 2019008 - CARLETO E POCHIA LTDA	13		202.000,00	0,00	2.633.624,32 D
22/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 2415759 - TOTVS S/A	13		3.381,61	0,00	2.637.005,93 D
22/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 9729 - IQS SERV ACREDITACAO	13		2.237,61	0,00	2.639.243,54 D
25/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 11370 - NOPRAGAS CONTROLE AM	13		1.450,00	0,00	2.640.693,54 D
26/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 1053 - MELO FARIAS E CARNEI	13		3.560,00	0,00	2.644.253,54 D
26/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 161 - QUALIGESTAO CONSULT	13		5.000,00	0,00	2.649.253,54 D
26/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 62915 - SND DISTRIB	13		1.433,74	0,00	2.650.687,28 D
27/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 152 - INDMEBRA	13		6.500,00	0,00	2.657.187,28 D
27/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 159 - CARLOS AF	13		2.000,00	0,00	2.659.187,28 D
27/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 172 - MARCIA MARIANI	13		3.000,00	0,00	2.662.187,28 D
27/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 201918 - GUSTAVO H A SOARES S	13		56.767,60	0,00	2.718.954,88 D
27/02/2019	008810001000005003	REF.NF. 21 - INSTITUTO AMBIENTAL	13		15.000,00	0,00	2.733.954,88 D
27/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 297 - NPG CONSULTORIA	13		2.500,00	0,00	2.736.454,88 D
27/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 376 - CDIP CENTRO DESENV.	13		4.287,00	0,00	2.740.741,88 D
27/02/2019	0088100010000013001	REF.NF. 5854 - GALHARDI INFORMATICA	13		5.210,00	0,00	2.745.951,88 D
27/02/2019	0088100010000014001	REF.NF. 741 - AS SISTEMAS	13		4.000,00	0,00	2.749.951,88 D
28/02/2019	008810001000006001	REF.NF. 2220 - HEXCEL	13		975,00	0,00	2.750.926,88 D
28/02/2019	0088100010000010001	REF.NF. 287 - EXECUTIVA CONSULTORI	13		3.500,00	0,00	2.754.426,88 D
28/02/2019	0088100010000011001	REF.NF. 2984 - IMPERADOR SOLUCOES	13		69.998,00	0,00	2.824.414,88 D
28/02/2019	0088100010000013001	REF.NF. 3151 - PRESERVE GESTAO AMBI	13		250,00	0,00	2.824.664,88 D
28/02/2019	0088100010000025001	REF.NF. 326 - ABOTEC ASSOC BRAS OR	13		1.588,00	0,00	2.826.252,88 D
28/02/2019	0088100010000033001	REF.NF. 293980 - BELEM HOTEIS E TURIS	13		740,00	0,00	2.826.992,88 D
28/02/2019	0088100010000034001	REF.NF. 293981 - BELEM HOTEIS E TURIS	13		925,00	0,00	2.827.917,88 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					462.703,12	0,00	2.827.917,88 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO						
28/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 2652 - VCOM TEC INFORM	13		200,00	0,00	354.117,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					200,00	0,00	354.117,00 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40241	- CONTRATO DE SEGURANCA						
27/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 38386 - PARA SEGURANCA E TRA	13		50.234,21	0,00	497.521,97 D
27/02/2019	0088100010000010001	REF.NF. 38387 - PARA SEGURANCA E TRA	13		3.449,80	0,00	500.971,77 D



SIGA /CTBR400/v.12

Hora...: 11:27:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.459.930/0017-37

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

Pagina: 2

DT.Ref.: 20/03/2019

Emissao: 20/03/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>					53.684,01	0,00	500.971,77 D
T O T A L G E R A L ==>					997.070,73	0,00	

01/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000061 Data e Hora de Emissão 01/02/2019 10:32:51 Código de Verificação ac1dfe0e											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição Municipal: 252683-8 Endereço: RUA NOVA, Nº000063 - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66623-700 Telefone: 91 918125729 Município: BELEM UF: PA Email: aciremacastro@globo.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS PRESTADOS DE LAUDOS DE RAIOS X - 111 LAUDO A R\$ 6,80 CADA; R\$ 754,80 E ULTRASSONOGRAFIA R\$23.480,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE 111 LAUDOS DE RAIOS X E ULTRASSONOGRAFIA</td> <td>1</td> <td>24234,80</td> <td>24.234,80</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE 111 LAUDOS DE RAIOS X E ULTRASSONOGRAFIA	1	24234,80	24.234,80
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO DE 111 LAUDOS DE RAIOS X E ULTRASSONOGRAFIA	1	24234,80	24.234,80									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 157,53</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 727,04</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 242,35</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.234,80 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 24.234,80</td> <td>Aliquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 484,69</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 157,53	COFINS (3,0000%): R\$ 727,04	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 242,35	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.234,80	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 484,69	
PIS (0,6500%): R\$ 157,53	COFINS (3,0000%): R\$ 727,04	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 242,35									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.234,80	Aliquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 484,69										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													


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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/02/19


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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTAznDEwODg5&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=25... 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 238		
		Número RPS		
		Código de Verificação XU3Q94B0VU		
Município da Prestação de Serviço Marabá/PA		Nota Substituída	Competência 02/2019	Data de Emissão 19/02/2019
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simple Nacional Não
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: AVN TOCANTINS, 476 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-660 e-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: -x-x- Insc. Mun.: -x-x- Endereço: ROD ARTHUR 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 CEIO PERÍODO FEVEREIRO/2019		1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		86	8,40	722,40
Valor Bruto R\$ 50.722,40 ISS 5 % Valor R\$ 2.536,12 PCC 4,65 % Valor R\$ 2.358,59 IR 1 % Valor R\$ 760,84 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 46.066,85 <i>Lorena Santos</i> FINANCEIRO				
Total do Serviço		50.722,40	Desconto	0,00
Total das Deduções		0,00	Valor do ISSQN	2.536,12
Base de Cálculo		50.722,40	ISSQN retido	Não
Aliquota		5,00%	INSS	0,00
PIS		329,70	CSLL	507,22
COFINS		1.521,67	IR	760,84

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
26.02.19
16:53

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: 26/02/19

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

Avisos:

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

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 49		
		Número RPS		
		Código de Verificação 1NKGWEJYUV		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 02/2019	Data de Emissão 26/02/2019
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 DE RADIOLOGIA RX EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01/02/2019 A 28/02/2019		1	19.000,00	19.000,00
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00

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

Para uso do fisco:

Observações:


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
26.02.19
16:53

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: 26/02/19

Avisos:

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

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

Art. 57, § 2º, II, da Resolução CGSN nº 94/2011: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1181																																									
Data e Hora da Emissão		28/02/2019 16:25:21		Competência		28/2/2019																																									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída																																											
				Local da Prestação		ANANINDEUA - PA																																									
Identificação do Prestador Razão Social/Nome: M C A - SERVIÇOS MEDICOS LTDA Nome Fantasia: MCA ORTOPEDIA CNPJ/CPF: 15.468.856/0001-63 Inscrição Municipal: 27667 Município: ANANINDEUA - PA Endereço e CEP: TRAVESSA WE-50, 02 - CIDADE NOVA CEP: 67133-330 Complemento: Telefone: (91)8159-9286 e-mail: gerencia.deisefexamach@gmail.com																																															
Identificação do Tomador do Serviço Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Município: BELEM - PA Endereço e CEP: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005 Complemento: Telefone: (91)3752-3121 e-mail: contratos.cilir@indsh.org.br																																															
Descrição do Serviço REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA, REF. AO MÊS: FEVEREIRO/2019. NF: 18.000,00 IR: 270,00 PCC: 837,00 Devido: 16.893,00 **TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADAMENTE 46,33% **																																															
Código do Serviço / Atividade 4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS																																															
Detalhamento Específico da Construção Civil Código da Obra: Código ART:																																															
Tributos Federais <table border="1"> <tr> <td>PIS (R\$)</td> <td>117,00</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>540,00</td> <td>IR (R\$)</td> <td>270,00</td> <td>INSS (R\$)</td> <td></td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>180,00</td> </tr> </table>								PIS (R\$)	117,00	COFINS (R\$)	540,00	IR (R\$)	270,00	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	180,00																														
PIS (R\$)	117,00	COFINS (R\$)	540,00	IR (R\$)	270,00	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	180,00																																						
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço <table border="1"> <tr> <td>Valor do Serviço R\$</td> <td>18.000,00</td> <td>Natureza Operação</td> <td>Valor do Serviço R\$</td> <td>18.000,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>0,00</td> <td>1-Tributação no município</td> <td>(-) Deduções Permitidas em Lei</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Condicionado</td> <td>0,00</td> <td>Regime Especial Tributação</td> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td>1.107,00</td> <td>0-Nenhum</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>18.000,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Outras Retenções</td> <td>0,00</td> <td>Opção Simples Nacional</td> <td>(x) Alíquota %</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>(-) ISSQN Retido</td> <td>0,00</td> <td>2 - Não</td> <td>ISSQN a Reter</td> <td>() Sim (X) Não</td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido R\$</td> <td>16.893,00</td> <td>Incentivador Cultural</td> <td>(=) Valor do ISSQN R\$</td> <td>900,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2-Não</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Valor do Serviço R\$	18.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	18.000,00	(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	(-) Retenções Federais	1.107,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	18.000,00	(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00	(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	(=) Valor Líquido R\$	16.893,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	900,00			2-Não		
Valor do Serviço R\$	18.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	18.000,00																																											
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00																																											
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00																																											
(-) Retenções Federais	1.107,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	18.000,00																																											
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00																																											
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não																																											
(=) Valor Líquido R\$	16.893,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$	900,00																																											
		2-Não																																													
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. Corena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R 28.02.19																																															

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal de Saúde		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 14	
Data e Hora da Emissão		27/02/2019 16:40:20		Competência		02/2019	
Número do RPS				No. NFS-e substituída			
				Código de Verificação		210091149	
				Local da Prestação		BELEM - PA	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ		31.505.033/0001-17		Insc Municipal		490.252-1	
Município		FORTALEZA - CE					
Endereço e CEP		AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341					
Complemento		307		Telefone		(85)9795-0544	
				E-mail		mvvasconcelosadm@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005					
Complemento				Telefone		(91)3752-3121	
				E-mail		joseluz.hgt@indsh.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Estação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês Fevereiro/2019. os Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		15.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
				1-Tributação no Município		15.000,00	
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado				6-Microempresário e Empresa de		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		Opção Simples Nacional		Base de Cálculo	
Outras Retenções				1 - Sim		15.000,00	
(-) ISS Retido		0,00		Incentivador Cultural		(X) Alíquota %	
				2 - Não		2,83	
(=) Valor Líquido R\$		15.000,00				ISS a reter	
						() Sim (X) Não	
						(=) Valor do ISS R\$	
						424,50	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.					

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

28.02.19
16:05

28/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000161 Data e Hora de Emissão 28/02/2019 18:56:57 Código de Verificação edecf555																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF/CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição Municipal: 210051-7 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002478 - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913242025 Email: aldo.contabilista@gmail.com																								
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 37523121																								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICA MÉDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PSIQUIATRIA, PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>1450,00</td> <td>29.000,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>48000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>10500,00</td> <td>10.500,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>10000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>12000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 115.500,00 ISS 4,65% Valor R\$ 5.370,75 PCC 1,5% Valor R\$ 1.732,50 INSS 1,5% Valor R\$ 1.732,50 Valor Líquido R\$ 108.396,75 <i>Lorena Santos</i> FINANCEIRO				Qtde	Unitário R\$	Total R\$	20	1450,00	29.000,00	1	48000,00	48.000,00	1	10500,00	10.500,00	1	6000,00	6.000,00	1	10000,00	10.000,00	1	12000,00	12.000,00
Qtde	Unitário R\$	Total R\$																						
20	1450,00	29.000,00																						
1	48000,00	48.000,00																						
1	10500,00	10.500,00																						
1	6000,00	6.000,00																						
1	10000,00	10.000,00																						
1	12000,00	12.000,00																						
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 750,75</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.465,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.732,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.155,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 750,75	COFINS (3,0000%): R\$ 3.465,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.732,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.155,00																
PIS (0,6500%): R\$ 750,75	COFINS (3,0000%): R\$ 3.465,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.732,50	CSLL (1,0000%): R\$ 1.155,00																				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 115.500,00																								
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 115.500,00</td> <td>Aliquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3465,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 115.500,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 3465,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 115.500,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 3465,00																					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/03/2019 CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																								

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

05.03.19

http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA0NzU5Njgy&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar=&op=... 1/1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1647	
Data e Hora da Emissão		28/02/2019 10:40:47		Competência		28/2/2019	
Código de Verificação		019824443					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída			
Local da Prestação		BELEM - PA					
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA					
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					
CNPJ/CPF		08.704.319/0001-00		Inscrição Municipal		22250	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120					
Complemento				Telefone		(91)3253-7605	
e-mail		igolos@agrialuzcontabilidade.com.br					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005					
Complemento				Telefone		(91)3752-3121	
e-mail		joseluz.hgt@indsh.org.br					
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de FEVEREIRO/2019.							
NF: 18.000,00 IR: 270,00 PCC: 837,00 Equilíbrio: 16.893,00							
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\$)		117,00		COFINS (R\$)		540,00	
IR (R\$)		270,00		INSS (R\$)			
CSLL (R\$)		180,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$		18.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1.107,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	
(=) Valor Líquido R\$		16.893,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	
				2-Não		900,00	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.					

Corena Santos dos Santos

Analista Financeiro
C.I.I.R

08.02.19

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 201900000000231	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0 4469		Inscrição Estadual 0		Inscrição Municipal 4469	
Data do Serviço 28/02/2019		Código Verificador fc8b2760b			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão 28/02/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Castanhal/PA
--	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de anestesiologia ao mês de fevereiro 2019 Impostos retidos na fonte PIS-188,50 CONFIS-870,00 CSLL-290,00 IRPJ-435,00	29.000,00	2,50	725,00	Não

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 870,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IPI 0,00	PIS/PASEP 188,50	PIS/PASEP Importação 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 29.000,00	Valor do ISSQN Próprio 725,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 29.000,00		Valor Líquido da NFS-e 27.216,50	

Retenções Adicionais
 12741/2012: Mun: R\$1450,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$3900,50; Total Aprox: R\$5350,50. Fonte: IBPT.
 IR Retido: R\$435,00
 Retenções: COFINS R\$ 870,00; PIS R\$ 188,50; CSLL R\$ 290,00;

Consulta realizada em 28/02/2019 às 10:41:27.

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



201900000000231fc8b2760b24249629000138

Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	201900000000231 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 28/02/2019	Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.R.
	NFS-e fc8b2760b	

Consulta realizada em 28/02/2019 às 10:41:27.

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

Página 1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Página 1 de 1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000031 Data e Hora de Emissão 28/02/2019 10:18:35 Código de Verificação dbf461eb																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA CPF/CNPJ: 30.090.202/0001-32 Inscrição Municipal: 297867-7 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000421 - SALA 7 SALA 8 SALA 9 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919230352 Email: RMVMORETTI@HOTMAIL.COM																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: juseluz.hgt@indsh.org.br Telefone: 91 113672513																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 R\$ 6.000,00 SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 NO VALOR DE R\$ 22.500,00 TOTAL DOS SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 R\$ 28.500,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA</td> <td>1</td> <td>22500,00</td> <td>22.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00	SIM	SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA	1	22500,00	22.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00														
SIM	SERVIÇOS DE DIRETORIA TÉCNICA	1	22500,00	22.500,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): 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\$ 28.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 28.500,00</td> <td>Aliquota: 3,42%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 974,70</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.500,00	Aliquota: 3,42%	Valor do ISS: R\$ 974,70						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.500,00	Aliquota: 3,42%	Valor do ISS: R\$ 974,70															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,42%. CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

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

28.02.19
17:00

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: 28/02/19
--

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

http://www.issdieitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAONzAINT&... 28/02/2019

28/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000004										
	Data e Hora de Emissão 28/02/2019 16:53:52										
	Código de Verificação 7ede77eb										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF/CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição Municipal: 295945-1 Endereço: PSG SECUNDARIA, Nº000441 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-600 Telefone: 91 918975358 Município: BELEM UF: PA Email: ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA</td> <td>1</td> <td>5760,00</td> <td>5.760,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	5760,00	5.760,00	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	5760,00	5.760,00							
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00							
		IR (1,5000%): R\$ 0,00		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.760,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.760,00		Alíquota: 2,00%							
				Valor do ISS: R\$ 115,20							
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019											
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA											
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.											
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE											
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.											


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 28.02.19
 17:00

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: 28/02/19

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA0NzUyODAy&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=295... 1/1

28/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000062 Data e Hora de Emissão 28/02/2019 15:11:30 Código de Verificação 1ffccefd											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA- EPP CPF/CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição Municipal: 252683-8 Endereço: RUA NOVA, Nº000063 - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66623-700 Telefone: 91 918125729 Município: BELEM UF: PA Email: aciremcastro@globo.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE RAIOS-X (198 LAUDOS DE R\$6,80 CADA) TOTALIZANDO R\$1.346,40 E ULTRASSONOGRAFIA NO VALOR DE R\$23.480,00 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REF A PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE 198 LAUDOS DE RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA EM 02/201</td> <td>1</td> <td>24826,40</td> <td>24.826,40</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REF A PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE 198 LAUDOS DE RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA EM 02/201	1	24826,40	24.826,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	REF A PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE 198 LAUDOS DE RAIOS-X E ULTRASSONOGRAFIA EM 02/201	1	24826,40	24.826,40									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU ADOPTEANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 161,37</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 744,79</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 248,26</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.826,40 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 24.826,40</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 496,52</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 161,37	COFINS (3,0000%): R\$ 744,79	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 248,26	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.826,40	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 496,52	
PIS (0,6500%): R\$ 161,37	COFINS (3,0000%): R\$ 744,79	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 248,26									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 24.826,40	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 496,52										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 864020500 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.													

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
28.02.19
17:00

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 / 02 / 19

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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA0NzM3OTYx&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancela... 1/1

28/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota																															
		00000064																															
		Data e Hora de Emissão																															
		28/02/2019 10:31:21																															
		Código de Verificação																															
		224db44c																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição Municipal: 279070-2 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº168 - SALA 110 CENTRO - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065 Município: BELÉM UF: PA Telefone: 91 96969803 Email: LUCASGERALDE@YAHOO.COM.BR																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: 91 113672513																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 (PERÍODO DE 31/01/19 A 27/02/2019). V - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMÉTRICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA</td> <td>1</td> <td>22000,00</td> <td>22.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA</td> <td>9</td> <td>300,00</td> <td>2.700,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO</td> <td>1</td> <td>14000,00</td> <td>14.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>47.700,00</u> IUS % Valor R\$ _____ PCC 4,0% % Valor R\$ <u>1.908,00</u> IR 1,5% % Valor R\$ <u>715,50</u> INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>44.766,45</u> <i>Lorena Santos</i> FINANCEIRO				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4500,00	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4500,00	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22000,00	22.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	9	300,00	2.700,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14000,00	14.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																													
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4500,00	4.500,00																													
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4500,00	4.500,00																													
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22000,00	22.000,00																													
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	9	300,00	2.700,00																													
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14000,00	14.000,00																													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 310,05</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.431,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 715,50</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 477,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 47.700,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 47.700,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 1431,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 310,05	COFINS (3,0000%): R\$ 1.431,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 715,50	CSLL (1,0000%): R\$ 477,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 47.700,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 1431,00																					
PIS (0,6500%): R\$ 310,05	COFINS (3,0000%): R\$ 1.431,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 715,50	CSLL (1,0000%): R\$ 477,00																													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 47.700,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 1431,00																														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/03/2019 CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																	

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

28.02.19

R.00

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: 28/02/19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA0NzA3Nzk3&confirma=Uw==&temPrestador=UwR=

1/1

28/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000002											
		Data e Hora de Emissão 28/02/2019 15:08:23											
		Código de Verificação 822d8929											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRETIPEDSERVICOS MEDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF/CNPJ: 32.521.518/0001-67 Inscrição Municipal: 312984-5 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO, Nº3540 - SALA:2006; - BAIRRO MARCO - CEP:66095-050 Telefone: 91 89728775 Município: BELÉM UF: PA Email: drrericbeltrao@yahoo.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELÉM UF: PA E-mail: contratos.cir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10500,00</td> <td align="right">10.500,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>10.500,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>488,25</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>157,50</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>9.854,25</u> <u>Loirena Santos</u> FINANCEIRO				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS	1	10500,00	10.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS	1	10500,00	10.500,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 10.500,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 315,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.500,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 315,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.500,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 315,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/03/2019 CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELÉM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

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

28.02.19
17:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Juliana
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28 / 02 / 19

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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA0NzM3NTE4&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=31... 1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000003 Data e Hora de Emissão 28/02/2019 11:17:19 Código de Verificação cc148129											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BUCCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição Municipal: 315230-9 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1698 - ANDAR:14;SALA:1404;EDIF:ZION; - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200 Município: BELÉM UF: PA Telefone: 91 81123421 E-mail: MARCELO@ODONTOGLIM.COM.BR													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PRÓTESE BUCCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PROTESE BUCCO-FACIAL</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>607,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>14.077,50</u> <i>Lorena Santos</i> FINANCEIRO				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PROTESE BUCCO-FACIAL	1	15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PROTESE BUCCO-FACIAL	1	15000,00	15.000,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 15.000,00</td> <td>Aliquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 450,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 450,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 450,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/03/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS Serviço: 0412 - Odontologia.													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
28.02.19
12:00

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: 28.02.19

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

28/02/2019 11:16

28/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000001											
	Data e Hora de Emissão 28/02/2019 15:04:44											
	Código de Verificação 6599c74f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRETIPEDSERVICOS MEDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF/CNPJ: 32.521.518/0001-67 Inscrição Municipal: 312984-5 Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO, Nº3540 - SALA:2006; - BAIRRO MARCO - CEP:66095-050 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 89728775 Email: dreicbeltrao@yahoo.com.br												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">10500,00</td> <td align="right">10.500,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>10.500,00</u> ISS % Valor R\$ _____ PCC 4,65 % Valor R\$ <u>488,25</u> IR 1,5 % Valor R\$ <u>157,50</u> INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>9.854,25</u> <i>Lorena Santos</i> FINANCEIRO			Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS	1	10500,00	10.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS	1	10500,00	10.500,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 10.500,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 315,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.500,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 315,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 10.500,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 315,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/03/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.												

Lorena Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 28.02.19
 12:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Juliana de Souza Paes
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 28/02/19
 C.I.I.R.

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA0NzM3MzQz&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=31... 1/1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000828											
		Data e Hora de Emissão 25/01/2019 13:45:27											
		Código de Verificação ed3792d7											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A C F ALVES CPF/CNPJ: 07.441.042/0001-07 Inscrição Municipal : 165222-6 Endereço: PAS ALACID NUNES, Nº000018 - BAIRRO TENONE - CEP:66820-345 Telefone: 91 913227194 Município: BELEM UF: PA Email: izauravida@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	200,00	200,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	1	1	200,00	200,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 200,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 10,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.													

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000829											
		Data e Hora de Emissão 25/01/2019 13:47:55											
		Código de Verificação 70b9e412											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: A C F ALVES CPF/CNPJ: 07.441.042/0001-07 Inscrição Municipal: 165222-6 Endereço: PAS ALACID NUNES, Nº000018 - BAIRRO TENONE - CEP:66820-345 Telefone: 91 913227194 Município: BELEM UF: PA Email: izauravida@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>200,00</td> <td>200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	200,00	200,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	1	1	200,00	200,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 200,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 10,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 200,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 10,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.													

Provedor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA - EPP		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261 66.033-815 Belém		Modelo/Serie: 21 u Nº 000000706 Emissão: 25/01/2019 CNPJ: 05751606000182 IE: 15382518-9	
Fone: Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/			

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000 Barreiro, Belém/PA CEP 66117005 Email: contratos.ciiir@indsh.org.br		CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nº de Referência: 12392 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 4D14.E7F1.862A.E8D3.F68A.9C81.B09E.CEB8	CFOP 5307	Situação do documento fiscal Normal
--	--------------	--

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

Observações	
<i>Marcelo Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.I.I.R LANÇADO <i>28/01/19</i>	<i>Lorena Santos dos Santos</i> Analista Financeiro C.I.I.R 28.01.19 <i>Claudio Pereira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 28 / 01 / 19 <i>Julyana de Souza Paes</i> Assistente de Contratos C.I.I.R

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00011584 Data e Hora de Emissão 01/02/2019 13:08:12 Código de Verificação 31a254ca																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF/CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição Municipal: 156725-1 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913242850 Município: BELEM UF: PA Email: lauroraularaujo@yahoo.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.</td> <td>1</td> <td>1108,00</td> <td>1.108,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO.</td> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.	1	1108,00	1.108,00	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO.	1	980,00	980,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES.	1	1108,00	1.108,00														
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO.	1	980,00	980,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.088,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.088,00</td> <td>Alíquota: 2,79%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 58,25</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.088,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 58,25						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.088,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 58,25															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%. CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 05/02/19

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00147703		
		Data e Hora Emissão 01/02/2019		
		Código de Verificação ASGX-V2ID		
RPS Nº 155833 Série B, Emitido em 01/02/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.069709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6				
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S. A.				
Endereço: AV.ENG. LUIZ CARLOS BERRINE 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP 04571-000				
Município: SÃO PAULO UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal:				
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005				
Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....191,92 SEM RET // (0,00 %)..... 0,00 Total a pagar.....191,92 Vencimento desta.....20/02/2019 Contrato: OV00045908 O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 547 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10). Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 191,92				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02884 - Processamento, armazenamento ou hosped. de dados e congêneres				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	191,92	2,90	5,57	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
--	--	R\$ 33,30 (17,35%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 155833 Série B, emitido em 01/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2019				

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
CIIR
05.02.19

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00148911		
		Data e Hora Emissão 01/02/2019		
RPS Nº 155686		Série B,	Emitido em 01/02/2019	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 04.069709/0001-02		Inscrição Municipal: 2.977.041-6		
Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S. A.				
Endereço: AV.ENG. LUIZ CARLOS BERRINE 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP 04571-000				
Município: SÃO PAULO		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ: 234538300017-37		Inscrição Municipal:		
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005				
Município: BELEM		UF: PA	E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --		Nome/Razão Social: --		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....1.424,65 SEM RET // (0,00 %).....0,00 Total a pagar.....1.424,65 Vencimento desta.....20/02/2019 Contrato: OV00046757 O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 847 do Decreto 3000/1998, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10). Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.424,65				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 - Processamento, armazenamento ou hosped. de dados e congêneres				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	1.424,65	2,90	41,31	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
--	--	R\$ 247,18 (17,35%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 155686 Série B, emitido em 01/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2019				

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00148912		
		Data e Hora Emissão 01/02/2019		
RPS Nº 155687 Série B, Emitido em 01/02/2019		Código de Verificação EAGV-YFGX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S. A. Endereço: AV.ENG. LUIZ CARLOS BERRINE 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP 04571-000 Município: SÃO PAULO UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....335,32 SEM RET // (0,00 %)..... 0,00 Total a pagar.....335,32 Vencimento desta.....20/02/2019 Contrato: OV00046758 Bionexo Consolidador. O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10). Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 335,32				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 - Processamento,armazenamento ou hosped. de dados e congêneres				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	335,32	2,90	9,72	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
--	--	R\$ 58,18 (17,35%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 155687 Série B, emitido em 01/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2019				

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
06.02.19

01/02/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13290 Série 0, emitido em 01/02/2019		Número da Nota 00019522 Data e Hora de Emissão 01/02/2019 09:21:47 Código de Verificação S4PP-HLLG																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Endereço: AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.cir@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 fevereiro/2019. NF: 6.280,00 IR: 94,20 PCC: 292,02 Sig: 5.893,78																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.280,00 <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>94,20</td> <td>62,80</td> <td>188,40</td> <td>40,82</td> </tr> </table> Código do Serviço 03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>6.280,00</td> <td>5,00%</td> <td>314,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: -			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	94,20	62,80	188,40	40,82	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
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	94,20	62,80	188,40	40,82																		
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																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13290 Série 0, emitido em 01/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;																						

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/02/19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=19522&verificacao=S4PPHLLG>

1/1



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2019152

Data e Hora da Emissão: 01/02/2019 às 15:17:00

Código de Verificação: 66378250

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

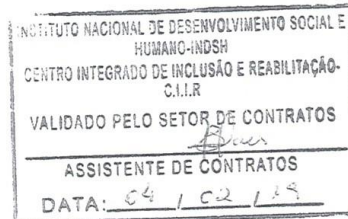
Nome ou Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000, -- Barreiro
Município/UF: BELÉM/PA
Telefone:
Inscrição Municipal:
CEP: 66117-005
E-mail: claudete.ciir@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a Fevereiro de 2019

Vencimento dia 10/03/19
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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



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

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

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

VALOR NOTA FISCAL					
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota	
R\$ 3.485,80	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=)	R\$ 3.485,80
CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 3.485,80	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 3.485,80	(x) 2,50 %	(-) R\$ 87,14

OBSERVAÇÕES

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

05/02/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00058491 Data e Hora de Emissão 05/02/2019 14:30:12 Código de Verificação KSNJ-ZJN6	
RPS Nº 57768 Série A, emitido em 05/02/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Inscrição Municipal: 60193 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 02/2019. - Data Vencimento: 10/03/19. - Valor Liquidado Nota Fiscal: R\$ 6757,00 Valor aproximado dos tributos 1.178,64 (16,37%) NF: 7.200,00 IR: 308,00 PCC: 334,80 e.s.g: 6.757,20				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	108,00	72,00	216,00	46,80
Código do Serviço				
00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.200,00	2,00%	144,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57768 Série A, emitido em 05/02/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 06.02.19

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=58491&cod=KSNJZJN6>

1/1

07/02/2019

Usuário: 08.885.553/0001-80 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00009472 Data e Hora de Emissão 07/02/2019 17:26:14 Código de Verificação VQWE-YXWU	
RPS Nº 9505 Série NFS, emitido em 07/02/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome Fantasia: INDYXA PARTICIPAÇÕES CNPJ: 08.885.553/0001-80 Inscrição Municipal: 81306 Nome/Razão Social: TEKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Endereço: RUA FRANCISCO VAHLDECK 1291, SALA 302 - FORTALEZA - CEP: 89056-000 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato de Monitoramento - Ref.: 01/2019 R\$ 2401.16 Serviço - Horas Além da Franquia R\$ 819.22 VALOR LIQUIDO: R\$ 3220.38 Vencimento: 22/02/2019-3220.38 Valor Bruto R\$ <u>3.431,40</u> ISS <u>159,156</u> % Valor R\$ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>51,47</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ INSS <u>9,22</u> % Valor R\$ Valor Liquido R\$ <u>3.220,38</u> <i>Lorena Santos dos Santos</i> FINANCEIRO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.431,40				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	51,47	34,31	102,94	22,38
Código do Serviço 08.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.431,40	2,00%	68,63	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9505 Série NFS, emitido em 07/02/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 13.02.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
 HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
 C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Juliana de Souza Paes
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 08/02/19

<https://mfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=81306&nf=9472&verificacao=VQWEYXWU>

1/1

N/A



NOTA DE COBRANÇA Nº 74355
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

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

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23	Data da Emissão 07/02/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	C.N.P.J / C.P.F. 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO / DISTRITO BARREIRO CEP 66117005
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 5594 981647437 U.F. PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40153909	Loc Cil Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
228,00

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 07/03/19 ENTRADA: 11
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 32728500 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANÇADO

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

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

Corena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
32.02.19

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	74355

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190211003915427000108	Número da Nota 00005836 Data e Hora de Emissão 11/02/2019 16:30:18 Código de Verificação HSMB-RCCZ			
	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 00166 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIDORES - FEVEREIRO/2019 - COMP: 01/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 790,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 137,07 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
14.02.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14/02/19

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

12/02/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2471747 Série RPS, emitido em 12/02/2019		Número da Nota 01556452 Data e Hora de Emissão 12/02/2019 08:36:37 Código de Verificação ZE3X-8IEA										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0003-31 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: 02/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00450731-4 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 2471747 Série RPS, emitido em 12/02/2019;												

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
14.02.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 12/02/19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1556452&cod=ZE3X8IEA>

1/1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 5	
Data e Hora da Emissão	26/01/2019 17:50:17	Competência	26/1/2019	Código de Verificação	781130075		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome	VICTOR LOPES DE SOUZA 00985326263						
Nome Fantasia	BOA IDEIA-PRESENTES CRIATIVOS						
CNPJ/CPF	21.989.507/0001-90	Inscrição Municipal	69670	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-72,762 - CIDADE NOVA CEP: 67140-000						
Complemento	LOJA 06,	Telefone	(91)98436-0923	e-mail	victorlopes90@hotmail.com		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone		e-mail	selma@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
OPPO SHAKE PERSONALIZADO - 100 UNIDADES - 3084							
Código do Serviço / Atividade							
17.02 / 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	700,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$		700,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		0,00		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo		700,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		0,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	700,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R\$		0,00		
		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. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

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

LANÇADO

Martinho Lopes de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

Kley Carlos de Jesus
Almoxarife
C.I.I.R.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 100	
Data e Hora da Emissão	12/02/2019 17:09:25	Competência	12/2/2019	Código de Verificação	399589163		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		J N DE OLIVEIRA JUNIOR - ME					
Nome Fantasia		JR CAIHAS E INOX					
CNPJ/CPF	12.723.859/0001-08	Inscrição Municipal	23961	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-06-A.7 - CIDADE NOVA CEP: 67130-060						
Complemento	LOTE TOKIO	Telefone	(91)3263-7505	e-mail	andrelamarinho@hotmail.com		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone	(91)3110-2006	e-mail	financeiro.cir@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Referente aos serviços de: 01 Bancada adulto para trocadores em aço inoxidável AISI 304, medindo 0,70 de largura por 1,80 de comprimento e 0,46 de altura, com capacidade para suportar no mínimo 150kg e no Máximo 200kg. Valor R\$ 1.950,00 Obs: Adequação de uma mesa de 03 planos, cortar e soldar. Valor R\$ 300,00 Dados para Depósito: Agência: 1672-1 Conta Corrente: 47600-5 J N DE OLIVEIRA JUNIOR - ME CNPJ: 12.723.859/0001-08							
<i>Lorena Santos dos Santos</i> Analista Financeiro C.I.I.R. 23.02.19							
Código do Serviço / Atividade							
14.05 / 253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA							
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\$	2.250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	2.250,00			
(-) 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	2.250,00			
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00			
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reten.	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido - R\$	2.250,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	112,50			
		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.							

LANÇADO

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

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

S/K

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9752 Série 1, emitido em 20/02/2019		Número da Nota 00009728 Data e Hora de Emissão: 20/02/2019 17:27:43 Código de Verificação: SBZ2-1THQ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 11.967.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE LTDA Endereço: R. NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CO-CRIAÇÃO QMENTUM. PARCELA [1/24] Vencimento: 10/03/2019 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 LÍQUIDO: 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 (15,46%) / 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 9752 Série 1, emitido em 20/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;				

Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 23.02.19

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
 HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
 C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 21/02/19

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

Leisson Domingues Pinheiro
 Enfermeiro MQSP
 COREN 219962
 07.02.19

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

LANÇADO

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

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6202300	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	202,35	1	202,35
6202300	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - WORKLIST	0	2,00	134,90	1	134,90
6202300	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	281,04	1	281,04
6202300	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - WORKLIST	0	2,00	187,36	1	187,36
NF: 805,65 IR: 12,08 PCC: 37,44 756,33						

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R\$ 805,65	R\$ 16,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 805,65

Dados Adicionais

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

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 9AA4471D6EC90949 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 22.03.19

Mariana Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R.
 22.03.19
LANÇADO


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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 21/04/19


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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES NFS-e Prefeitura de Breves - Pará	Número do RPS	Número da nota
		201900000000003
	Data da emissão da nota	24/01/2019 14:00:17
	Data do fato gerador	24/01/2019 14:00:17
Código de verificação		NWX9DZKS4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

 Nome fantasia: Nome/Razão social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição municipal: Endereço: AV RIO BRANCO Número: 1785 Bairro: CENTRO CEP: 68800-000 Complemento: Município: Breves UF: PA E-mail: carletoerocha@hotmail.com Site:	Inscrição estadual: Telephone: (91) 99252-0797 Celular: (91) 99252-0797
--	---

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES Número: 1000 Bairro: BARREIRO CEP: 66117-005 Complemento: Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telephone: (11) 3672-5136 Celular:	Inscrição estadual:
---	---------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 01/2019.	202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00x3,00 =	6.060,00
IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00					

*Graduado
Pg. 5729
clc 41-B*

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	183.517,00								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP R\$ 1.313,00	COFINS R\$ 6.060,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 3.030,00	CSLL R\$ 2.020,00	Outras retenções R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 202.000,00			Valor líquido = R\$ 183.517,00		

Códigos dos serviços:
04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	202.000,00	6.060,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Belém Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Valor aproximado do tributo federal - R\$ 27.169,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10.100,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Claudete Pereira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.	 Verificar autenticidade
---	---	--

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

LANÇADO

Assinatura de Silvana Alves de Souza
 Silvana Alves de Souza
 Assistente Financeiro

21/02/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2405431 Série UNE, emitido em 05/02/2019		Número da Nota 02415759 Data e Hora de Emissão 07/02/2019 15:16:22 Código de Verificação UIIU-NQYH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - Casa Verde - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.381,61 / CLIENTE: TFC606/ 10. VENC.: 20/02/2019/ Essa NFS-e não está sujeita a Retenção na Fonte do ISSQN por Força do ARTIGO 30 DA LC 116/03 / Esta NFS-e não está sujeita as Retenções na fonte por Força do ARTIGO 647 RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.381,61				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.381,61	2,90%	98,06	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 2405431 Série UNE, emitido em 05/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 21/02/19
--

Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R
 21.02.19
 17:48
 LANCADO
 22/02/2019

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02415759%20&inscricao=90814274&verificacao=UIIU-NQYH&returnurl=.%2Fverific...> 1/1

21/02/2019

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

S/R

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 9753 Série 1, emitido em 20/02/2019		Número da Nota 00009729 Data e Hora de Emissão 20/02/2019 17:31:48 Código de Verificação 8E7A-XWMD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS IOG CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IOG SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAÚDE LTDA Endereço: R. NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 06734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CERTIFICAÇÃO QMENTUM. PARCELA [1/24] Vencimento: 10/03/2019 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 LÍQUIDO: 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 9753 Série 1, emitido em 20/02/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;				

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

01.02.19

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

LANÇADO

Leisson Domingues Pinheiro
Enfermeiro NQS
COREN 21907

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 21 / 02 / 19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=9729&cod=8E7AXWMD>

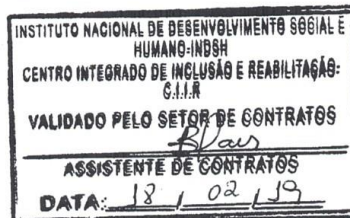
1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00011370 Data e Hora de Emissão 15/02/2019 11:24:25 Código de Verificação 546adbef											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição Municipal: 159572-7 Endereço: ESTRADA MARIZ E BARROS, Nº0 - S/N - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-170 Telefone: 91 913226923 Município: BELEM UF: PA Email: sacnopragas@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. Nº DO CERTIFICADO: 000219110/0014894 O DOCUMENTO EMITIDO POR EPP-OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item DEINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1450,00</th> <th>Total R\$ 1.450,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item DEINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1450,00	Total R\$ 1.450,00					
Tributável SIM	Item DEINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1450,00	Total R\$ 1.450,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 159,50</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.450,00</td> <td>Alíquota: 4,61%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 66,84</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 159,50	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 66,84	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 159,50	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Alíquota: 4,61%	Valor do ISS: R\$ 66,84										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,61%. CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
18.02.2019



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

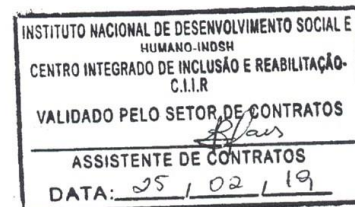
1 of 1

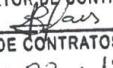
15/02/2019 12

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1053																																																									
Data e Hora da Emissão		21/02/2019 16:08:55		Competência	21/2/2019	Código de Verificação	001473436																																																								
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA																																																								
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Razão Social/Nome</td> <td colspan="6">MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome Fantasia</td> <td colspan="6">MCK GERADORES</td> </tr> <tr> <td>CNPJ/CPF</td> <td>23.095.845/0001-03</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td>52436</td> <td>Município</td> <td colspan="3">ANANINDEUA - PA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço e CEP</td> <td colspan="6">TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260</td> </tr> <tr> <td>Complemento</td> <td>CIDADE NOVA IV</td> <td>Telefone</td> <td>(91)3348-1334</td> <td>e-mail</td> <td colspan="3">MCK@MCKGERADORES.COM.BR</td> </tr> </table>								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																		
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																																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Razão Social/Nome</td> <td colspan="6">CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR</td> </tr> <tr> <td>CNPJ/CPF</td> <td>23.453.830/0017-37</td> <td>Inscrição Municipal</td> <td></td> <td>Município</td> <td colspan="3">BELEM - PA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço e CEP</td> <td colspan="6">ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005</td> </tr> <tr> <td>Complemento</td> <td></td> <td>Telefone</td> <td></td> <td>e-mail</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>								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																											
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																																																											
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019.																																																															
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS																																																															
Código da Obra				Código ART																																																											
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)																																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Valor do Serviço R\$</td> <td>3.560,00</td> <td colspan="2">Natureza Operação</td> <td>Valor do Serviço R\$</td> <td>3.560,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Desconto Incondicionado</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">1-Tributação no município</td> <td>(-) Deduções Permitidas em Lei</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Desconto Condicionado</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">Regime Especial Tributação</td> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Retenções Federais</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0-Nenhum</td> <td>Base de Cálculo</td> <td>3.560,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Outras Retenções</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">Opção Simples Nacional</td> <td>(x) Alíquota %</td> <td>3,37</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) ISSQN Retido</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">1 - Sim</td> <td>ISSQN a Reter</td> <td>() Sim (X) Não</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(-) Valor Líquido R\$</td> <td>3.560,00</td> <td colspan="2">Incentivador Cultural</td> <td>(=) Valor do ISSQN R\$</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">2-Não</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								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 Reter	() Sim (X) Não	(-) Valor Líquido R\$		3.560,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00				2-Não			
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 Reter	() 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.																																																													

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000161											
		Data e Hora de Emissão 17/02/2019 16:05:06											
		Código de Verificação c90bf9af											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Quali Gestão CONSULTORIA Nome/Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 275556-8 Endereço: PSG GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250 Telefone: 91 919816829 Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.clr@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES FEVEREIRO 2019 DADOS BANCÁRIOS BANCO: SANTANDER AG: 4463 C/C: 090130012123 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONSULTORIA EM GESTAO DA QUALIDADE HOSPITALAR</td> <td>1</td> <td>5000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONSULTORIA EM GESTAO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	CONSULTORIA EM GESTAO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,00000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,50000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,00000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.000,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 100,00</td> </tr> </table>				PIS (0,00000%): 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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00	
PIS (0,00000%): 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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
25.02.19
16:33




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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA0MT... 17/02/2019



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS**

**Nota: 062915
RPS: 000064082**



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/02/19 09:09:24

Período de Competência
02/2019

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

CNPJ
02.101.894/0001-31

Inscrição Municipal
5229814

Fone/Fax
11-2187-8300

Simples Nacional
Não

Incentivador Cultural
Não

E-mail
fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Fone/Fax
36725207

E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. **38,00 - 0365_BUSINESS - OFFICE 365 BUSINESS**

PEDIDO SND: 2366397

Nro. Pedido Cliente: 8915

Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.

A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
1.433,74	0,00	0,00	1.433,74	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
28,67	0,00	0,00	1.433,74	1.433,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: VENCTO TODO DIA 06

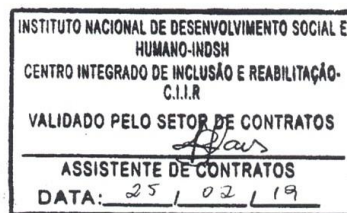
Código de autenticidade: 202V.1561.5361.5792099-R

22/02/19 09:09:24

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

25.02.19

16:30



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

26/02/2019

ISS-OnLine - Impressão de NFe

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - Nfe		Número da Nota 00000152	Data do Serviço 01/02/2019
		Data e Hora de Emissão 01/02/2019 08:29:15	
		Código de Verificação YTVVKH-000152/2019	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 Inscrição Municipal: 001591 Inscrição Estadual: 219104540113 Nome/Razão Social: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8330 Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, - PAU D'ALHO - CEP: 18550000 E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular: Município: BOITUVA UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc.Municipal: 0 Insc.Estadual: Nome/Razão Social: INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - BARREIRO - CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA Email: Telefone: (91)3752-3121			
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviços de Manutenção Preventiva/ Corretiva em Equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018. Mês de Referência: Fevereiro/2019 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 6.500,00 Código do Serviço: 14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.			
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%): 3,68	ISS (R\$):
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES Condições de Pagamento: 05/03/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL* NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. - Local da Prestação = Fora do Município Verifique aqui a autenticidade  Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R 26.02.19 16:53			

Recebi (emos) de: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000152 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 05/03/2019 Data de Recebimento: ____/____/____ Assinatura: _____	
--	--

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: 26/02/19

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

file:///S:/CIIR/Contratos%20firmados/02%20-%20Outros%20Servi%C3%A7os/01%20-%20VIGENTES/CT.CIIR.2018.%20-%20INDUMBRA/PAG... 1/1

26/02/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000159 Data e Hora de Emissão 26/02/2019 18:17:54 Código de Verificação USSR-AAUG																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 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: 02/2019 Dados Bancários: Banco Itaú Agência :0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/03/2019 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00 <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>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> 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>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: ---			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	*	*	*	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	*	*	*	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;																						


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

27.02.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS

ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27.02.19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=159&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1/1

22/02/2019

Usuário: 15.866.008/0001-02 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000172 Data e Hora de Emissão 22/02/2019 14:43:07 Código de Verificação D3RR-EJUI																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 15.866.008/0001-02 Inscrição Municipal: 4.635.045-4 Nome/Razão Social: MARCIA CRISTINA MARIANI Endereço: R ADELINA GASPARIAN 00165 - PARQUE CONTINENTAL - CEP: 05327-060 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ---																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviço em consultoria ambiental. Competência 02/2019 Retenção de 1,5% de IRPJ: R\$ 45,00 Retenção de 4,65% de PIS, COFINS, CSLL: R\$ 139,50 Aliquota aproximada de 16,33% Líquido: 2.815,50																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.000,00 <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>45,00</td> <td>30,00</td> <td>90,00</td> <td>19,50</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>6,00%</td> <td>180,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: -			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	45,00	30,00	90,00	19,50	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	3.000,00	6,00%	180,00	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	45,00	30,00	90,00	19,50																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	3.000,00	6,00%	180,00	0,00																		
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: 10/03/2019;																						


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

22.02.19



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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=172&inscricao=46350454&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d46350454> 1/1

26/02/2019

:: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/18

Emitida em:
26/02/2019 às 17:28:14

Competência:
26/02/2019

Código de Verificação:
f611f1d5

GHAS
CONSULTING

GUSTAVO H A SOARES SUPORTE E SERVIÇOS EM TI LTDA
CPF/CNPJ: 23.456.359/0001-73 Inscrição Municipal: 0738306/001-7
RUA EXPEDICIONARIO JOAO BATISTA ROTELO, 27, São Geraldo - Cep: 31050-500
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
Rod. Arthur Bernardes, 1000, Barreiro - Cep: 66117-005
Belém PA
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Faturamento de Horas de Suporte à Implantação do Sistema TASY.

Serviço: Consultoria em TI

Descrição: NF referente ao periodo de 26/01 à 25/02.

Vencimento: 10/03/2019

RAT's de consultoria:

IT-006-C-011-019
IT-006-C-011-020
IT-006-C-011-021
IT-006-C-009-0015
it-006-c-0017-003
it-006-c-0017-004
it-006-c-0017-005
it-006-c-0017-006
it-006-c-0017-007
it-006-c-0013-014

RAT de coordenação de projetos:

IT-006-C-006-0012

Condição: Depósito em conta bancária

Banco Bradesco

AG: 1835
CC 6439-4

Código de Tributação do Município (CTISS)

0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 56.767,60	Valor dos serviços:	R\$ 56.767,60
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 56.767,60
Valor Líquido:	R\$ 56.767,60	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



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

27.02.19

<https://bhissdigital.pbh.gov.br/nfse/pages/exibicaoNFS-e.jsf>

1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000021 Data e Hora de Emissão 26/02/2019 10:05:35 Código de Verificação acc78868											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA MAZONIA CPF/CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição Municipal: 237442-9 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº961 - BLOCO:3;SALA:01 TERREO; - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 98141028 Email: iapam@bol.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>14.077,50</u> <u>Aporena Santos</u> FINANCEIRO				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO	1	15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO	1	15000,00	15.000,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 750,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/03/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.													

Aporena Santos
Aporena Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
27.02.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Blais
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27.02.19

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

1 of 1

26/02/2019 10:06

25/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000297 Data e Hora de Emissão 25/02/2019 22:01:09 Código de Verificação 597b2ccd											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 186457-0 Endereço: RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240 Telefone: 91 918119852 Município: BELEM UF: PA Email: contato@omnitechne.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: gestor39belem@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE 5 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NA COMPETÊNCIA 02-2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONSULTORIA</td> <td>1</td> <td>2500,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.500,00</td> <td>Alíquota: 2,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 50,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: 2,00%	Valor do ISS: R\$ 50,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 62040000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informática. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Mensagem enviada com sucesso.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
26.02.19
16:53

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: 26/02/19

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

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

1/1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190226009458194000148		Número da Nota 00000376 Data e Hora de Emissão 26/02/2019 15:45:44 Código de Verificação V9IU-UJUE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 09.468.194/0001-48 Inscrição Municipal: 3.744.715-7 Nome/Razão Social: CDIP CENTRO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E PROF. LTDA. Endereço: R DUARTE DA COSTA 00880, - Alto da Lapa - CEP: 05080-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rod Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.cilir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviço de Consultoria Técnica Mês de referência: Fevereiro/2019 Imposto retido pelo contratante IRRF (1,50%) R\$64,30 CSLL (1,00%) R\$42,87 PIS (0,65%) R\$27,87 COFINS (3,00%) R\$128,61 Dados para Depósito CDIP Banco Santander S.A. Agência : 3681 C/C: 13000570-2 Líquido: R\$ 4.023,35				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 4.287,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	64,30	42,87	128,61	27,87
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	4.287,00	5,00%	214,35	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;				

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

26.02.19

36:53

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: 26/02/19

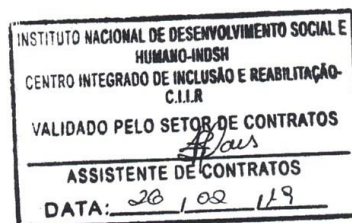
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
 C.I.I.R.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190722u03915427000108	Número da Nota 00005854 Data e Hora de Emissão 22/02/2019 17:50:53 Código de Verificação UMQL-VZSW			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseiuz.hgt@indsh.org.br; claudete.cilir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. FEVEREIRO/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.210,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	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\$ 903,94 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

26.02.19

36:53



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

Provedor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA - EPP		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261 66.033-815 Belém		Modelo/Serie: 21 u N° 000000741 Emissão: 26/02/2019	
Fone:		CNPJ: 05751606000182	
Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/		IE: 15382518-9	
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000 Barreiro, Belém/PA CEP 66117005 Email: contratos.cir@indsh.org.br			
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 N° de Referência: 13050 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	CFOP	Situação do documento fiscal
6311.FD90.9BC7.56C5.9A34.C11A.24E2.146D	5307	Normal

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

Observações


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
26.02.19
36:53

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: 26 / 02 / 19

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

27/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002220 Data e Hora de Emissão 27/02/2019 14:37:18 Código de Verificação fed32cd6											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF/CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição Municipal: 178608-9 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913233148 Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019. BANCO DO BRASIL: A.G. 8697-5 C/C: 1187-8 APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 17,46% VALOR: R\$ 17,46 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 975,00</th> <th>Total R\$ 975,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 975,00	Total R\$ 975,00		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 975,00	Total R\$ 975,00									
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,4200%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 975,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 48,75</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 975,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 48,75	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 975,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 48,75										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

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

27.02.19
17:30h

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 DE VALIDAÇÃO: 27/02/19

ven: 50103119

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA0N1M10DE5&temPrestador=Tg==&codCidIn=427&rDecld=178... 1/1

27/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000287 Data e Hora de Emissão 27/02/2019 16:10:09 Código de Verificação bb7a9473											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 227323-5 Endereço: PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720 Telefone: 91 913255034 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR 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, AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIAS, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, ARTICULAR REDES INSTITUCIONAIS, ARTICULAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, E OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2019, BANCOS 037 // AGENCIA 021/// CONTA CORRENTE 241.990-4. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA DE IMPRENSA</td> <td>1</td> <td>3500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.500,00</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 175,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 175,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 175,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.													

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

27.03.19
17:30

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: 27/02/19

Julyana de Souza Paes

Venc: 30.03.19

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA0NjU3NjYz&temPrestador=Tg==&codCidInstitucional=227323-5

[illegible]

A T TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, Rua das Laranjeiras, S/Nº, Quatro Bocas, Tomé-Açu/PA, email: jamerix@gmail.com, Fone: (91) 99123-6573, CNPJ: 97.537.630/01-47 - Insc. Est. 15.342.092-8
05 Blos. de Nota Fiscal Série "A" 50x4 de 3050 à 3.300 - PAIDF 211 - Aut. 01/2019 - em 04/01/2019 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Pará - Validade: 02 Anos

Recebi(emos) de **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA** 003151
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A"

Valor Bruto R\$ 250,00 de _____ de _____ Assinatura _____
ISS _____ % Valor R\$ _____
PCC 4,65 % Valor R\$ 11,63
IR _____ % Valor R\$ _____
INSS _____ % Valor R\$ _____
Valor Líquido R\$ 238,38

Loirena Santos
FINANCEIRO


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
17.02.19

Scanned by CamScanner

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Numero da Nota 00000326 Data e Hora de Emissão 25/02/2019 14:47:42 Código de Verificação SBFH-CQHF		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 59.936.492/0001-74 Inscrição Municipal: 9.587.070-9 Nome/Razão Social: ABOTEC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA Endereço: R PAULO SETUBAL 00086 - CARANDIRU - CEP: 02031-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PAVAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR ALEX NO CURSO DOS DIAS 21 E 22/03 Valor Bruto R\$ <u>1.588,00</u> ISS % Valor R\$ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>73,84</u> IR <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>55,58</u> INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ <u>1.490,34</u> <u>Lorena Santos</u> FINANCEIRO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.588,00				
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	1.588,00	5,00%	79,40	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019;				


Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
06.03.19

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Page 1 of 1

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00293981 Data e Hora de Emissão 26/02/2019 13:36:10 Código de Verificação b9830fab												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A CPF/CNPJ: 04.833.448/0002-28 Inscrição Municipal: 014295-1 Endereço: RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000 Telefone: 91 914006758 E-mail: fernando.alves@princesabelem.com.br Município: BELEM UF: PA														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 00 40067000 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: nfe@princesabelem.com.br														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PISMA RAZÃO: 73356 (R RPS: 293356 (RQ RESERVA: 56615 (I) - DATA IN: 21/02/2019 - DATA OUT: 26/02/2019 - HOSPED: ANA CECILIA MOREIRA SILVA)														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>DIÁRIA</td> <td></td> <td>185,00</td> <td>925,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	DIÁRIA		185,00	925,00	Valor Bruto R\$ 925,00 ISS 1,5 % Valor R\$ 13,88 PCC 4,65 % Valor R\$ 43,00 IR 1,5 % Valor R\$ 13,88 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 868,11 Loirena Santos FINANCEIRO			
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	DIÁRIA		185,00	925,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%)</td> <td>COFINS (0,0000%)</td> <td>INSS (0,0000%)</td> <td>IR (0,0000%)</td> <td>CSLL (0,0000%)</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSLL (0,0000%)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (0,0000%)	CSLL (0,0000%)										
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 925,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 925,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 46,25														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS SERIE: 793356-99 (26-02-2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 551080101 - Hotéis - nível I Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/03/2019														

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

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

LANÇADO

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA0NTg... 27/2/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Page 1 of 1

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00293980 Data e Hora de Emissão 26/02/2019 13:35:10 Código de Verificação 3acef7b2
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A CPF/CNPJ: 04.833.448/0002-28 Endereço: RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000 Município: BELEM UF: PA Inscrição Municipal: 014295-1 Telefone: 91 914006758 Email: fernando.alves@princesabelem.com.br		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: nfe@princesabelem.com.br Inscrição Municipal: 00 40067000		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PIS/COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 Valor Total da Nota = R\$ 740,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 740,00 Aliquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 37,00		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 293355/99 (26/02/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 551080101 - Hotéis - nível I Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/03/2019		

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
34.03.19

Marcos Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
15/03/2019

Cláudio Roberto de Souza
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

LANÇADO

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA0NTg 27/2/2019

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266



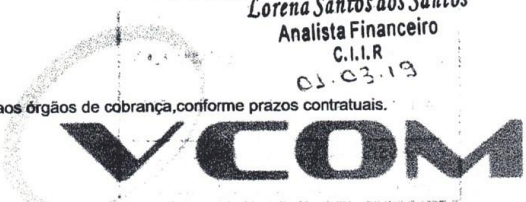
Data de Emissão: 28/02/2019
Nº da Nota Fiscal: 0002652
Vencimento: 15/03/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/01/2019 a 25/02/2019

VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77
01041-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 3500-0165
Site: www.vcomsolucoes.com.br

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

Cód.: 571
Ctrl.: 14622
CNumber:

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

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
(91)4042-2159		
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.  <i>Lorena Santos dos Santos</i> Analista Financeiro C.I.I.R 01.03.19		
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:** 8e7f6a08d9bb71a24591857ea0316800

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



Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 01671.820247 90170.050000 8 78290000020000**

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

Vencimento **15/03/2019**

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

Agência/Código do Beneficiário
0249/01700-5

Data do Documento 28/02/2019	Nº do Documento 18361	Espécie Doc. DS	Acerte N	Data do Processamento 28/02/2019	Nosso Numero 109/00016718-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 200,00

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

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

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

PAGADOR **CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT** **Cód.:** 571 **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005 **Código de Baixa**

SACADOR AVALISTA **Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO**



34198782900000200001090001671820249017005000

21/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00038386																
		Data e Hora de Emissão 21/02/2019 10:49:53																
		Código de Verificação c9c2a775																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF/CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição Municipal: 153308-0 Endereço: RUA TRIUNFIRATO, Nº 0 - 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: CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 37523121 Endereço: RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº 1000 - 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 ININTERMITENTES COM RADIO NO VALOR DE R\$22.497,18 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSAL BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$292,00 MENSAL. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 2/2019</td> <td>1</td> <td>50.234,21</td> <td>50.234,21</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>50.234,21</u> ISS 5% % Valor R\$ <u>2.511,71</u> PCC 4,65% % Valor R\$ <u>2.335,89</u> IR 1% % Valor R\$ <u>502,34</u> INSS 11% % Valor R\$ <u>5.525,76</u> Valor Líquido R\$ <u>39.358,50</u> <i>Lorena Santos</i> FINANCEIRO				Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1 INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 2/2019	1	50.234,21	50.234,21							
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$															
1 INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 2/2019	1	50.234,21	50.234,21															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 326,52</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.507,03</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 5.525,76</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 502,34</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 502,34</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.234,21</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 50.234,21</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 2.511,71</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 326,52	COFINS (3,0000%): R\$ 1.507,03	INSS (11,0000%): R\$ 5.525,76	IR (1,0000%): R\$ 502,34	CSLL (1,0000%): R\$ 502,34	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.234,21					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 50.234,21	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2.511,71	
PIS (0,6500%): R\$ 326,52	COFINS (3,0000%): R\$ 1.507,03	INSS (11,0000%): R\$ 5.525,76	IR (1,0000%): R\$ 502,34	CSLL (1,0000%): R\$ 502,34														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50.234,21																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 50.234,21	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2.511,71															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 38132/99 (21/02/2019) CNAE: 801110100 - Atividades de vigilância e segurança privada Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR																		

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
26.02.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26/02/19

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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA0NDE5MDA0&confirma=Uw==&temPrestador=VGC9PQ==&cancel... 1/1

21/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00038387 Data e Hora de Emissão 21/02/2019 10:49:56 Código de Verificação b5f5c08c											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF/CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição Municipal: 153308-0 Endereço: RUA TRIUNVIRATO, Nº 0 - 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 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 91 37523121 Endereço: RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº 1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: DIFERENÇA DE RECAPTACAO REF. AO MES DE JANEIRO/19 CONFORME CCT 2019/2020. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 1/2019</td> <td>1</td> <td>3449,8000</td> <td>3.449,80</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>3.449,80</u> ISS <u>5 %</u> Valor R\$ <u>172,49</u> PCC <u>4,65 %</u> Valor R\$ <u>160,40</u> IR <u>1 %</u> Valor R\$ <u>34,50</u> INSS <u>11 %</u> Valor R\$ <u>379,48</u> Valor Líquido R\$ <u>2.702,92</u> <u>Lorena Santos</u> FINANCEIRO				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 1/2019	1	3449,8000	3.449,80
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 1/2019	1	3449,8000	3.449,80									
PIS (0,6500%): <u>R\$ 22,42</u> COFINS (3,0000%): <u>R\$ 103,49</u> INSS (11,0000%): <u>R\$ 379,48</u> IR (1,0000%): <u>R\$ 34,50</u> CSLL (1,0000%): <u>R\$ 34,50</u> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.449,80 Valor Total das Deduções: <u>R\$ 0,00</u> Base de Cálculo: <u>R\$ 3.449,80</u> Alíquota: <u>5,00%</u> Valor do ISS: <u>R\$ 172,49</u>													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 38133/99 (21/02/2019) CNAE: 801110100 - Atividades de vigilância e segurança privada Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
26.02.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Assistente de Contratos
DATA: 26/02/19

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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA0NDE5MDQx&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancel... 1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 20/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL							Emissão: 20/03/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101							
CONTA - 20006		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
01/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 10456 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	36.055,00 C
01/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 85788 - IMPERSIK		13	0,00	175,00	38.155,00 C
01/02/2019	008810001000007002	EXCL. NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	139,50	0,00	38.330,00 C
01/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 37121 - PRECO BAIXO	10412	13	139,50	0,00	38.190,50 C
01/02/2019	008850001000016001	CANC. NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	38.051,00 C
01/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF. 37121 - PRECO BAIXO	10412	13	139,50	0,00	38.190,50 C
04/02/2019	008810001000030002	REF. NF. 92912 - F CARDOSO		13	0,00	1.046,40	39.097,40 C
05/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 735 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	470,00	39.567,40 C
05/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 2082 - MM ALVARENGA COM E S	10412	13	360,00	0,00	39.207,40 C
05/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 4738 - WHITHE MARTINS	10412	13	55,00	0,00	39.152,40 C
06/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 37318 - PRECO BAIXO		13	0,00	174,52	39.326,92 C
06/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 37319 - PRECO BAIXO		13	0,00	628,70	39.955,62 C
07/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 733 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	667,00	40.622,62 C
07/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF. 5180 - COMERCIAL CIRURGICA	10412	13	3.033,61	0,00	37.589,01 C
07/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF. 14709 - P L FADEL	10412	13	813,00	0,00	36.776,01 C
07/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 4759 - WHITHE MARTINS	10412	13	55,00	0,00	36.721,01 C
07/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 74150 - WHITHE MARTINS	10412	13	190,00	0,00	36.531,01 C
07/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF. 60953 - FEMARA COM EPIS	10412	13	1.116,00	0,00	35.415,01 C
07/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF. 92775 - F CARDOSO	10412	13	238,50	0,00	35.176,51 C
07/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF. 10170 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00	0,00	33.076,51 C
08/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 19298 - TRIMED		13	0,00	598,00	33.674,51 C
08/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 85901 - IMPERSIK		13	0,00	170,40	33.844,91 C
08/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF. 8819 - PAPEL & CIA	10412	13	158,27	0,00	33.686,64 C
08/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 8804 - PAPEL & CIA	10412	13	1.723,59	0,00	31.963,05 C
08/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 632355 - OPLIMA	10412	13	1.289,10	0,00	30.673,95 C
08/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 85140 - IMPERSIK	10412	13	378,32	0,00	30.295,63 C
08/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 85139 - IMPERSIK	10412	13	690,00	0,00	29.605,63 C
11/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 132594 - WHITE MARTINS BELEM		13	0,00	2.000,00	31.605,63 C
11/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 734 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	730,00	32.335,63 C
11/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 93050 - F CARDOSO		13	0,00	570,00	32.905,63 C
11/02/2019	008850001000005001	PGTO. NF. 12899 - PHARMATEX	10412	13	8.880,00	0,00	24.025,63 C
11/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 14734 - P L FADEL	10412	13	535,30	0,00	23.490,33 C
11/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 633142 - OPLIMA	10412	13	1.011,10	0,00	22.479,23 C
12/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 1066 - J C DE OLIVEIRA SILVA		13	0,00	352,00	22.831,23 C
12/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 1782 - GOLDEN		13	0,00	2.544,40	25.375,63 C
12/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 2087 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	190,00	25.565,63 C
12/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 640567 - OPLIMA		13	0,00	365,20	25.930,83 C
12/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 74355 - WHITHE MARTINS		13	0,00	228,00	26.158,83 C
12/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 37212 - PRECO BAIXO	10412	13	139,50	0,00	26.019,33 C
13/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 61226 - FEMARA COM EPIS	10412	13	5.496,00	0,00	20.523,33 C
13/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF. 132594 - WHITE MARTINS BELEM	10412	13	2.000,00	0,00	18.523,33 C
13/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 2087 - MM ALVARENGA COM E S	10412	13	190,00	0,00	18.333,33 C
13/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 85318 - IMPERSIK	10412	13	185,92	0,00	18.147,41 C
14/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 10170 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	20.247,41 C
14/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 10456 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	22.347,41 C
14/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 14803 - P L FADEL		13	0,00	310,60	22.658,01 C
14/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 19091 - TRIMED		13	0,00	854,10	23.512,11 C
14/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 19092 - TRIMED		13	0,00	368,85	23.880,96 C
14/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 2579 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	246,40	24.127,36 C
14/02/2019	008810001000014002	REF. NF. 2713 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	636,00	24.763,36 C
14/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 36892 - PRECO BAIXO		13	0,00	746,46	25.509,82 C
14/02/2019	008810001000017002	REF. NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	25.649,32 C
14/02/2019	008810001000018002	REF. NF. 37212 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	25.788,82 C
14/02/2019	008810001000022002	REF. NF. 6483 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	800,00	26.588,82 C
14/02/2019	008810001000023002	REF. NF. 706 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	63,00	26.651,82 C
14/02/2019	008810001000024002	REF. NF. 7465 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.684,00	28.335,82 C
14/02/2019	008810001000025002	REF. NF. 9604 - GUILBER FARM		13	0,00	500,00	28.835,82 C
15/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 37509 - PRECO BAIXO		13	0,00	149,25	28.985,07 C
15/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 4141 - CLEAN & PACK		13	0,00	554,03	29.539,10 C
15/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 6591 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	967,30	30.506,40 C
15/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 7720 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	382,50	30.888,90 C
15/02/2019	008810001000010002	REF. NF. 86032 - IMPERSIK		13	0,00	3.166,40	34.055,30 C
15/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 86052 - IMPERSIK		13	0,00	322,00	34.377,30 C
15/02/2019	008810001000012002	REF. NF. 86053 - IMPERSIK		13	0,00	267,00	34.644,30 C
15/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 85380 - IMPERSIK	10412	13	2.092,00	0,00	32.552,30 C
15/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF. 85381 - IMPERSIK	10412	13	136,56	0,00	32.415,74 C
18/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 1102906 - RB QUALITY EMBALAGEN		13	0,00	1.398,56	33.814,30 C
18/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 86122 - IMPERSIK		13	0,00	1.127,00	34.941,30 C
18/02/2019	008850001000004001	PGTO. NF. 2579 - PARIZI COMERCIAL LTD	10412	13	246,40	0,00	34.694,90 C
18/02/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 1738 - GOLDEN	10412	13	1.020,00	0,00	33.674,90 C
18/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 61270 - FEMARA COM EPIS	10412	13	180,00	0,00	33.494,90 C
19/02/2019	008850001000002001	DESCONTO PGTO.NF 86735 - IGRAM MICR	30021	13	0,38	0,00	33.494,54 C
19/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 1066 - J C DE OLIVEIRA SILVA	10412	13	352,00	0,00	33.142,54 C
19/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF. 85425 - IMPERSIK	10412	13	420,00	0,00	32.722,54 C
19/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 726 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	163,65	0,00	32.558,89 C
19/02/2019	008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 726 - EPAMINONDA	30021	13	1.936,35	0,00	30.622,54 C
19/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF. 723 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	526,50	0,00	30.096,04 C
20/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF. 37319 - PRECO BAIXO	10412	13	628,70	0,00	29.467,34 C
20/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF. 37318 - PRECO BAIXO	10412	13	174,52	0,00	29.292,82 C
20/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF. 14774 - P L FADEL	10412	13	1.151,04	0,00	28.141,78 C
20/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF. 7501 - LN DISTRIB PROD HCSP	10412	13	471,00	0,00	27.670,78 C
21/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 233046 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	637,48	28.308,26 C
22/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 6553 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	406,62	0,00	27.901,64 C
22/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 2745 - ONCONORTE LTDA	10412	13	288,00	0,00	27.613,64 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/2017-37							
RAZAO ANALITICO EM REAL							
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
Paginas: 2							
DT.Ref.: 20/03/2019							
Emissão: 20/03/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 110973 - M M LOBATO	10412	13	706,20	0,00	26.907,44 C
22/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 85577 - IMPERSIK	10412	13	267,00	0,00	26.640,44 C
22/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 85548 - IMPERSIK	10412	13	1.954,00	0,00	24.686,44 C
22/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 9604 - GUILBER FARM	10412	13	500,00	0,00	24.186,44 C
25/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 10686 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	26.286,44 C
25/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 1893 - BIOSCIENCE TECNOLOGI		13	0,00	508,00	26.794,44 C
25/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 2606 - FARIZI COMERCIAL LTD		13	0,00	699,10	27.493,54 C
25/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 644530 - OPLIMA		13	0,00	2.657,10	30.150,64 C
25/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 86237 - IMPERSIK		13	0,00	1.699,00	31.849,64 C
25/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 14803 - P L FADEL	10412	13	310,60	0,00	31.539,04 C
25/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 85652 - IMPERSIK	10412	13	270,00	0,00	31.269,04 C
25/02/2019	008850001000022001	PGTO. NF 85635 - IMPERSIK	10412	13	4.309,46	0,00	26.959,58 C
27/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 19298 - TRIMED	10412	13	598,00	0,00	26.361,58 C
27/02/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1102906 - BB QUALITY EMBALAGEM	10412	13	1.398,56	0,00	24.963,02 C
27/02/2019	008850001000010001	PGTO. NF 37509 - PRECO BAIXO	10412	13	149,25	0,00	24.813,77 C
27/02/2019	008850001000012001	PGTO. NF 640567 - OPLIMA	10412	13	365,20	0,00	24.448,57 C
27/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 85788 - IMPERSIK	10412	13	175,00	0,00	24.273,57 C
27/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 92912 - F CARDOSO	10412	13	1.046,40	0,00	23.227,17 C
27/02/2019	008850001000018001	PGTO. NF 734 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	730,00	0,00	22.497,17 C
27/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 733 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	667,00	0,00	21.830,17 C
27/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 10456 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00	0,00	19.730,17 C
28/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 19465 - TRIMED		13	0,00	398,20	20.128,37 C
28/02/2019	008810001000020002	REF. NF. 14944 - P L FADEL		13	0,00	450,00	20.578,37 C
28/02/2019	008810001000021002	REF. NF. 14954 - P L FADEL		13	0,00	3.943,00	24.521,37 C
28/02/2019	008810001000022002	REF. NF. 19474 - TRIMED		13	0,00	268,20	24.789,57 C
28/02/2019	008810001000026002	REF. NF. 62463 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	760,00	25.549,57 C
28/02/2019	008810001000029002	REF. NF. 93637 - F CARDOSO		13	0,00	645,17	26.194,74 C
28/02/2019	008810001000030002	REF. NF. 9776 - GUILBER FARM		13	0,00	500,00	26.694,74 C
28/02/2019	008810001000035002	REF. NF. 85635 - IMPERSIK		13	0,00	4.309,46	31.004,20 C
Totais da Conta ==>					56.797,10	51.746,30	31.004,20 C
TOTAL GERAL ==>					56.797,10	51.746,30	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.836/0017-37							DT.Ref.: 20/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL							Emissão: 20/03/2019
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010106		- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 20123		- FORNEC. DIVERSOS					
01/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 19251 - BELFRIOS		13	0,00	105,00	26.500,59 C
01/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 19258 - BELFRIOS		13	0,00	224,26	26.724,85 C
01/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 19272 - BELFRIOS		13	0,00	203,84	26.928,69 C
01/02/2019	008850001000013001	REF ADTPA 25012019 -CASA DO SAPATEIRO	10179	13	1.623,35	0,00	25.305,34 C
01/02/2019	008850001000014001	REF ADTPA 250119 -JOAREZ MELO SILVA	10179	13	826,60	0,00	24.478,74 C
04/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 36515 - DI SANTINNI		13	0,00	419,91	24.898,65 C
04/02/2019	008850001000011001	REF ADTPA 110119 -DI SANTINNI	10179	13	419,91	0,00	24.478,74 C
05/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 211 - KK COMERCIO E SERVIC		13	0,00	139,90	24.618,64 C
05/02/2019	008810001000009002	REF. NF. 47 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	5.530,00	30.148,64 C
05/02/2019	008850001000010001	REF ADTPA 290119 -FIDELIS DECOR & ARTE	10179	13	2.765,00	0,00	27.383,64 C
07/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 19258 - BELFRIOS	10412	13	224,26	0,00	27.159,38 C
07/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 19272 - BELFRIOS	10412	13	203,84	0,00	26.955,54 C
08/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 95059 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	340,00	27.295,54 C
08/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 19251 - BELFRIOS	10412	13	105,00	0,00	27.190,54 C
08/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 42330 - M. F. DA S. FRANCO E	10412	13	3.478,50	0,00	23.712,04 C
11/02/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2147 - HEXCEL	10412	13	975,00	0,00	22.737,04 C
12/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 147 - SERV ODONTO		13	0,00	100,00	22.637,04 C
12/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 533436 - NOVO MUNDO AMAZONIA		13	0,00	859,41	23.496,45 C
12/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 581 - B.A DE ABREU PINTO		13	0,00	262,80	23.759,25 C
12/02/2019	008810001000016002	REF. NF. 95081 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	1.707,60	25.466,85 C
12/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 6390 - CHIMATEC COM SERV LT	10412	13	0,00	254,80	25.721,65 C
12/02/2019	008850001000012001	REF ADTPA 29012019 -NOVO MUNDO	10179	13	859,41	0,00	23.862,24 C
13/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 94836 - PAP ESTUDANTES	10412	13	1.478,90	0,00	21.583,34 C
14/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 12071 - VIDA COM BEBIDAS		13	0,00	540,00	22.123,34 C
14/02/2019	008810001000004002	REF. NF. 122 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	0,00	371,60	22.494,94 C
14/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 12240 - VIDA COM BEBIDAS		13	0,00	540,00	23.034,94 C
14/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 12558 - CASA DO SAPATEIRO		13	0,00	1.623,35	24.658,29 C
14/02/2019	008810001000007002	REF. NF. 126 - BOTELHO ROCHA COMERC		13	0,00	55,00	24.713,29 C
14/02/2019	008810001000008002	REF. NF. 14458 - LOJAS IMPERIO		13	0,00	8,00	24.721,29 C
14/02/2019	008810001000012002	REF. NF. 197700 - CASA DO SAPATEIRO		13	0,00	193,14	24.914,43 C
14/02/2019	008810001000015002	REF. NF. 284 - CASA DO GESSO		13	0,00	100,00	25.014,43 C
14/02/2019	008810001000019002	REF. NF. 3918 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	826,60	25.841,03 C
14/02/2019	008810001000020002	REF. NF. 3988 - MARIANA TECIDOS		13	0,00	84,10	25.925,13 C
14/02/2019	008810001000021002	REF. NF. 42330 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	3.478,50	29.403,63 C
15/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 12246 - SUPER CLEAN COM MAT		13	0,00	362,50	29.766,13 C
15/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 30477 - AVDN COM. IMPORTACAO		13	0,00	2.052,40	31.818,53 C
15/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 5577 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	967,48	32.786,02 C
15/02/2019	008810001000013002	REF. NF. 95104 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	487,05	33.273,07 C
15/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 20426 - STERIFARMA PROD CIRU	10412	13	4.840,00	0,00	28.433,07 C
15/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 14161 - POLI MEDICAL COM. DE	10412	13	525,00	0,00	27.908,07 C
15/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 147 - SERV ODONTO	10412	13	100,00	0,00	27.808,07 C
15/02/2019	008850001000018001	REF ADTPA 25012019 -CASA DO SAPATEIRO	10179	13	1.623,35	0,00	26.184,72 C
15/02/2019	008850001000019001	REF ADTPA 250119 -JOAREZ MELO SILVA	10179	13	826,60	0,00	25.358,12 C
15/02/2019	008850001000020001	REF ADTPA 040219 -NEURO TECNOLOGIA	10179	13	967,49	0,00	24.390,63 C
16/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 5 - BOA IDEIA - PRESENTE		13	0,00	700,00	25.090,63 C
16/02/2019	008850001000003001	PGTO. NF 12240 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	540,00	0,00	24.550,63 C
16/02/2019	008850001000010001	REF ADTPA 230119 -BOA IDEIA - PRESENTE	10179	13	350,00	0,00	24.200,63 C
19/02/2019	008850001000016001	DESCONTO PGTO.PA 040219 - NEURO TECN	30021	13	0,01	0,00	24.200,62 C
20/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 3951 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	1.391,70	25.592,32 C
20/02/2019	008810001000002002	REF. NF. 6948 - SOARES & SOARES LTDA		13	0,00	110,00	25.702,32 C
20/02/2019	008810001000003002	REF. NF. 99254 - POSTO DALLAS		13	0,00	27,96	25.730,28 C
20/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 5 - BOA IDEIA - PRESENTE	10412	13	350,00	0,00	25.380,28 C
20/02/2019	008850001000021001	PGTO. NF 6948 - SOARES & SOARES LTDA	10412	13	110,00	0,00	25.270,28 C
21/02/2019	008810001000001002	REF. NF. 100 - JN DE OLIVEIRA JUNIO		13	0,00	2.216,25	27.486,53 C
21/02/2019	008850001000001001	REF ADTPA 15012019 -JN DE OLIVEIRA JUNIO	10179	13	975,00	0,00	26.511,53 C
21/02/2019	008850001000002001	REF ADTPA 15022019 -JOAREZ MELO SILVA	10179	13	1.391,70	0,00	25.119,83 C
22/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 47 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	2.765,00	0,00	22.354,83 C
22/02/2019	008850001000019001	PGTO. NF 218529 - CARDIO SISTEMAS COML	10412	13	16.775,10	0,00	5.579,73 C
22/02/2019	008850001000020001	PGTO. NF 581 - B.A DE ABREU PINTO	10412	13	262,80	0,00	5.316,93 C
25/02/2019	008810001000005002	REF. NF. 4855 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	0,00	4.650,00	9.966,93 C
25/02/2019	008850001000007001	PGTO. NF 94948 - PAP ESTUDANTES	10412	13	460,00	0,00	9.506,93 C
25/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 100 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	10412	13	1.136,62	0,00	8.370,31 C
25/02/2019	008850001000011003	FIS/COF/CSL REF. 100-JN DE OLIVEIRA JU	20616	13	104,63	0,00	8.265,68 C
25/02/2019	008850001000020001	REF ADTPA 18022019 -KEUFFER COMERCIO LTD	10179	13	345,00	0,00	7.920,68 C
25/02/2019	008850001000020002	REF ADTPA PA2400119-KEUFFER COMERCIO LTD	10179	13	4.305,00	0,00	3.615,68 C
27/02/2019	008810001000011002	REF. NF. 468 - SOUSA GAS COMERCIO L		13	0,00	150,00	3.765,68 C
27/02/2019	008850001000008001	PGTO. NF 12127 - SUPER CLEAN COM MAT	10412	13	253,50	0,00	3.512,18 C
27/02/2019	008850001000011001	PGTO. NF 95059 - PAP ESTUDANTES	10412	13	340,00	0,00	3.172,18 C
28/02/2019	008810001000006002	REF. NF. 2220 - HEXCEL		13	0,00	975,00	4.147,18 C
28/02/2019	008810001000019002	REF. NF. 12356 - VIDA COM BEBIDAS		13	0,00	540,00	4.687,18 C
28/02/2019	008810001000027002	REF. NF. 7241 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	0,00	770,00	5.457,18 C
28/02/2019	008810001000032002	REF. NF. 2055 - CASA DO PSICOPEDAGOG		13	0,00	1.120,00	6.577,18 C
28/02/2019	008850001000012001	REF ADTPA 15022019 -TECNOLOGIA ASSISTIVA	10179	13	385,00	0,00	6.192,18 C
28/02/2019	008850001000014001	PGTO. NF 99254 - POSTO DALLAS	10328	13	27,96	0,00	6.164,22 C
28/02/2019	008850001000015001	PGTO. NF 4292 - A T DE FREITAS	10328	13	48,00	0,00	6.116,22 C
28/02/2019	008850001000016001	PGTO. NF 126 - BOTELHO ROCHA COMERC	10328	13	55,00	0,00	6.061,22 C
28/02/2019	008850001000017001	PGTO. NF 468 - SOUSA GAS COMERCIO L	10328	13	150,00	0,00	5.911,22 C
Totais da Conta ==>					54.972,53	34.488,16	5.911,22 C
TOTAL GERAL ==>					54.972,53	34.488,16	

Recebemos de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe N° 0000002082																																																
Data de Recebimento 29.01.19.	Identificação e Assinatura do Recebedor X Kley Carneiro	Série 001																																																
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 0000002082 Série 001 Folha 1/1																																																
Controle do Fisco Chave de Acesso 1519 0101 2196 4200 0149 5500 1000 0020 8217 2512 6708 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sofaz autorizada		Protocolo de Autorização 415190002655329 - 29/01/2019 - 12:13:30 CNPJ 01.219.642/0001-49																																																
Natureza de Operação Venda a vista																																																		
Inscrição Estadual 151902950		Inscrição Estadual Sub. Tributária																																																
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75 Data de Emissão 29/01/2019 Endereço Rua CONEGO JERONIMO, 543 - Bairro/Distrito UMARIZAL CEP 66025-160 Data Saida/Entrada 29/01/2019 Município Belém Fone UF PA Inscrição Estadual Hora Saida/Entrada 12:11:00																																																		
Fatura <table border="1"> <tr> <th>Nº da Operação</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da Operação</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da Operação</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da Operação</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>29/01/2019</td> <td>360,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Nº da Operação	Vencimento	Valor	Nº da Operação	Vencimento	Valor	Nº da Operação	Vencimento	Valor	Nº da Operação	Vencimento	Valor	001	29/01/2019	360,00																																	
Nº da Operação	Vencimento	Valor	Nº da Operação	Vencimento	Valor	Nº da Operação	Vencimento	Valor	Nº da Operação	Vencimento	Valor																																							
001	29/01/2019	360,00																																																
Cálculo dos Impostos <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Base Calc. do ICMS Subst.</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS Subst.</td> <td>0,00</td> <td>Valor Aprox. dos Trib. (BPT)</td> <td>109,62</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> <td>360,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>0,00</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>0,00</td> <td>Desconto</td> <td>0,00</td> <td>Out. Desp. Acessor.</td> <td>0,00</td> <td>Valor do IPI</td> <td>0,00</td> <td>Valor Deson.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="9"></td> <td>Valor Total da Nota</td> <td>360,00</td> </tr> </table>			Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	109,62	Valor Total dos Produtos	360,00	Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00										Valor Total da Nota	360,00													
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	109,62	Valor Total dos Produtos	360,00																																							
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00																																							
									Valor Total da Nota	360,00																																								
Transportador / Volumes Transportados <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>Frete por Conta</td> <td>Código ANTT</td> <td>Placa Veículo</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>9-Sem Transporte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Município</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Especie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> <td>Peso Líquido</td> </tr> </table>			Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF	Endereço	9-Sem Transporte					Município						Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																								
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF																																													
Endereço	9-Sem Transporte																																																	
Município																																																		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																																													
Dados dos Produtos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ord. 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>ALQ. %</th> <th>Vir. Aprox. dos Trib.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM, NIKON</td> <td>96110000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>6,0000</td> <td>20,0000</td> <td>0,00</td> <td>120,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>36,54</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CARIMBO AUTOMATICO, 38 X 14MM, TRODAT</td> <td>96110000</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>8,0000</td> <td>30,0000</td> <td>0,00</td> <td>240,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>73,08</td> </tr> </tbody> </table>			Ord. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.	1	CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM, NIKON	96110000	0102	5102	UND	6,0000	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,54	2	CARIMBO AUTOMATICO, 38 X 14MM, TRODAT	96110000	0102	5102	UND	8,0000	30,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,08
Ord. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.																																			
1	CARIMBO AUTOMATICO, 38X14MM, NIKON	96110000	0102	5102	UND	6,0000	20,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36,54																																			
2	CARIMBO AUTOMATICO, 38 X 14MM, TRODAT	96110000	0102	5102	UND	8,0000	30,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,08																																			
Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI CREDITO: BANPARA AG. 011 C/C NR: 310.111-8 MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0 Trib Aprox. R\$ 48,42 Fed - R\$ 61,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3LIP3 Informações Adicionais do Fisco																																																		

LANÇADO

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

Recebido: 29/01/19
Lançado: 29/01/19
Ass: [Assinatura]

 PRECO BAIXO COM. DE GEN. E PROD. PRECO BAIXO LTDA BR R. DO BR 318 KM 8, 1171 - 67030000 ANANINDEUA PA TELEFONE 32553203		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.037.121 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1		CONTROLE DO FISCO 																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07443925000156	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1901-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.121-1-00.037.121-3																																
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000 MUNICÍPIO BELEM		CNPJ/CPF 23453830001737 CEP 66117005 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA EMISSÃO 17/01/2019 DATA SAI DA ENTRADA 17/01/2019 HORA SAÍDA 00:00:00																															
FATURA																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 139,50 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 23,72 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 139,50 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 139,50																																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE ENDEREÇO QUANTIDADE 50 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD.</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> <th>V. Aprox. Tributos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26.359</td> <td>COPO D.BONOPLAST 100X200ML</td> <td>39249000</td> <td>000</td> <td>5928</td> <td>PCT</td> <td>50,00</td> <td>2,7900</td> <td>139,50</td> <td>139,50</td> <td>23,72</td> <td>0,00</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>35,49</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos	26.359	COPO D.BONOPLAST 100X200ML	39249000	000	5928	PCT	50,00	2,7900	139,50	139,50	23,72	0,00	17,00	0,00	35,49
COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos																					
26.359	COPO D.BONOPLAST 100X200ML	39249000	000	5928	PCT	50,00	2,7900	139,50	139,50	23,72	0,00	17,00	0,00	35,49																					
DADOS DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada - 151901074439250001566500400015421610015421631 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 11,77 Estadual: 23,72 Fonte: IBPT.																																			

LANÇADO

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

Rley Carlos de Freitas
Ambulatório
C.I.I.R 18.01.19

[illegible]

RECEBEMOS DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA DO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 25.01.19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Kley Cardoso de Freitas*
Almozenista
C.I.I.R.

NF-e
Nº. 0005180
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 0005180 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
4119 0167 7291 7800 0572 5500 1000 0051 8011 7644 9967

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
141190005243992 10/01/2019 16:24:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9077053317

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ
67.729.178/0005-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES 1000

MUNICÍPIO
BELEM

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
10/01/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/01/2019

HORA DE SAÍDA

FONE / FAX
21999782169

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0005180/1	07/02/2019	3.033,61						

CALCULO DO IMPOSTO	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	3.033,61	196,68	0,00	0,00	3.033,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES

ENDEREÇO
ROD CELSO GARCIA CID KM 374 8863

MUNICÍPIO
LONDRINA

QUANTIDADE
12,00

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,13173

PESO BRUTO
75,000

PESO LIQUIDO
75,000

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
PR

CNPJ
48.740.351/0024-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9031855206

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR	ALÍQUOTA	
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO						UNITÁRIO	TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	IPI	
029148	ABAIXADOR DE LINGUA (TALGE) L: TALMW004 Q: 1.600,0000 V: 01/03/2023 L: TALMW004 Q: 17.400,0000 V: 01/03/2023	44219100	200	6102	PC	19.000,00	0,0275	522,50	522,50	20,90	0,00	4,00	0,00
030105	LUIVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P (DESCARPACK) L: SDTCAA104S Q: 10.000,0000 V: 31/08/2023	40151900	000	6108	PC	10.000,00	0,1655	1.655,00	1.655,00	115,84	0,00	7,00	0,00
028416	MULTIVIAS C/2VIAS (TKL) L: FXE04-IREMU180601 Q: 40 0,0000 V: 31/05/2023	90189010	000	6108	PC	400,00	0,8209	328,36	328,36	22,99	0,00	7,00	0,00
028763	EQUIPO MACRO-GOTAS INJ.LAT.AR FILTRO 1.5 (DESCARPACK) L: SEMAAA0115 Q: 500,0000 V: 31/05/2023	90189010	000	6108	PC	500,00	0,8805	440,25	440,25	30,82	0,00	7,00	0,00
030106	LUIVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M (DESCARPACK) L: SDTCAA131M Q: 500,0000 V: 30/11/2023	40151900	000	6108	PC	500,00	0,175	87,50	87,50	6,13	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	2396335	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. Pedido: 1327508 Cotacoes: 1742572 CIIR Material Medico*Favor nao enviar com validade inferior a 12 meses. Sujeito a devolução no ato da entrega. DATA ENTREGA: 10/01/2019 Pedido: 1327508 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 1327508 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 5119-5 - C/C 206-2 - CNPJ 67729178000572 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Código Interno Emitente: 19357 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH)

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

 P. L. FADEL INFORMATICA-ME UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 0014709 - FL 1/1 SÉRIE 1																																													
Chave de Acesso 1519 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0147 0919 7854 9904		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 415190000440426		07/01/2019 T10:27:03																																													
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		Inscrição Estadual 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributário 15.078.596/0001-10																																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data da Emissão 07/01/2019																																											
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .		Bairro / Distrito BARREIRO		Cep 66117-005																																											
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA																																											
Inscrição Estadual																																															
FATURA																																															
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>Base de Cálculo ICMS Substituição</td> <td>Valor do ICMS Substituição</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>813,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <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>813,00</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	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	813,00																				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos																																											
0,00	0,00	0,00	0,00	813,00																																											
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	813,00																																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário</td> <td>Código ANTT</td> <td>Placa do Veículo</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Endereço</td> <td>Município</td> <td>UF</td> <td>Inscrição Estadual</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Espécie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> <td>Peso Líquido</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF		9					Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual					Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido					0,00	0,00										
Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF																																										
	9																																														
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																												
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																																										
				0,00	0,00																																										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLC 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>00466</td> <td>ENCADERNADORA ESPIRAL LASSANE OFICINA</td> <td>84418000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>568,00</td> <td>568,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00551</td> <td>GUILHOTINA FACAO 460 LASSANE</td> <td>84411090</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>245,00</td> <td>245,00</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	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	00466	ENCADERNADORA ESPIRAL LASSANE OFICINA	84418000	102	5102	UN	1,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00551	GUILHOTINA FACAO 460 LASSANE	84411090	102	5102	UN	1,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																		
00466	ENCADERNADORA ESPIRAL LASSANE OFICINA	84418000	102	5102	UN	1,00	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
00551	GUILHOTINA FACAO 460 LASSANE	84411090	102	5102	UN	1,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																		
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares - Emitido por SITEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229 INSC. ESTADUAL 153629622 - Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 89.43PC ID 75261672																																															
Assinatura: Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.																																															
Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA-ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 07/01/2019 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total: 813,00 Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor																																															
NF-e Nº 0014709 - FL1/1 SÉRIE 1																																															

DANFE		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA		1	
Nº 4759		SÉRIE 69	
FOLHA 1 / 1			
- COL PINHEIRO		UF: PA	
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN		CEP: 66820-400	
BELEM		08007099000	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		151450706	
NOME / RAZÃO SOCIAL		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
ENDEREÇO		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
CNPJ		151450706	
Nº		1000	
COMPLEMENTO			
NOME		RODOVIA ARTUR BERNARDES	

NOTA DE COBRANÇA Nº 74150
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

WHITE MARTINS
INDSH

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

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

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66820000

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	07/01/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

DESTINATÁRIO		C.N.P.J./C.P.F.	23.453.830/0017-37
NOME/RAZÃO SOCIAL		CEP	66117005
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		
MUNICÍPIO	FONE/FAX		
BELEM	5594 981647437		

DADOS DO DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO			
40153909	5	38,0000	190,00
Loc Cil Viproxy			

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
190,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/02/19 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED: 32284799 COD.DOC: LO UNATRIB: RBA236

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

Marta Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 07.01.19

LANÇADO
07/01/19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/01/19

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

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	74150
/ /			

De FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Barreiro - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - Belém - PA

Emissão: 08/01/2019 Valor Total: R\$ 1.116,00

DATA DO RECEBIMENTO: 08.01.19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Xley Carlos de Freitas*
Almoxarife
C.I.I.R.

NF-e
Nº 60953
Série 002

FEMABRA
FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA
R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 8, 195
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8500 CEP: 67030-130

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 60953
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0107 7723 3700 0166 5500 2000 0609 5313 5906 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.190.000.555.393 08/01/2019 09:38:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152508163 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: 07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 08/01/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 BARREIRO CEP: 66117-005 DATA DA SAÍDA: 08/01/2019
MUNICÍPIO: Belém UF: PA TELEFONE / FAX: 9131102006 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DA SAÍDA: 09:38:51

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDITO LOJA	1116,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	07/02/2019
Valor R\$	1.116,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.116,00	189,72	0,00	0,00	1.116,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			5,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
004119	RESPIRADOR 311529 MSA 3251 PFF2 OR C/VALV CONCHA CA 39226	63079010	200	5102	UN	33,00	12,00	396,00	396,00	67,32	0,00	17,00	0,00
000202	RESPIRADOR 8713 3M PFF1 S/VALV CINZA CA 448	63079010	000	5102	PE	60,00	12,00	720,00	720,00	122,40	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Trib aprox R\$ 83,78 Federal e 189,72 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0020200 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC 2210119

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: *Claudete Pereira Quintino*
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/01/2019 09:38:56
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

EcoCentaurus Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentaurus.com.br

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

DATA DE RECEBIMENTO: 29/01/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Kley Carlos de Freitas*
Almoço
C.I.I.R

NF-e
Nº: 000.092.775
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.092.775
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0104 9499 0500 0163 5500 1000 0927 7510 0464 0329

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
415190002555612 - 28/01/2019 15:26:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquire de terceiro

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 28/01/2019

ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO/DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2019

MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 3110-2006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DE SAÍDA 15:26:45

FATURA
Num.: 92775 V.Orig.: 238,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 238,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 238,49	VALOR DO ICMS 40,54	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 238,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 238,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CLIENTE RETIRA FRETE POR CONTA 1 - Dest. CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63

ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 MUNICÍPIO ANANINDEUA UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782

QUANTIDADE 02 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 6,711 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00024933	ALGODÃO HIDROFILO 50 GR NATHALYA BOLA	52030000	1 00	5102	PC	50	2,30	115,00	114,99	19,55	0,00	17 0,00	0,00
00024926	L 0218 F01/01/2018 V 01/01/2023	40151900	1 00	5102	CX	5	24,70	123,50	123,50	20,99	0,00	17 0,00	0,00
	L SLTCAA044X F01/09/2017 V 01/09/2022												

LANÇADO

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 07/02/2019, Valor: 238,50
Venc.: 07 02 19
PEDIDO 346 01 19
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAIDA
Nº 000.010.170
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Ch:14153164

1519 0121 8950 2000 0148 5500 1000 0101 7010 5971 6781

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

Dados da NF-e
Prot.: 415190000550838 Data/Hora: 08/01/2019 09:08:00

VENDA ADQ TERCEIROS

154771422

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

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

CEP
66117-005

DATA DA EMISSÃO
08/01/2019

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
08/01/2019

HORA DE SAÍDA
09:08:30

FATURA
001 - 07/02/2019 - 2.100,00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	RE. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Emitente

0,50

0,16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13025438 ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 33383L - Validade: 27/05/2020	1.000	CX	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO FISCAL

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

LANÇADO

Kley Carlos Almeida
C.I.I.R.
08.01.19.

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

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

REF: ZBEMO1 - PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 13.05.19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Cardozo de Freitas
Almeida
C.I.I.R.

NF-e
Nº 000008819
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA
EIRELI - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 000008819 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0119 5182 7700 0139 5500 1000 0088 1910 0008 8190

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
415190000898683 10/01/2019 18:26:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
19.518.277/0001-39

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
10/01/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro / Distrito
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
10/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
18:24:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/02/2019	158,27						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,27

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	158,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
423	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69306	ENVELOPE 20X28 KRAFT NATURAL CX G/ 250 UND - IPECOL 2	48171000	0400	5102	UN	400,0000	0,1300	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69416	GRAMPEADOR DE METAL ATE 50FLS 24/6 OU 26/6 - JOCAR OFFICE 3	84729040	0400	5102	UN	2,0000	36,2100	0,00	72,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64057	GRAMPOS ENAK 13 - (23/13) C/ 5000UND GASFER 4	83052000	0400	5102	CX	1,0000	13,0500	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61687	PASTA C/ FERRAGEM PRETA FRAMA 5	48237000	0400	5102	UN	20,0000	1,0400	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 75900059.1 PEDIDO N:124783,

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 10.01.19.

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

NF-e
Nº 000008804
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000008804 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0119 5182 7700 0139 5500 1000 0088 0410 0008 8049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190000761497 09/01/2019 18:01:02

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
09/01/2019

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91) 3752-3121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
17:59:29

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2019	1.723,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
		0,00			0,00	1.723,59
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
340

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67093	COLA BRANCA 1LT - PIRATININGA	35069190	0400	5102	UN	5,0000	6,9000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66356	COLA DE ISOPOR 90G BAMBINI	35069110	0400	5102	UN	5,0000	2,2100	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69306	ENVELOPE 20X28 KRAFT NATURAL CX C/ 250 UND - IPECOL	48171000	0400	5102	UN	100,0000	0,1400	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63920	ENVELOPE 31X41 KRAFT NATURAL CX/250 UND ROMITEC.	96089990	0400	5102	UN	100,0000	0,1900	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65416	GRAMPEADOR DE METAL ATE 50FLS 24/6 OU 26/6 - JOCAR OFFICE	84729040	0400	5102	UN	4,0000	36,2100	0,00	144,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69154	LAPIS PRETO HB CORPO REDONDO CX C/144 UNDS - KAZ	96091000	0400	5102	UN	20,0000	0,2000	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67104	MASSA P/ MODELAR CX C/6 CORES 90G - MAGIX	34070010	0400	5102	CX	6,0000	1,7000	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67961	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS COPIMAX	48025610	0400	5102	RS	80,0000	16,6600	0,00	1.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	PASTA AZ L LARGO OFICIO CX C/ 20 UNID - FRAMA	48237000	0400	5102	UN	20,0000	7,6600	0,00	153,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.
PC. 75810524.1. Pedido(s): 124786

RESERVADO AO FISCO

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☐ 1. SAÍDA ☒ Nº.000632355 SERIE 001 Página: 2 / 3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.01-04.945.481/0001-69-55-001-000.632.355-100.025.199-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190000733928											
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				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO										
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66.117-005										
FONE/FAX 91 31102006				UF PA										
Junc. Estadual ISENTO				HORA DE SAÍDA 15:39:16										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.275,30		VALOR DO ICMS 216,82		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.289,10												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.289,10										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ 1. EMITENTE ☐ 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
TÍTULOS														
0632355-01 09/02/2019 1.289,10														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
154212	154212	JUNTA DE DILATAÇÃO 27X3 PTO 22 IMPERIO PLAST 00928	4016.93.00	000	5.102	MT	10,000	1,50	15,00	0,00	15,00	2,55	17,00	0
047449	47449	QUIMIKAL MPK-120 1LT 170170 1LT QUEVEKS 00928	1301.90.90	000	5.102	LT	2,000	6,30	12,60	0,00	12,60	2,14	17,00	0
134728	134728	QUADRO DISJUNT. 3 NEMA OU 4 DIN SOB 2432120 FAME 00928	8538.10.00	000	5.102	UN	3,000	27,00	81,00	0,00	81,00	13,77	17,00	0
030489	30489	MICRO-OLEO AEROSOL 300ML M1-215 STARRETT 00928	2710.19.32	060	5.405	UN	1,000	13,80	13,80	0,00	0,00	0,00	3,00%	0
004043	4043	TALHADEIRA 10" MD ARTEZANATO ABRAO 00928	8205.59.00	000	5.102	UN	1,000	14,40	14,40	0,00	14,40	2,45	17,00	0
004030	4030	TALHADEIRA 12" GD ARTEZANATO ABRAO 00928	8205.59.00	000	5.102	UN	1,000	21,50	21,50	0,00	21,50	3,66	17,00	0
004965	4965	TELA MOSQUITEIRO VD 1,00MT LAHUMAN 00928	5407.10.19	000	5.102	MT	2,000	3,00	6,00	0,00	6,00	1,02	17,00	0
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO 30 DIAS OC: 009.01-19 RET: KLEY CARDOSO LIBERA ALBERTO		000000009079185 RESERVADO AO FISCO						

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 09.01.19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Kley Cardozo de Freitas*
Almoxarife C.I.R.

NF-e Nº. 85140 SÉRIE 1

Impersik Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 85140
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0134 6827 3200 0120 5500 1000 0851 4011 1100 8018
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autorização(Data e Hora): 415190000624236 08/01/2019 17:01:44

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
LOGRADOURO: RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº. 1000 COMPLEMENTO: BARREIRO
CEP: 66117005 MUNICÍPIO: BELEM Telefone/Fax: (91)3110-2006 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA
Nº 1 Venc. 08/02/19 Valor 378,32

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 200,00 VALOR DO ICMS: 34,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 378,32
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 378,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT: QDL2820 UF: PA CNPJ/CPF:
LOGRADOURO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 4 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 4 PESO BRUTO: 20,05 PESO LÍQUIDO: 20,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
190	DETERG JD VERO CLEAN BB5L VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 6.51	34029039	060	5405	BB	4	44,58	178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6339	VASSOURA FLO TTS C/ CABO ALUMINIO 70CM VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 52,50	96039000	000	5102	PC	5	40,00	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

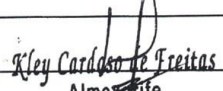
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NUM. TRANS.: 30139605
NUM. CARREG.: 72722
COD. COB.: 3411
NR. PEDIDO: 41903497/RCAIANA MARIA / EMILIA
PELIDO 1750006 ID 7447580
LOCAL DE ENTREGA: CTIR
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
TOMAS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

Claudemir Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.R.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

DEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 85139	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	
09.01.19		 Almoxtafie C.I.I.R	

 Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 85139 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0134 6827 3200 0120 5500 1000 0851 3911 1100 8017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização(Data e Hora) 415190000624235 08/01/2019 17:01:44
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 34682732000120	Protocolo de Autorização(Data e Hora) 415190000624235 08/01/2019 17:01:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 08/01/2019
LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO BARREIRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/01/2019
CEP 66117005	MUNICÍPIO BELEM	Telefone/Fax (91)3110-2006	HORA DE SAÍDA 17:01
UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA			
Nº 1	Venc. 08/02/19	Valor 690,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 690,00	VALOR DO ICMS 117,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 690,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 690,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QDL2820	UF PA	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 2	PESO BRUTO 0,10	PESO LÍQUIDO 0,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5645	SACO JUREMA TOXICO LARANJA 100LT 75X105 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 181.13	39232110	000	5102	PC	10	69,00	690,00	690,00	117,30	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
LANÇADO Assinatura													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚM. TRANS.: 30139604 NÚM. CARREG.: 72722 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 11008853/RCA: REGINA CANELAS PEDIDO 1790006/ ID 744758 LOCAL DE ENTREGA CIIR- CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO.	 Gerente Administrativo C.I.I.R	

DEBEMOS DE PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INDICADAS AO LADO		Nº 012899	
DATA DE RECEBIMENTO 29.01.19.		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Kley Cardozo de Freitas Almoxarife C.I.I.R.	
SÉRIE: 1			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE			
 PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITAL DR EGON ARMANDO KRUEGER, 189 CIC 81350-020 CURITIBA PR (41) 3078-7760		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 012899 SÉRIE 1 FOLHA 1 of 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQU. DE TERC. DEST.A NÃO CONTRIBUINTE INSCRIÇÃO ESTADUAL 90377940-39		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141190005946983 11/01/2019 15:08:04 CNPJ 07.946.202/0001-70	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		C.N.P.J./C.P.F. 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 11/01/2019 DATA ENTRADA/SAÍDA 11/01/2019 FONE / FAX (91)3110-2072 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DA SAÍDA	
FATURA / DUPLICAT/			
012899N/1 10/02/2019 8.880,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	
8.880,00		621,60	
BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. S.T.		0,00	
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		8.880,00	
VALOR DO FRETE		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00	
DESCONTO		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
VALOR TOTAL DO I.P.J		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		8.880,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL LOGÍSTICA DOIS IRMÃOS ENDEREÇO Ângela Gabardo Parolin, 901 QUANTIDADE 20		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF C.N.P.J./C.P.F. 05.428.823/0003-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL 9049560904 PESO BRUTO 160,000 PESO LÍQUIDO 140,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
29	CAMPO OPERATÓRIO 45CM X 50CM C/10 UN/ULTRA - CLEAN	5803.00.10	0 00
		6.108	
		PA	
		200	
		44,40	
		8880,00	
		8880,00	
		621,60	
		0,00	
		7	0
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
		0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
		0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS de Partilha Origem: R\$0,00; Destino: R\$888,00; FCP: R\$0,00 Trib aprox R\$: 1.194,36 Federal e 1.065,60 Estadual Fonte: IBPT 90i3ac CONFORME LEI 12.741/12. * Endereço de entrega * RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - Bairro: BARREIRO - BELEM/PA - CEP: 66117005 Trib aprox R\$: 1.194,36 Federal e 1.065,60 Estadual Fonte: IBPT 90i3ac CONFORME LEI 12.741/12. ORDEM DE COMPRA: BIONEXO 70472566.1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL; AGENCIA 3848 - 2, CONTA CORRENTE 22896 - 6 LOG D.I. TRANSPORTES - COTAÇÃO DE FRETE: 105759 = R\$ 480,00		RESERVADO AO FISCO	

LANÇADO

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

P. L. FADEL INFORMATICA-ME
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**
Nº 0014734 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1519 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0147 3412 5762 8678

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
415190000951785 11/01/2019 T10:21:57

Natureza da Operação **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual **153629622** Inscrição Estadual do Subst. tributário **15.078.596/0001-10** CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO** CNPJ/CPF **23.453.830/0017-37** Data de Emissão **11/01/2019**

Endereço **ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .** Bairro / Distrito **BARREIRO** CEP **66117-005** Data da Saída **11/01/2019**

Município **BELEM** Fone / Fax **9131102006** UF **PA** Inscrição Estadual **15.078.596/0001-10** Hora da Saída **10:21**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
0,00	0,00
Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição
0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	535,30
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	535,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social **9** Código ANTT **9** Placa do Veículo **UF** CNPJ / CPF

Endereço **UF** Inscrição Estadual

Quantidade **Espécie** **Marca** **Numeração** **Peso Bruto** **0,00** **Peso Líquido** **0,00**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03196	CADERNO BROCHURAO 96 FLS 20X27	48202000	102	5102	PC	30,00	4,50	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00410	COLA EM BASTAO 20G - MARIPEL	35069120	102	5102	UN	10,00	1,12	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00489	ENVELOPE SACO 260 X 360MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	100,00	0,24	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP	42021210	102	5102	UN	30,00	0,48	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553	POLA SEAL A4.220X307 MICA 05 C/100	39261000	102	5102	UN	300,00	0,89	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00792	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	39261000	102	5102	UN	10,00	0,45	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00807	TESOURA ESCOLAR S/ FONTE - CIS	82130000	102	5102	UN	40,00	1,98	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Emitido por SITEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F147085000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,
10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 58,88PC ID 75810524

Kley Carlos de Freitas
Almacarif
C.I.I.R
11.01.19

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

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº.000633142 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.01-04.945.481/0001-69-55-001-000.633.142-100.026.025-6 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190001903459										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 11/01/2019								
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA								
ENDEREÇO ROD.V ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		HORA DE SAÍDA 16:33:51								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual ISENTO								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 757,40		VALOR DO ICMS 128,76		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.011,10												
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO				FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT 0								
ENDEREÇO MUNICÍPIO 0				UF 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0								
QUANTIDADE 0,000		ESPÉCIE 0,000		MARCA 0,000		PESO BRUTO 0,000								
PESO LÍQUIDO 0,000														
TÍTULOS														
0633142-01 11/02/2019 1.011,10														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC/ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
005736	5736	CARRO TRANSPORTE P/AGUA/GAS TM-50 MARCON	8716.80.00	000	5.102	UN	2.000	378,70	757,40	0,00	757,40	128,76	17,00	0
094220	94220	RENDE MUITO 18L VM CARDINAL CORAL	3209.10.10	060	5.405	LA	1.000	253,70	253,70	0,00	0,00	0,00	3,00%	0

10.02
20.002

LANÇADO
15/01/2019.

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

Rley Cardoso Freitas
Almoxarife
C.I.I.R.

14.01.19.

MERCADORIA ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL **00150.012.697-3**		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00**		VALOR DO ISSQN **0,00**	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PÓS FATURADO P/ 30 DIAS OC 320.01-19 RETIRA CLIENTE LIBERA SRº ALBERTO				00401 000000009083448 RESERVADO AO FISCO			

Documentos

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.037.212 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

RECORBADO

COM. DE GEN. DE PROD. PRECO BAIXO LTDA BR

R. DO. BR 316 KM 8, 1171 -

67030000 ANANINDEUA PA

TELEFONE 32553203

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br

15-1901-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.212-1-00.037.212-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540 **INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO** **CNPJ** 07443925000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000

MUNICÍPIO BELEM **BARRO/DISTRITO** BARREIRO **UF** PA **FONE/FAX** 37523121 **INSCRIÇÃO ESTADUAL** ISENTA

HORA SAÍDA 00:00:00

CNPJ/CPF 23453830001737 **DATA EMISSÃO** 25/01/2019

CEP 66117005 **DATA SAÍDA/ENTRADA** 25/01/2019

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
139,50	23,72	0,00	0,00	139,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				139,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE **FRETE POR CONTA** **CÓDIGO ANTT** **PLACA VEÍCULO** **CNPJ/CPF**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE 2 **ESPECIE** **MARCA** **NUMERAÇÃO** **PESO BRUTO** 0,000 **PESO LÍQUIDO** 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 151901074439250001566500300010842310010842371

Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 11,77 Estadual: 23,72 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

v.3.1B.4.1

LANÇADO

Gerente Administrativo

Almoço

25.01.19.

Coordenadora de Log.

INDSH/C.I.I.R

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - Belém - PA
Emissão: 16/01/2019 Valor Total: R\$ 5.496,00

17.01.19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kley Carlos de Freitas
Almozenheiro
C.I.I.R.

NF-e
Nº 61226
Série 002

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA
FEMABRA
R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 8, 195
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8500 CEP: 67030-130

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 61226
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0107 7723 3700 0166 5500 2000 0612 2616 2216 0005

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415.190.001.425.876 16/01/2019 15:07:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152508163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME - RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
16/01/2019
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005
DATA DA SAÍDA
16/01/2019
MUNICÍPIO
Belém
UF
PA
TELEFONE / FAX
9131102006
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
HORA DA SAÍDA
15:08:04

FORMA DE PAGAMENTO
VALOR
5496,00
DESCRÇÃO
CRÉDITO LOJA
TROC
0,00

FATURAS
Número
001
Vencimento
13/02/2019
Valor R\$
5.496,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
5.496,00
VALOR DO ICMS
934,32
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.496,00
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
5.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME - RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
MUNICÍPIO
UF
RE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE
7 VL
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
100,00
PESO LÍQUIDO
100,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
005443	ABAFADOR DE RUÍDOS PLASTCOR TIPO 13B CONCHA CA 19714	39269090	000	5102	UN	10,00	12,00	120,00	120,00	20,40	0,00	17,00	0,00
002512	BOTA BRACOL PVC C EXC BR S/F N35 CA 37456	64019200	000	5102	PA	2,00	27,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00
002513	BOTA BRACOL PVC C EXC BR S/F N36 CA 37456	64019200	000	5102	PA	3,00	27,00	81,00	81,00	13,77	0,00	17,00	0,00
002514	BOTA BRACOL PVC C EXC BR S/F N37 CA 37456	64019200	000	5102	PA	2,00	27,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00
002515	BOTA BRACOL PVC C EXC BR S/F N38 CA 37456	64019200	000	5102	PA	2,00	27,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00
002517	BOTA BRACOL PVC C EXC BR S/F N40 CA 37456	64019200	000	5102	PA	2,00	27,00	54,00	54,00	9,18	0,00	17,00	0,00
002519	BOTA BRACOL PVC C EXC BR S/F N42 CA 37456	64019200	000	5102	PA	1,00	27,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00
001912	BOTA BRACOL PVC C EXC BR S/F N44	64019200	000	5102	PA	1,00	27,00	27,00	27,00	4,59	0,00	17,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 696,47 Federal e 934,32 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0020894 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC 2280119
OBS: NO VOTO DO SUSCAMENTO DA MERCADORIA, VERIFIQUEMOS QUE O ATRIBUTO DE ENTI, ENTÃO QUE, ESTAVA EM DESCACORDO COM O VOTO EMISSO.
SOLICITADO A REVERSA E AGRADEço A NF.
NOTA FISCAL DE R\$ 61.268

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

LANÇADO

Ecocentaurio Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentaurio.com

FEMABRA COM. DE
FERRAMENTAS E MAQ LTDA

FEMABRA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	

Nº 61226
Série 002
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

CHAVE DE ACESSO
1519 0107 7723 3700 0166 5500 2000 0612 2616 2216 0005

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415.190.001.425.876 16/01/2019 15:07:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152508163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.772.337/0001-66

152508163		07.112.3376007-00											
	CA 37456	64039900	000	5102	PA	4,00	39,00	156,00	156,00	26,52	0,00	17,00	0,00
001686	BOTA BRAVO BI S/B N37 ELASTICO CA 32622	64039900	000	5102	PA	4,00	39,00	156,00	156,00	26,52	0,00	17,00	0,00
001688	BOTA BRAVO BI S/B N39 ELASTICO CA 32622	64039900	000	5102	PA	4,00	39,00	156,00	156,00	26,52	0,00	17,00	0,00
001690	BOTA BRAVO BI S/B N41 ELASTICO CA 32622	64039900	000	5102	PA	3,00	39,00	117,00	117,00	19,89	0,00	17,00	0,00
001691	BOTA BRAVO BI S/B N42 ELASTICO CA 32622	64039900	000	5102	PA	3,00	39,00	117,00	117,00	19,89	0,00	17,00	0,00
001693	BOTA BRAVO BI S/B N44 ELASTICO CA 32622	64039900	000	5102	PA	4,00	45,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
000199	CINTA ERGONOMICA VICSA TAM M STEELPRO	39172200	000	5102	UN	6,00	21,00	126,00	126,00	21,42	0,00	17,00	0,00
001215	CONE PVC 75CM LJA/BCO S/REFLETIVO	39174090	000	5102	MT	20,00	2,20	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00
000530	CORRENTE ZEBRADA ELO PEQUENO PTO/AML	63079010	000	5102	PE	10,00	8,50	85,00	85,00	14,45	0,00	17,00	0,00
001293	FILTRO 5N11 3M BRANCO SERIE 6000 CA 4115	68053090	200	5102	RL	3,00	24,00	72,00	72,00	12,24	0,00	17,00	0,00
000989	FITA ANTIDERRAPANTE 50MMX5MT PRETA NOVE54	39189000	000	5102	RL	5,00	8,00	40,00	40,00	6,80	0,00	17,00	0,00
000991	FITA ZEBRADA 70MMX200MT S/ADESIVO PLASTCOR	40151900	200	5102	PA	50,00	7,00	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00
005874	LUBA ANSELL NITRILICA AZUL 37-210 TAM G CA 34223	40151900	200	5102	PA	50,00	7,00	350,00	350,00	59,50	0,00	17,00	0,00
005875	LUBA ANSELL NITRILICA AZUL 37-210 TAM M CA 34223	40151900	200	5102	PA	10,00	6,80	68,00	68,00	11,56	0,00	17,00	0,00
000759	LUBA DANNY DA2020 LONGATEX TAM G CA 9567	40151900	200	5102	PA	10,00	6,80	68,00	68,00	11,56	0,00	17,00	0,00
000760	LUBA DANNY DA2020 LONGATEX TAM M CA 9567	61109200	000	5102	PA	100,00	1,80	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
005586	LUBA JUNDTEX COM PIGMENTO 4 FIOS PRETA CA 16947	42032900	000	5102	PA	50,00	10,00	500,00	500,00	85,00	0,00	17,00	0,00
002857	LUBA VAQUETA MISTA ZANEL C/REFORCO CA 16072	40151900	200	5102	PA	50,00	2,50	125,00	125,00	21,25	0,00	17,00	0,00
002861	LUBA VOLK LATEX AMARELA TAM G CA 10695	40151900	200	5102	PA	50,00	2,50	125,00	125,00	21,25	0,00	17,00	0,00
002860	LUBA VOLK LATEX AMARELA TAM M CA 10695	40151900	200	5102	PA	20,00	2,50	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00
005319	LUBA VOLK LATEX AZUL TAM M CA 10695	90200010	500	5102	PE	10,00	85,00	850,00	850,00	144,50	0,00	17,00	0,00
001290	MASCARA 6200 3M SEMIFACIAL TAM M CA 4115	90049020	200	5102	UN	20,00	9,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
002359	OCULOS KALIPSO AMPLA VISAO INCOLOR PERFURADO CA 11285	63079010	000	5102	PE	30,00	9,00	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00
000202	RESPIRADOR 8713 3M PFF1 S/VALV. CINZA CA 448	63079010	000	5102	PE	60,00	11,00	660,00	660,00	112,20	0,00	17,00	0,00
001998	RESPIRADOR 8822 3M PFF2 C/VALV. BRANCO CA 5657												

matrícula a conselho unives a CPS.

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

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/01/2019 15:08:13
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com

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

 (91) 4042-2157

Página | 147



Companhia de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

11.02.19

Identificação e Assinatura do Recebedor

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 000002087
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1519 0201 2196 4200 0149 5500 1000 0020 8713 8328 3570

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

Protocolo de Autorização
415190003655116 - 07/02/2019 - 11:49:30

CNPJ
01.219.642/0001-49

Natureza de Operação
Venda a vista

Inscrição Estadual
151902950

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

Data de Emissão
07/02/2019

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

CEP
66115-000

Data Saida/Entrada
07/02/2019

Endereço
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -

UF
PA

Inscrição Estadual

Município
Belem

Fone
91 98412 9673

Horário Saida/Entrada
11:46:00

Fatura

Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da fatura	Vencimento	Valor
001	07/02/2019	190,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	57,86	190,00

Valor do Frete
0,00

Valor do Seguro
0,00

Desconto
0,00

Out. Desp. Acesso
0,00

Valor do IPI
0,00

Valor Dicion
0,00

Valor Total da Nota
190,00

Transportador / Volumes Transportados

Frete por Conta
9-Sem Transporte

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Município

Inscrição Estadual

Endereço

Numeração

Peso Bruto

Peso Líquido

Quantidade

Especie

Marca

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCMESH	CEST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
1075	CARIMBO AUTOMATICO, 38 X 14MM, TRODAT	95110000	0102	5102	UND	4,0000	30,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54
1072	CARIMBO AUTOMATICO, 60X40MM, TRODAT	95110000	0102	5102	UND	1,3009	70,0000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL

II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

CREDITO: BANPARA, AG.011 C/C NR. 310.111-8

MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0

Trib Aprox: R\$ 25,56 Fed - R\$ 32,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome F3L1P3

Informações Adicionais do Fisco

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

LANÇADO

Recebido: 11/02/19
Lançando: 16/02/19
Ass:

[illegible]

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 85318
SÉRIE 1

Xley Cardozo de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R

16.01.19

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - SN - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67130030
Telefone: 913321234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 85318
SÉRIE 1
FL 1 de 1

1519 0134 6527 3200 0120 5500 1000 0553 1611 1101 5014

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151435125
CNPJ 34582732000120
Data de emissão 15/01/2019 17:49:07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ 23 453.830/0017-37
Data de emissão 15/01/2019 16:01/2019

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RODOVIA ARTUR BERNARDES
CNPJ 86117005
Município BELEM
UF PA
Inscrição Estadual ISENTA

FAZENDA
Venc. 15/02/19
Valor 185,92

CÁLCULO DO IMPOSTO
Base de Cálculo de ICMS 185,92
Valor do ICMS 31,61
Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor Total dos Produtos 185,92
Valor do FST 0,00
Valor do Seguro 0,00
Valor do Desconto 0,00
Outras Despesas Acessórias 0,00
Valor do IPI 0,00
Valor Total do FST 185,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social 9 - Sem Frete
Código ANTT QDL282C
UF PA
CNPJ/CPF
Município
Inscrição Estadual
Linha de Rodagem
Peso Bruto 20,00
Peso Líquido 20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
147	DET E DES JO VIREX DETERGENT HEALTH 885L V. APPROX TRIB FEDERAL 88,80	2	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CNPJ TRANS. 30140113
Nº. CÉDULA 73103
CNPJ CUB. 3411
UF, DESTINO: 61003512/RUA-ADA MARTA / EMITA
PERÍODO 74475603
ENTREGAR OU NÃO

Gerente Administrativo
C.I.I.R

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 18.01.19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Kley Cardoso de Freitas*
Almozarife C.I.R.

NF-e Nº. 85380 SÉRIE 1

Impersik Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 85380
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0134 6827 3200 0120 5500 1000 0853 8011 1101 7013

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

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
415190001586122 17/01/2019 17:59:26

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº. 1000 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO BARREIRO
CEP 66117005 MUNICÍPIO BELEM Telefone/Fax (91)3110-2006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

FATURA
Nº 1 Venc. 17/02/19 Valor 2.092,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 210,00 VALOR DO ICMS 35,70 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.092,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR-TOTAL DA NOTA 2.092,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO QDL2820 UF PA CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 15 PESO BRUTO 75,50 PESO LÍQUIDO 75,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3871	PAPEL KCP HIG SCOTT FS 300M 1X12 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 47,73	48181000	060	5405	CX	6	86,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	SAB KCP HANDLOTION 400ML6X1 30197007 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 14,60	34013000	060	5405	CX	2	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878	ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 55,13	38089429	000	5102	CX	1	210,00	210,00	210,00	35,70	0,00	17,00	0,00
5102	PAPEL KCP TOALHA SCOTT RL 350M 30223125 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 89,36	48182000	060	5405	CX	6	161,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.: 30140286
NUM. CARREG.: 73117
COD. COB.: 3411
NR. PEDIDO: 11008890/RCA: REGINA CANELAS
PEDIDO 019.09
ENTREGAR URGENTE NO CIIR
TENS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVAÇÃO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

18.01.19

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 85381
SÉRIE 1 FL 1 de 1

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

CHAVE DE ACESSO
1519 0134 6827 3200 0120 5500 1000 0853 8111 1101 7010

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
415190001586125 17/01/2019 17:59:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES Nº 1000 COMPLEMENTO BARREIRO
CEP 66117005 MUNICÍPIO BELEM Telefone/Fax (91)3110-2006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 17/01/2019
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 18/01/2019
HORA DE SAÍDA 17:57

FATURA
Nº 1 Venc 17/02/19 Valor 136,56

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 136,56 VALOR DO ICMS 23,22 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 136,56
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 136,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT QDL2820 UF PA CNPJ/CPF
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 1 PESO BRUTO 8,00 PESO LÍQUIDO 8,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIO. ICMS	ALIO. IPI
5411	BALD TTS RICKY 12L P/MINI MOP C/ESC VERD VL APROX. TRIB. FEDERAL 35,85	84518000	000	5102	UN	4	34,14	136,56	136,56	23,22	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUN. TRANS.: 30140297
NUN. CARREG.: 73117
COD. COB.: 3411
NR. PEDIDO: 11008891/RCA: REGINA CANELAS
PEDIDO 74475803,1
ENTREGAR NO CITA

LANÇADO

Gerente Administrativo
C.I.I.R.

[illegible]

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
R. Augusto Tortorelo de Araujo, 262
Jd. São Paulo - São Paulo - SP
CEP: 02.040-010
TEL: (11) 3476-8992

**DOC.AUX.
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**
0 Entrada 1 Saída
Nº 000.001.738
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0118 8484 0300 0150 5500 1000 0017 3810 0000 1740

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
135190042340712 - 2019-01-18T10:13:59-0

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
18/01/2019

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CANS

CEP
66.117-005

DATA SAÍDENT
18/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9137523121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
10:13:36

FATURA/DUPPLICATA

Número 001 Data Vcto. 17/02/2019 Valor 1.020,00

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		1.020,00	
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		137,19		VALOR TOTAL DA NOTA		1.020,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
08.848.231/0001-61

ENDEREÇO
V. ANHANGUERA, 21615

MUNICÍPIO
OSASCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492555587119

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
5,000

PESO LÍQUIDO
5,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02.07.060	PORTA AVENTAL TIPO CABIDE	90229090	0102	6108	UN	1,0000	1.020,00000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	137,19

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FEDIDO 74620723.1

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP
BANCO DO BRASIL
AG 6998-1
C/C 30012-8

Handwritten signature
LANÇADO
29/01/19.

Handwritten signature
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Handwritten signature
Kley Caridade de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
28.01.19

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

Duplicata Num.: 001, Venc.: 17/02/2019, Valor: 1.020,00
- Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nac gera direito credito fiscal de ISS e IPI
- Valor aproximado dos tributos R\$137,19 FONTE - IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA
R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 8, 195
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8500 CEP. 67030-130

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 61270
Série 002
Folha 1/1

NF-e
Nº 61270
Série 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0107 7723 3700 0166 5500 2000 0612 7010 7216 0006

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415.190.001.533.034 17/01/2019 11:59:37

CNPJ
07.772.337/0001-66

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152508163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
R. JOAO CANUTO, BR 316 KM 8, 195
CENTRO - Ananindeua - PA
Fone: (91) 3262-8500 CEP. 67030-130

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
17/01/2019

DATA DA SAÍDA
17/01/2019

HORA DA SAÍDA
12:00:01

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR
180,00

CRÉDITO LOJA
0,00

FATURAS

Numero
001

Vencimento
18/02/2019

Valor R\$
180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	30,60	0,00	0,00	180,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1 VL

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,00

PESO LÍQUIDO
3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS	IPI
003088	ABAFADOR DE RUÍDOS 1426 3M CONCHA 19DB C/A 20176 30019	30269090	200	5102	UN	6,00	30,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 28,96 Federal e 30,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0020974 Vend. 004-JOAO BATISTA
OC 228019

LANÇADO

Gerente Administrativo
C.I.I.R.

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/01/2019 12:00:06
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Ecocentaur Systems - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentaur.com.br

RECEBEMOS DE J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.001.066
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
11/02/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
J C DE OLIVEIRA SILVA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.001.066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS
RUA OITO DE MAIO, 265 SALA - - ICOARACI, Belém, PA -
CEP: 66811130 - Fone/Fax: 91981023438

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
1519 0120 6370 0800 0170 5500 1000 0010 6610 0630 6928
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
415190002997965 - 31/01/2019 18:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154556068

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
20.637.008/0001-70

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

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 -

MUNICÍPIO
Belém

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CAES

UF
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
66117-005

DATA DA EMISSÃO
31/01/2019

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/01/2019

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
17:53

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	352,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	352,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQ	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
112	RELÓGIO DE PAREDE	91052100	0102	5102	UND	11,0000	32,0000	352,00					

LANÇADO

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

Recebido: 11/02/19
Lançado: 11/02/19
Assin: Alex F. Almeida
Almeida
C.I.I.R.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF 1066 VALOR: 352,00 ORDEM DE COMPRA REFERENTE AO PORTAL DE COMPRAS Nº 76936981.1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 21/01/19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

NF-e
Nº. 85425
SÉRIE 1

Impersik
Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67130030
Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 85425
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0134 6827 3200 0120 5500 1000 0854 2511 1102 1014
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
Protocolo de Autenticação (Data e Hora): 21/01/2019 12:21:10
415190001849572

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO: 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
LOGRADOURO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
NÚMERO: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117005
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 12:20

FATURA
Nº: 1
Venc: 20/02/19
Valor: 420,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
LOGRADOURO:
MUNICÍPIO:
FRETE POR CONTA: g - Sem Frete
CÓDIGO ANTT: QDL2820
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PESO BRUTO: 4,20
PESO LÍQUIDO: 4,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3878	ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119 VLAPROX. TRIB. FEDERAL: 110.25 PERC. PARC. FCI: 0 - N. FCI: 37D695DC-7805-4F01-8BAE-CF9784AE8A8	38069429	000	5102	CX	2	210,00	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUN. TRANS.: 30146450
NUN. CARREG.: 72005
CDD. COB.: 3411
SR. PROTOG: 11096692/NCA-REGIM. CARREAS
PÉDIDO 019.05
ENTREGAR URGENTE NO CIIR

RESERVAÇÃO AO FISCO
Cláudio J. Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

LANÇADO

DIANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 722
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barão De Memore, 037
Guama - 66073070 Belém/PA 9132355728

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 3342 6600 0186 5500 1000 0007 2219 7633 3332

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
415190001842477 21/01/2019 11:23:00

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
152360098 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL CNPJ/CPF
152360098 23453830001737

INDSH - CIIR

BAIRRO CEP DATA DA EMISSÃO
Barreiro 66117005 21/01/2019

ROD. Arthur Bernardes 1000

MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
Belém PA 12:19:00

FATURA / DUPLICATAS

Nome: CCI
Data: 20/02/2019
Valor: R\$ 163,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.936,35	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				163,65

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
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
13202413	COQUE 115G - MANUAL DO COLABORADOR	48102280	0101	5102	un	250,0000	8,40	2.100,00				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014376			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
PEDIDO DE COMPRA VIA EMAIL (ANEXO)
Você pagou aproximadamente: R\$ 24,20 de tributos federais
R\$ 27,82 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D82905

RESERVADO AO FISCO

Key Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.R.

Key Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.R.

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 723
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

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

CHAVE DE ACESSO
1519 0111 3342 6800 0186 5500 1000 0007 2316 9357 1680

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
415190001846300 21/01/2019 11:50:01

CNPJ
11334268000186

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152930396

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INDSH - CIIR

BAIRRO
Barreiro

CEP
66117005

DATA DA EMISSÃO
21/01/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
21/01/2019

HORA DE SAÍDA
12:43:00

ENDEREÇO
ROD. Artur Bernardes 1000

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 20/02/2019
Valor: R\$ 526,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				526,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094276	DISPLAY A4 C/ 3 DIVISÓRIAS	39269090	0101	5102	un	6,0000	87,75	526,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
2014378

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Você pagou aproximadamente: R\$ 46,12 de tributos federais
R\$ 89,50 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br D529CB

RESERVADO AO FISCO

Clayton Almeida
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

20.01.19

CIIR
COM. DE GEN. E REABIL. PREÇO BAIXO LTDA BR
R. DO BR 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.037.319 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

15-1902-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.319-1-00.037.319-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST.NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000
MUNICÍPIO: BELEM
CNPJ: 23453830001737
CEP: 66117005
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
DATA EMISSÃO: 01/02/2019
DATA SAÍDA/ENTRADA: 01/02/2019
HORA SAÍDA: 11:58:26

FATURA
PV057506 21/02/2019 628,70

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 25,70
VALOR DO ICMS: 4,37
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 628,70
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: 628,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT: 000000
PLACA VEÍCULO: 000000
CNPJ: 000000
ENDEREÇO: 000000
MUNICÍPIO: 000000
UF: 000000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000000
QUANTIDADE: 41
ESPECIE: 000000
MARCA: 000000
NUMERAÇÃO: 000000
PESO BRUTO: 59,060
PESO LÍQUIDO: 59,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
51.907	CAFE VACUO TRAD STA CLARA 500G. CX/10	09012100	060	5405	CX	6,00	81.5000	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77
41.913	AGUA MINERAL POLAR 1.5L FRD/6	20011000	060	5405	FRD	3,00	7.5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
17.522	LEITE PO INT.NINHO LT.400G.	04022110	060	5405	UND	2,00	11.8500	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
32.373	CHA MARATA MACA/CICANELA 10X10G.	09021000	000	5102	UND	5,00	2.5900	12,95	12,95	2,20	0,00	17,00	0,00	3,94
68.482	CHA NEILAR HORTELA 10X10G.	09021000	000	5102	CXT	5,00	2.5500	12,75	12,75	2,17	0,00	17,00	0,00	3,86
34.409	SUCO MARATA GOIABA 1L.	20003100	060	5405	UND	10,00	3.3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32
34.415	SUCO MARATA MANGA 1L.	20003100	060	5405	UND	10,00	3.3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,32

Recebido: 01/02/19
Lançando: 04/02/19
Ass: Kley Carlos de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R.

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 000000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 57506
Prazo: 20 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 38.00 Estadual: 51.78 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO



COM. DE GEN. E PREC. BAIXO LTDA BR
R. D. BR 318 KM 9, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.037.318 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-1902-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.318-1-00.037.318-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152469540

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO
07443925000156

CNPJ
07443925000156

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA
PV057504 21/02/2019 174,52

CHPJCPF
23453830001737

CEP
66117005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
01/02/2019

DATA SAÍDA/ENTRADA
01/02/2019

HORA SAÍDA
11:53:41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,76	21,55	0,00	0,00	174,52
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	174,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - EMITENTE

ENDEREÇO

QUANTIDADE
90

ESPECIE

MARCA

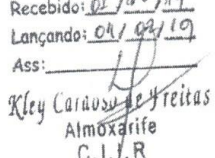
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,580

PESO LÍQUIDO
0,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	V. Aprox. Tributos
23.893	DETERG. LIQ. TYPE CLEAR CARE 500ML.	34022000	060	5405	FRC	24,00	1,9900	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
32.452	PANO CHAO GRANDE CRISTAL	83071000	000	5102	UND	5,00	5,2900	26,45	26,45	4,50	0,00	0,00	0,00	5,81
45.337	FLANELA FLANEBOG GRANDE 39X59CM.	83071000	000	5102	UND	10,00	1,9900	19,90	19,90	3,38	0,00	0,00	0,00	4,22
72.059	PANO MULTUSO FURATTO AZUL L5P4	56031290	000	5102	UND	5,00	3,1900	15,95	15,95	2,71	0,00	0,00	0,00	4,86
71.577	ESPON.D.FACE BRILUX	68053090	000	5102	UND	21,00	0,7900	16,59	16,59	2,62	0,00	0,00	0,00	5,05
21.009	GUARD. PAPEL SCALE 23X20	48185000	000	5102	UND	10,00	0,9500	9,50	9,50	1,62	0,00	0,00	0,00	2,59
41.413	LUYA DESC. POLIETILENO WYDA PRATIC	39252000	000	5102	UND	3,00	2,8900	8,97	8,97	1,52	0,00	0,00	0,00	2,02
28.126	FILTRO PAPEL MARATA 103	48237000	000	5102	UND	12,00	2,4500	29,40	29,40	5,00	0,00	0,00	0,00	8,49

Recebido: 01/02/19
Lançando: 04/02/19
Ass: 
Kley Caravosa de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R


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

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 57504

Prazo: 20 dias.

Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 19.47 Estadual: 29.67 Fonte: IBPT.

LANÇADO

RECEBEMOS DE ONCONORTE LTDA		NF-e	
OC PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 2745	
DATA DE RECEBIMENTO 28.01.19		SÉRIE 1	

Kley Caruolae Freitas
Atmoxaria
C.I.R

 Identificação do Emitente ONCONORTE LTDA RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140 Telefone: 91 32253664 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 2745 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0114 4974 6800 0148 5500 1000 0027 4511 1102 5018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
---	--	---	--	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.352.000-0		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 14497468000148		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 415190002336437 25/01/2019 10:57:51	
---	--	------------------------------------	--	---------------------------------	--	------------------------	--	---	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 25/01/2019	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES		MUNICÍPIO BELEM	
CEP 66117005				UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA		Nº 1		Venc. 24/02/19		Valor 288,00	
--------	--	---------	--	-------------------	--	-----------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 288,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 288,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT 0909		PLACA DO VEÍCULO PC 1234		UF PA		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				LOGRADOURO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 6				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO 6		PESO BRUTO 6,00		PESO LÍQUIDO 6,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6078	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM-FIO RADI. 18G VLAPROX. TRIB. FEDERAL: 11.62 N LT. 0718 DATA FAB.: 31/07/2018 DATA VAL.: 31/07/2023 COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) 45X50 CM PCT/50 UNIDADES / 4 CAMADAS / COM CADAÇO DE SEGURANÇA / NAO ESTERIL / COM FIO RADIOPACO- TEXCARÉ.	30059090	102	5102	PC	6	48,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS.: 35140852 NUM. CARREG.: 73419 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO: 207000397/RCA: ELISSANDRA BICOMEXO N 85398660 EMPRESA OFICINA DO SIMPLES NACIONAL		Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R	

LANÇADO

 P. L. FADEL INFORMATICA-ME UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 0014774 - FL 1/1 SÉRIE 1											
CHAVE DE ACESSO 1519 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0147 7418 2756 7634		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 415190001888075 21/01/2019 T16:47:53													
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO													
Inscrição Estadual 153629622		Inscr Estadual do Subst. tributário		CNPJ 15.078.596/0001-10									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .				Bairro / Distrito BARREIRO									
Município BELEM				UF PA									
Fone / Fax 9131102006				Inscrição Estadual									
Data da Emissão 21/01/2019													
Data da Saída 21/01/2019													
Hora da Saída 16:47													
FATURA													
CALCULO DO IMPORTE													
Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00		Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00									
Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total dos Produtos 1.151,04											
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 1.151,04									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
Razão Social		Frete por Conta do Emiteente 1-Destinatário 9		Código ANTT									
Endereço		Município		UF									
Quantidade		Especie		Marca									
Numeração		Peso Bruto 0,00		Peso Líquido 0,00									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04323	HEADPHONE PRETO	84716052	102	5102	UN	6,00	191,84	1.151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Substituto</i> LANÇADO 23/01/19													
<i>Gerente Administrativo</i> C.I.I.R.													
<i>Key Caraballo de Freitas</i> Almoxarife C.I.I.R. 22.01.19.													
DADOS ADICIONAIS													
Informações Complementares: Emitido por SISTEMERIA SISTEMAS 91-999902-9229 DOC F147537000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 126.61FC ID 75201769													

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

DATA DE RECEBIMENTO
23/01/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Bruno Silva

Nº 000.007.501
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 000.007.501
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1519 0107 0948 5800 0101 5500 1000 0075 0110 0002 2400

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190001963927 22/01/2019 11:06:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152425616

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
22/01/2019
DATA DA ENTRADA / SAÍDA
22/01/2019
HORA DA ENTRADA / SAÍDA
11:06

ENDERECO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro / Distrito
BARREIRO

CEP
66117-005

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO ICMS

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	942,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 07.094.858/0001-01
ENDERECO Avenida Serzedelo Correa, 89	MUNICÍPIO Belem			PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

28,02141,41IBPT;

NUMERO DO PEDIDO: PC 231.01 - 19

1ª PARCELA: ANTECIPADO DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 3074-0 C/C 106460-5

2ª PARCELA: BOLETO VENCIMENTO 30 DIAS

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

RECLAMAÇÕES
3225-4225
Inhospital@netmac.com

Desenvolvido por IDEALSOFT

0.970178

Recebemos de J. R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: 29.01.19. IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Kley Carayá de Freitas*
Almoço
C.I.I.R.

NF-e
Nº 000.006.553
Série 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.006.553
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0120 7184 2900 0126 5500 1000 0065 5310 0006 5538

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190002403699 25/01/2019 18:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154568856

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ
20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
25/01/2019
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,
BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005
MUNICÍPIO
BELEM
UF
PA
TELEFONE / FAX
(91)4042-2157
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
18:39:54

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 24/02/2019
Valor R\$ 406,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IEP)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,16 (24,88 %)	406,62
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	406,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6446	BANDEJA ACRILICO CRISTAL DUPLA ACRILIN	39261000	000	5102	UND	7,0000	25,4300	0,00	178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	BANDEJA ACRILICO DUPLA FUME WALEU REF:151	39261000	000	5102	UND	3,0000	25,4300	0,00	76,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	GRAMPO TRILHO POLICART PLASTICO PRETO PCT/50UND	39261000	000	5102	PC	16,0000	9,5200	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOS ADICIONAIS

ORÇAMENTOS COMPLEMENTARES
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
v aprox. R\$: 32,04 Federal, 69,12 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5ei7eW
Assis: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
NDA J R: 11145, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr-ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
FANTE PELO SIMPLES NACIONAL
76909577.1

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 85548	
DATA DE EMISSÃO: 25/01/19		SÉRIE 1	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - SN - CENTRO - ALIANDEUA - PA - 67130030		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal	
Telefone: 913321234 Fax: E-mail:		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 85548 SÉRIE 1 FL 1 de 1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125		CNPJ: 34652732000120	
DESTINATÁRIO/REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		DATA DA EMISSÃO: 24/01/2019	
CNPJ: 23.453.830/0017-37		DATA DA RECEPÇÃO: 24/01/2019	
Razão Social: RODOLFO ARTUR BERNARDES		CNPJ: 06.117.005	
Cidade: BELEM		UF: PA	
CEP: 66117005		Município: BELEM	
Telefone/Fax: (91)3110-2005		UF: PA	
Inscrição Estadual: ISENTA		Município: BELEM	
Fatura		Valor: 1.954,00	
Cálculo do Imposto		Valor do Imposto: 0,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do Total: 1.954,00	
Transportador: 9 - Sem Frete		Valor do Total: 1.954,00	
Valor do Produto: 0,00		Valor do Serviço: 0,00	
Valor do Desconto: 0,00		Valor do Total: 0,00	
Transportador/Volumes Transportados		Valor do	

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 85577
25/01/19 Aruna SILVA		SÉRIE 1

Impersik Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - SN - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 85577 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0134 8827 3200 0120 5500 1000 0855 7711 1102 5011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autenticação e Nota: 415190002338113 25/01/2019 11:09:11
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INDIC. SUP. DO ADEPT. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autenticação e Nota
151439125		34682732000120	415190002338113 25/01/2019 11:09:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37	
LOGRADOURO		Cidade/DISTRITO	
RODOVIA ARTUR BERNARDES		BARREIRO	
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
ISENTO		11:08	

FATURA
Nº 1
Venc. 24/02/19
Valor 207,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
287,00	45,39	0,00	0,00	287,00	287,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS				VALOR DO IPI	0,00
				0,00	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
LOGRADOURO		9 - Sem Frete		NSF0186	
MUNICÍPIO		UF		PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF		PA	
QUANTIDADE	ESPECIE	PARCELA	NUMERAÇÃO	PREÇO BRUTO	PREÇO LÍQUIDO
1			1	5,50	5,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	QST	QFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4751	WIPER KCP MULT WYPALL X60 JUMBO 1X890	48189090	700	5102	RL	1	287,00	287,00	287,00	45,39	0,00	17,00	0,00
VL APROX TRIB FEDERAL 73,09													
FIN DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NUM. TRANS.: 0140466 NUM. CARRREG.: 71223 OUT. CDB.: 2332 Nº. PROTOCOLO: 41082033/POA-PA, NARTA / INDSTA VENC. 2016.01-19 ENTREGA NO QSTR	LANÇADO  Reservado ao PISCO Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R

 M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 ICOARACI - 66811-000 BELEM - PA Fone/Fax: 32011000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.110.973 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0105 1093 8400 0107 5500 1000 1109 7310 0110 9730 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 415190002342323 - 25/01/2019 11:32:54																																																											
VENDA NORMAL NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.109.384/0001-07		CNPJ 23.453.830/0017-37																																																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351) ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO UF PA		CEP 66117-005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA DA EMISSÃO 25/01/2019 DATA DA SAÍDA 25/01/2019 HORA DA SAÍDA 11:32:19																																																											
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 24/02/2019 Valor R\$ 706,20		Cálculo do Imposto <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLC. ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DIF. IMPORTAÇÃO</td> <td>VALOR DO PIS</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>0,00</td> <td>4,57</td> <td>706,20</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DA COFINS</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>21,18</td> <td>706,20</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DIF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	706,20	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	706,20																														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DIF. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,57	706,20																																																									
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA																																																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	706,20																																																									
TRANSPORTADORA / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA ENDEREÇO ROD.AUGUSTO MONTENEGRO QUANTIDADE 1		FRETE POR CONTA (0) Emitente MUNICÍPIO BELEM PESO BRUTO 15.000		PLACA DO VEÍCULO NSH1133 CNPJ / CPF 05.109.384/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515																																																											
DADOS DO PRODUTO/SERVICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓD.</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM/SH</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>DESC.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27740</td> <td>PAPEL GRAU CIRURGO 100MMX100 C/1 UN Lote: S327 Fab: 28/11/2018 Val: 28/11/2020 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td> <td>48115129</td> <td>041</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>37,8500</td> <td>0,00%</td> <td>151,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27742</td> <td>PAPEL GRAU CIRURGO 150MMX100 C/1 UN Lote: S327 Fab: 28/11/2018 Val: 28/11/2020 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td> <td>48115129</td> <td>041</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>63,0000</td> <td>0,00%</td> <td>252,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>27743</td> <td>PAPEL GRAU CIRURGO 200MMX100 C/1 UN Lote: S327 Fab: 27/11/2018 Val: 27/11/2020 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00</td> <td>48115129</td> <td>041</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4</td> <td>75,7000</td> <td>0,00%</td> <td>302,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	27740	PAPEL GRAU CIRURGO 100MMX100 C/1 UN Lote: S327 Fab: 28/11/2018 Val: 28/11/2020 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48115129	041	5102	UN	4	37,8500	0,00%	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27742	PAPEL GRAU CIRURGO 150MMX100 C/1 UN Lote: S327 Fab: 28/11/2018 Val: 28/11/2020 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48115129	041	5102	UN	4	63,0000	0,00%	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27743	PAPEL GRAU CIRURGO 200MMX100 C/1 UN Lote: S327 Fab: 27/11/2018 Val: 27/11/2020 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48115129	041	5102	UN	4	75,7000	0,00%	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MARCA CAIXA	
CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI																																																	
27740	PAPEL GRAU CIRURGO 100MMX100 C/1 UN Lote: S327 Fab: 28/11/2018 Val: 28/11/2020 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48115129	041	5102	UN	4	37,8500	0,00%	151,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
27742	PAPEL GRAU CIRURGO 150MMX100 C/1 UN Lote: S327 Fab: 28/11/2018 Val: 28/11/2020 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48115129	041	5102	UN	4	63,0000	0,00%	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	
27743	PAPEL GRAU CIRURGO 200MMX100 C/1 UN Lote: S327 Fab: 27/11/2018 Val: 27/11/2020 PMC: 0,00 Lista (e) Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	48115129	041	5102	UN	4	75,7000	0,00%	302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																	

1
S
Ba
Loc
Iene
Data
Iso q
instru
AI
VA
EN

LANÇADO

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

Kley Cardoso de Freitas
Almoço
C.I.I.R
25.01.19

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: CENTRO INT DE INCLUSAO E REF PEDIDO 65398660.1 PED.VENDA: 1491 REPRES.: 3 OPERAD.: 3 AG. COB.BCO BRASIL(BOLETO) ROTA: GERAL	RECLAMAÇÕES no ato da entrega das mercadorias
--	---

(=) Valor Cobrado	
gador: INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO - BELEM - PA CEP: 66.117-005	C.N.P.J.: 23.453.830/0017-37 N.F.: 1/110973 PED.: 001491 VEND: 00003 Código de Baixa: 110973A



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000032	INTEG. QUÍMICO CLASSE 5 LT. 270818 Val. 08/28	48115129	7102	5102	UN	2,0000	250,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Xley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
28.01.19.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO: 00000001 IMPORTANTE: CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NA O RECEBAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERÁ SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO Fatura: 00009491-1 Nome Fantasia: CIIR	RESERVADO AO FISCO 
--	--

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 06/02/19 Identificação e Assinatura do Recebedor: BRUNO SILVA

NFe N° 0000019298
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1519 0204 2527 4200 0165 5500 1000 0192 9813 4086 2960

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

Protocolo de Autorização: 415190003493856 - 06/02/2019 - 08:47:39

CNPJ: 04.252.742/0001-65

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

Natureza de Operação: Venda a prazo

Inscrição Estadual: 152185968 Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Data de Emissão: 06/02/2019

Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - CEP: 66115-000 Data Saída/Entrada: 06/02/2019

Município: Belém UF: PA Inscrição Estadual: Hora Saída/Entrada: 08:29:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	06/03/2019	598,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	98,42	598,00

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	598,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual:

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
3561	Avental Desc. Manga Longa c/leas c/10 G20 Polarfix LT:21872 VL:11/23	90183929	040	5102	Pct	28,0000	15,4000	0,00	431,20	0,00	0,00	0,00	0,00	91,41
2327	Papel Lencol 70cm x 50m Branco-Eco Leffex LT:3732494C VL:08/23	30061090	000	5102	Rol	20,0000	8,3400	0,00	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01

Dados Adicionais

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

Informações Adicionais do Fisco:

Trib Aprox. R\$ 25,12 Fed - R\$ 73,30 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome F3L1P3

LANÇADO

Recebido: 06/02/19
Lançando: 06/02/19
Almoxarife
C.I.I.R.

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

RECEBEREMOS DE COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA

AD LADO

EMIÇÃO: 12/02/2019 - DESTINATÁRIO: INST.NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: 149,25

DATA RECEBIMENTO: 12/02/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruno Silva

NF-e

Nº 000.037.509

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 000.037.509 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR

RUA BR 318 KM 8 - 1171 -

67030000 ANANINDEUA PA

TELEFONE 32553203

PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152469540 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 07443925000156

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br

15-1902-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.509-1-00.037.509-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL: INST.NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000

MUNICÍPIO: BELEM

CEP: 66117005

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

DATA EMISSÃO: 12/02/2019

DATA SAÍDA/ENTRADA: 12/02/2019

HORA SAÍDA: 00:00:00

CNPJ/CPF: 23453830001737

UF: PA FONE/FAX: 37523121

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 149,25

VALOR DO ICMS: 25,37

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 149,25

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0 - EMISSOR

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
26.359	COPO D.BONOPLAST 160X200ML. CX/25	38249000	000	5929	CX	3,00	49,7500	149,25	149,25	25,37	0,00	17,00	0,00	37,97

Recebido: 12/02/19

Laçoado: 12/02/19

Ass: Xley Carlucci Freitas

Almoxarife C.I.I.R.

Gerente Administrativo C.I.I.R.

LANÇADO

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 15190207443925000156650250000072081000072084

Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 12,60 Estadual: 25,37 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

v.3.18.4.1



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE,
1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax:
31818025
Email: fiscal@oplima.com.br
Home Page: www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAIDA

Nº 000640567
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
15-19.02-04.645.481/0001-60.55-001-000.640.567-100.001.023-8

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
415190003509770

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
RODV ARTHUR BERNADES

MUNICÍPIO
BELEM

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

UF
PA

INSC. Estadual
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
06/02/2019

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA
10:17:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 315,20	VALOR DO ICMS 53,58	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 365,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

TÍTULOS

0640567-01	06/03/2019	365,20			
------------	------------	--------	--	--	--

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC/ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
153857	153857	PORTA VASSOURAS 3 GANCHOS BORBOLETAS 1442-1/1 METALTRU	7326.90.90	000	5.102	UN	6,000	11,50	69,00	0,00	69,00	11,73	17,00	0
076991	76991	PORTA GUARDANAPO CASUAL 10502/0007 BC COZA	3924.10.00	000	5.102	UN	8,000	15,00	90,00	0,00	90,00	15,30	17,00	0
151138	151138	KIT PIA ARAMADO C/SUORTE PLASTICO 579-STD STOLF	7326.20.00	000	5.102	KIT	5,000	16,00	80,00	0,00	80,00	13,60	17,00	0
151137	151137	KIT PIA ARAMADO C/SUORTE PLASTICO 579-P-STD STOLF	7326.20.00	000	5.102	KIT	1,000	16,00	16,00	0,00	16,00	2,72	17,00	0
071606	71606	ORGANIZADOR 12,5LT 293 PLASVALE	3924.90.00	000	5.102	UN	2,000	30,10	60,20	0,00	60,20	10,23	17,00	0
076997	76997	GRADE P/PIA BASIC 10863/0007 BC COZA	3924.10.00	060	5.405	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00150.012.697-3

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PGTO FATURADO P/ 30 DIAS

OC: 395.02/19

RET. CLIENTE

LIBERA SRº ALBERTO

LANÇADO

Claudio Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

MERCADORIA ENTREGUE

Ass: *Almo Alexandre*
Almo Alexandre

P. L. FADEL INFORMATICA-ME
UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
Nº 0014803 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0115 0785 9600 0110 5500 1000 0148 0313 1241 6044

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190002504366 28/01/2019 T08:51:53

Número da Operação
153629622

VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual 153629622 Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço
ROD ARTHUR BERNARDES 1000.

Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Inscrição Estadual

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37

Data da Emissão 28/01/2019

Data da Saída 28/01/2019

Hora da Saída 08:51

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	310,60
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	310,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

Endereço

Quantidade

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto 0,00

Peso Líquido 0,00

UF

CNPJ / CPF

Placa do Veículo

Código ANTT

Proteção por Conta

UF

Inscrição Estadual

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03424	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	CT	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	CT	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04574	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 16CM	39269090	102	5102	CT	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04577	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 16CM	39269090	102	5102	CT	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHA	39269090	102	5102	CT	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03043	LAPIS 6B CIS 83 312	96091000	102	5102	UN	40,00	0,70	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03844	FILHA ALCALINA AA - ELGIN 90824	85061010	102	5102	UN	100,00	1,43	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01601	POST- IT 76 X 76MM AMARELO - NOTE FIX 51521	48201000	102	5102	UN	3,00	3,20	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Emissão por SISTEMA/SISTEMAS 91-99982-8229

DOC P147801000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT, RS 34.17PC ID 76909277

Recebido: 28/01/19

BAHCO BRASIL
AG. 3860-1
CE. 59.939-5.

Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.V.R.

LANÇADO

Key Carlos Freitas
Almoço
C.V.R.

LANÇADO

RECEBEREMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

29/01/19

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 85652
SÉRIE 1
FL 1 de 1

1519 0134 6627 3200 0120 5500 1000 0856 5211 1102 9013

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
415190002650521 29/01/2019 11:34:44

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 29/01/2019

CEP 66117-005 ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/01/2019

MUNICÍPIO BELEM UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA DE SAÍDA 11:34

FATURA

Nº 1 Venc. 28/02/19 Valor 270,00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	270,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

PPSOC SOCIAL 9 - Sem Frete

PLACA DO VEÍCULO NSF9186

UF PA

CNPJ/CPF

TRANSPORTADOR

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1

ESPECIE

MARCA

MINERAÇÃO 1

PESO BRUTO 1,50

PESO LÍQUIDO 1,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Ordem	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QTD	UN	QTD	V. UN	V. TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	Outros
88	DES L-FLEX JD OXIVIR FIVE 18 CONCENTRATE VLAPROX TRIB. FEDERAL 9.88	38088419	060	5405	UN	1	270,00	270,00	0,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS										

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOM. TRANS.:

29141209

DIM. GARRING.:

22150

COD. COR.:

2371

NR. PEDIDO:41902539/RCA/AMA MARIA / EMILIA

ENTREGAR NO CIIR

PEDIDO PELA GRACIELE VIA WHATSAPP EM 26/01

PRATIME TRIBUTARIO REFERENCIADO N 690625/18 DT 26/01/2019

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

Recebido: 29/01/19
Lançado: 29/01/19
Ass:

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA										NF-e			
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										Nº. 85635			
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICADORA E ASSINATURA DO RECEBEDOR										SÉRIE 1			
29/02/19 BRUNO SILVA													
Impersik Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - SIN - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:										DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 05635 SÉRIE 1 FL 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1519 0134 6827 3200 0120 5500 1000 0856 3511 1102 8016 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO										Protocolo de Autenticação (data e hora)			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS										28/01/2019 17:43:07			
INSCRIÇÃO ESTADUAL										415190002583194			
151439125													
DESTINATÁRIO/REMETENTE										DATA DA EMISSÃO			
NOME/RAZÃO SOCIAL										28/01/2019			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH										DATA DA ENTRADA/SAÍDA			
CNPJ										29/01/2019			
RODOVIA ARTUR BERNARDES										HORA DE SAÍDA			
1000										17:42			
CNPJ/CPF													
23.453.830/0017-37													
BAIRRO/DISTRITO													
BARREIRO													
UF													
PA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
ISENTO													
FATURA													
Nº													
Venc.													
28/02/19													
VALOR													
4.309,48													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS													
4.309,48													
VALOR DO ICMS													
732,61													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.													
0,00													
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO													
0,00													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS													
4.309,48													
VALOR DO FRETE													
0,00													
VALOR DO SEGURO													
0,00													
VALOR DO DESCONTO													
0,00													
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS													
0,00													
VALOR DO IPI													
0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA													
4.309,48													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
FRETE POR CONTA													
9 - Sem Frete													
CÓDIGO ANTT													
QDL2820													
UF													
PA													
CNPJ/CPF													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
MUNICÍPIO													
CARRANCHO													
QUANTIDADE													
4													
ESPÉCIE													
MARCA													
NOMENCLATURA													
4													
PESO BRUTO													
10,02													
PESO LÍQUIDO													
10,02													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código													
6257													
6058													
BALDE ACTION TTS 30L C/ESPRESSO TEC G00648													
VL.APROX.TRIB.FEDERAL 209,38													
CJ TTS MULTIFUNCIONAL MAGIC LINE 330 B													
VL.APROX.TRIB.FEDERAL 891,84													
FIM DOS PRODUTOS													
NOMENCLATURA													
84518000													
000													
5102													
UN													
QTD													
2													
V. UN.													
455,98													
V. TOTAL													
911,96													
ST. ICMS													
911,96													
V. ICMS													
155,03													
V. IPI													
0,00													
VALOR TOTAL													
17,00													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL													
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS													
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN													
VALOR DO ISSQN													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
NUN. TRANS.													
0123000													
NUN. CARRÃO													
19526													
COD. COR.													
2371													
NR. PRODUÇÃO													
41005597/BCA/ADA MORTA / IDALIA													
PRÉCIO 224,00 19													
ENTRADA NO CTR													
Claudete Ferreira Quintino													
Gerente Administrativo													
C.I.I.R													

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO L2 E 3 - VL SAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 001.102.906 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519 0108 1895 8700 0130 5500 1001 1029 0610 1102 9060 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 FORA DO ESTADO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190076649642 31/01/2019 15:54:52		CNPJ 08.189.587/0001-30							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.849.054.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ							
DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH (018883) ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		CNPJ / CPE 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 31/01/2019							
Bairro / Distrito BARREIRO		CEP 66117-005		DATA DE SAÍDA 05 FEB 2019							
UF PA		FONE / FAX (11) 2367-0081		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.597.848-9							
FATURA / DUPLICATA 001 02/03/2019 1.398,56											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 1.398,56		VALOR ICMS 92,42		TOTAL DOS PRODUTOS 1.398,56							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		TOTAL DA NOTA 1.398,56							
VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENT		CÓDIGO ANTI 05.915.569/0001-09							
ENDEREÇO R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAÍ		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP							
QUANTIDADE 0007		ESPECIE 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 147.818.622.111							
MARCA 		NUMERAÇÃO 		PESO BRUTO 70,420							
PESO LÍQUIDO 70,420											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
180789	PULVERIZADOR PLASTICO 500ML NOBRE Cód. Barras: 7898513072231	84248990	000	6102	UN	10	3,56	35,60	35,60	2,49	7
090805	LUVA LIMPEZA M AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210390	40151900	200	6102	PA	60	2,28	136,80	136,80	5,47	4
090646	LUVA LIMPEZA P AZUL MULTIUSO VOLK Cód. Barras: 7898207210307	40151900	200	6102	PA	20	2,28	45,60	45,60	1,82	4
110192	PLACA AMARELA (PISO MOLHADO) JSN Cód. Barras: 17898109857096	39269090	000	6102	UN	4	30,64	122,56	122,56	8,58	7
020262	SACO LIXO PRETO 40 C/100 RB76	39232190	000	6102	PT	10	8,80	88,00	88,00	6,16	7
020206	SACO LIXO BR INFECC 30 C/100 EMBALAC Cód. Barras: 040232768149	39232190	000	6102	PT	10	16,00	160,00	160,00	11,20	7
112287	LIXEIRA RET 120 VERM C/PEDAL+RODA C120PA	39229000	000	6102	PC	1	270,00	270,00	270,00	18,90	7
112286	LIXEIRA RET 120 AZUL C/PEDAL+RODA C120PA	39229000	000	6102	PC	1	270,00	270,00	270,00	18,90	7
112923	LIXEIRA RET 120 AMAREL C/PEDAL+RODA C120	39229000	000	6102	PC	1	270,00	270,00	270,00	18,90	7
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.LÍQUIDO: 70,420 P.BRUTO: 70,420 CUBAGEM: 0,96122 TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157 ENT: ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA M** ID: 74475803.1 / 75646903.1 PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 577780 VENDEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC 401487						LANÇADO Key Carlos de Freitas Almoxtarif C.I.I.R 15/02/19					

FRN Informatica Ltda | www.frn.com.br

Gerado em 31/01/2019 às 16:07 pelo UniDANFE 3.6.32 Plus | www.unidante.com.br

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 85788	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1	
01/02/19 <i>DEBORA SILVA</i>			

Identificação do Emitente Impersik IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 85788 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 519 0134 6827 3200 0120 5500 1000 0857 8811 1103 1016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização (Data e Hora) 415190002975492 31/01/2019 16:39:04
---	--	---	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151439125		34682732000120	415190002975492 31/01/2019 16:39:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0017-37		31/01/2019	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA	HORA DE SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	01/02/2019	16:38
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	

FATURA	
Nº 1	Venc. 03/03/19 Valor 175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
175,00	29,75
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO ICMS
0,00	29,75
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 175,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
LOGRADOURO	9 - Sem Frete
1	0909
MUNICÍPIO	
PLACA DO VEÍCULO	
PC 1234	
UF	
PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
UF	
PESO BRUTO	
0,10	
PESO LÍQUIDO	
0,10	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	SC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5479	MINI MOP TTS ALG P.CORT CI/ENC ROSC VERDE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 45,84	96031000	000	5102	UN	10	17,50	175,00	175,00	29,75	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NUM. TRANS.: 30141213 NOM. CARREG.: 73794 COD. COB.: 2312 NR. PEDIDO: 41803548/RCA:ANA MARIA / EMILIA REP AO PEDIDO 226.01.19 ENTREGAR NO CIIR	

RESERVADO AO FISCO	
Recebido: 01/02/19 Lançado: 01/02/19 Ass: <i>Kley Carneiro</i> Almoxarife C.I.I.R.	

LANCADO <i>AB</i>	
----------------------	--

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

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

DATA DE RECEBIMENTO: 01/02/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Cardoso de Freitas

NF-e
Nº: 000.092.912
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.092.912
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0204 9499 0500 0163 5500 1000 0929 1210 0464 0323

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
415190003105078 - 01/02/2019 14:57:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirente de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

UF
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
66117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
01/02/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
01/02/2019

HORA DE SAÍDA
14:56:05

FONE/FAX
3110-2006

FATURA
Num.: 92912 V.Orig.: 1.046,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.046,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.046,39	VALOR DO ICMS 177,87	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.046,40
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 1.046,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
CLIENTE RETIRA

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

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

CNPJ/CPF
04.949.905/0001-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
1 - Dest.

MARCA

NUMERAÇÃO
13,252

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023346	BRACADEIRA DE NYLON FECHO VELCRO P ESFEG ADULTO CO	90189092	1 00	5102	UN	12	15,16	181,92	181,92	30,92	0,00	17	0,00	0,00
00011961	BRACADEIRA EM NYLON C MANG INFANTIL 1 F VELCRO	90189092	0 00	5102	UN	2	11,54	23,08	23,07	3,92	0,00	17	0,00	0,00
00023635	ESFIGNOMANOMETRO PEDESTAL ADULTO ACO FERRO	90189092	1 00	5102	UD	2	415,00	830,00	830,00	141,10	0,00	17	0,00	0,00
00014805	PERA INSUFLADORA P APARELHO DE PA	90189092	0 00	5102	UN	2	5,70	11,40	11,40	1,93	0,00	17	0,00	0,00

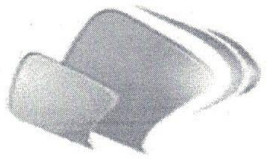
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata hum.: 001, Venc.: 03/03/2019, Valor: 1.046,40
Venc.: 03/03/19
ETONEXO 77688792 1
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 734
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
1519 0211 3342 6800 0186 5500 1000 0007 3417 9357 1867

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
415190003270352 04/02/2019 12:38:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 11334268000186

CNPJ: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDISH - CIIR

INDSH - CIIR

ENDEREÇO: ROD. Arthur Bernardes 1000

MUNICÍPIO: Belem

BAIRRO: Barreiro

CEP: 66117005

DATA DA EMISSÃO: 04/02/2019

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 04/02/2019

HORA DE SAÍDA: 13:36:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 03/03/2019
Valor: R\$ 730,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				730,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO

QUANTIDADE: 0

ESPECIE: 0

MARCA: 0

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
5623589	CARRINHO DE 90 LITROS	87169000	0101	5102	un	2,0000	365,00	730,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2014378

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 730,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 730,00

VALOR DO ISSQN: 73,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1 - "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: 243.119C

Você pagou aproximadamente: R\$ 67,08 de tributos federais

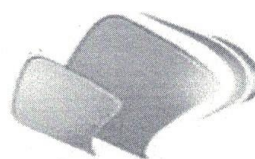
R\$ 40,88 de tributos estaduais

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

 Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barao De Mamore, 037 Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 1 - SAÍDA N°. 733 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0211 3342 6800 0186 5500 1000 0007 3314 0855 9965 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 415190003269949 04/02/2019 12:32:29		CNPJ 11334268000186									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR		CNPJ/CNPJ 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 04/02/2019									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005									
MUNICÍPIO Belem		FONE/FAX		UF PA									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 13:29:00									
FATURA / DUPLICATAS													
Num.: 001 Venc.: 03/03/2019 Valor: R\$ 667,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 667,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 667,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE 0		ESPECIE		PESO BRUTO 0,000									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094675	PLASTIFICADORA A3/A4	84772010	0101	5102	un	1,0000	667,00	667,00					
Paul Henrique LANÇADO Alex Carlos de Freitas 05/02/19													
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378							
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN						VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" ou - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: 227.119 Voce pagou aproximadamente: R\$ 28,01 de tributos federais R\$ 58,69 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4													
RESERVADO AO FISCO Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R													

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.010.686
SÉRIE FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0221 8950 2000 0148 5500 1000 0106 8610 3165 9296

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

DADOS DA NF-e
Prot.: 415190004970417 Data/Hora: 20/02/2019 11:56:00

NAT. OPERAÇÃO
V ADQ TERC P CONSUMO ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154771422

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
21.895.020/0001-48

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

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO

BARRIO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

MUNICÍPIO
BELÉM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
11:55:58

FATURA
001 - 22/03/2019 - 2.100,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BC DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
0 - Emitente

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
1

ESPECIE
MARCA

NUMERAÇÃO
1,00

PESO BRUTO
1,00

PESO LÍQUIDO
0,16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS
COD. PRODUTO
13025438

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS
ATTIEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 33383L - Validade: 27/05/2020

NCM / SH
30029099

CST
560

CFOP
5403

UNID
UN

QTD
1,0000

V. UNITÁRIO
2.100,0000

V. TOTAL
2.100,00

BC DO ICMS
0,00

V. ICMS
0,00

V. IPI
0,00

ALIQ. ICMS
0

ALIQ. IPI
0

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

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

Kley Carlos Quintino
Almoxarife
C.I.I.R
22.02.19

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=D3EB15C488DA5331D9F2D23C2EB2E580C2...> 20/02/2019

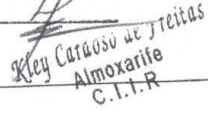
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 19251 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0104 5390 7700 0195 5500 1000 0192 5119 7549 8857 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190002498315 28/01/2019 07:11:56									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.539.077/0001-95							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37							
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO							
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117005							
UF PA				FONE/FAX 11 36725136							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2019							
HORA DE SAÍDA 07:26:54											
FATURAS / DUPLICATAS											
19251/1 01/02/2019 105,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 105,00							
VALOR DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00							
VALOR DO II 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO 3,000							
MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO 3,000							
DADOS DOS PRODUTOS											
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
#0781151	SANDUICHE NATURAL PAO MINI	5102	18069000	0102 UN	35,000	1,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
#51	MISTO	5102	19021100	0102 KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
#37	PAO DE QUEIJO 205 ASSADO	5102	19059090	0102 KG	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2907993015001	PAO SALADINHA KG	5102	19011090	0102 UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ROLO CASBIRO MILHO BELFRIOS										
	UND										
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5: 6201226406EATCC4B5A8E9F5A0B36E6 - NSU: 4448 28/01/2019 07:11:54 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E IOTIS Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R. 28.01.19.						CLAUDETE FERREIRA QUINTINO Gerente Administrativo C.I.I.R.					

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

Identificação do Emitente  Belfrios BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19258 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0104 5390 7700 0195 5500 1000 0192 5812 0225 8250 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190002543091 28/01/2019 14:09:12		CNPJ 04.539.077/0001-95											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 157190457		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO													
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.630/0017-37											
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				DATA DA EMISSÃO 28/01/2019											
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				CEP 66117005											
MUNICÍPIO BELEM				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/01/2019											
UF PA				HORA DE SAÍDA 14:24:05											
FONE/FAX 11 36725136				INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURAS / DUPLICATAS															
19258/1 01/02/2019 224,26															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,26											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO II 0,00											
VALOR DO DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 224,26											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO / REBOQUE											
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		PESO BRUTO 2,014											
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 2,014											
DADOS DOS PRODUTOS															
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	COSVN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI	
7898236652591	SALGADOS ASSADO MEIO CENTO	5102	19059010	0102	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1422	BOLO DE CENOURA KG	5102	19011090	0102	KG	1,604	28,00	44,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2110	BOLINHA QUEIJO DF AZENDA KG	5102	19022000	0102	KG	0,410	35,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	30,000	3,50	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4455 28/01/2019 14:09:05 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, IIS E ICMS						Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.									
Xley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R. 28.01.19						LANÇADO									

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

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19272 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0104 5390 7700 0195 5500 1000 0192 7216 0829 1744 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 152190457		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190002750756 30/01/2019 08:13:09																															
CNPJ 04.539.077/0001-95																																			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																															
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				DATA DA EMISSÃO 30/01/2019																															
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO				CEP 66117005																															
MUNICÍPIO BELEM				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2019																															
UF PA				FONE/FAX 11 36725136																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 09:28:05																															
FATURAS / DUPLICATAS 19272/1 03/02/2019 203,84																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>203,84</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td>203,84</td> </tr> </table>						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	203,84	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00									VALOR TOTAL DA NOTA	203,84
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	203,84																										
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00																										
								VALOR TOTAL DA NOTA	203,84																										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem frete						CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF																													
MUNICÍPIO						UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																													
QUANTIDADE 1						ESPÉCIE MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 6,336																													
PESO LÍQUIDO 6,336																																			
DADOS DOS PRODUTOS																																			
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI																						
1126	PAO CARECA D'FAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	1,898	10,99	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
976	FEITO DE PERU DEF SADA PAT	5102	14023100	0102	KG	0,400	52,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
1277	QUEIJO MUSSARELLA NOSSO	5102	04061010	0102	KG	0,400	26,00	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	LEITE FAT																																		
2368	SALGADOS DIVERSOS KG	5102	19022000	0102	KG	2,638	42,00	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
2393	BOLO CASEIRO MISCADO	5102	19021100	0102	UN	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	BELFRIOS 1KG																																		
2007993015001	BOLO CASEIRO MILHO BELFRIOS	5102	19011090	0102	UN	1,000	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	UND																																		
79915991444RS	REQUEIJAO VIGOR CREMOSO	5102	04031000	0102	UN	2,000	5,50	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
	TRAD 200G																																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4468 30/01/2019 08:13:05 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS Recebido: 30/01/19 Lançando: 30/01/19 Ass:  Kley Cardoso de Freitas Almoxtarife C.I.I.R.										RESERVADO AO FISCO  Claudete Pereira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.																									

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00006390																										
		Data e Hora de Emissão 14/01/2019 18:35:25																										
		Código de Verificação 0e22fff3																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CHAMATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA ME CPF/CNPJ: 02.645.636/0001-16 Inscrição Municipal: 144660-3 Endereço: AVENIDA OESTE, Nº000090 - CONJ PROVIDENCIA - BAIRRO MARACANGALHA - CEP:66110-056 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913257101 Email: santosealmeida@yahoo.com.br																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: sesmt.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 80317647																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CREDITO DE ICMS/ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/2006 E RESOLUÇÃO CGSN, CONR. DECLARAÇÃO ANEXA. PAGAMENTO C/ 30 DIAS BOLETO BANCÁRIO-VENC. 12/02/2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06 KG</td> <td>27</td> <td>50,00</td> <td>1.350,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA EXTINTOR PQS ABC 12 KG</td> <td>4</td> <td>100,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG</td> <td>2</td> <td>101,00</td> <td>202,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS</td> <td>1</td> <td>48,00</td> <td>48,00</td> </tr> </tbody> </table> LANÇADO <i>Kley Carabou de Freitas</i> Almoço C.I.I.R. 15.01.19				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06 KG	27	50,00	1.350,00	SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 12 KG	4	100,00	400,00	SIM	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	2	101,00	202,00	SIM	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	1	48,00	48,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																								
SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 06 KG	27	50,00	1.350,00																								
SIM	RECARGA EXTINTOR PQS ABC 12 KG	4	100,00	400,00																								
SIM	RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG	2	101,00	202,00																								
SIM	RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS	1	48,00	48,00																								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,00000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 100,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). <i>Claudete Yenera Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R.				PIS (0,00000%): R\$ 0,00	COFINS (0,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00																
PIS (0,00000%): R\$ 0,00	COFINS (0,00000%): R\$ 0,00	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (0,00000%): R\$ 0,00	CSLL (0,00000%): R\$ 0,00																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 100,00																									

Cód: 004557

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000147																
		Data e Hora de Emissão 01/02/2019 11:14:53																
		Código de Verificação 7d1d6b18																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALESSANDRO DE O ALVES Inscrição Municipal: 283124-5 CPF/CNPJ: 27.490.203/0001-60 Endereço: TRAVESSA SAO PEDRO, Nº000864 - LOJA 03 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - Telefone: 91 918223951 CEP: 66030-465 Município: BELEM UF: PA E-mail: alessandronordestina@gmail.com																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: almoxarifado1.ciir@indsh.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REFERENTE ÀS OSMAS 1437 E 1459 QNTD: 1573 VLC: 50104-0 CNPJ: 27.490.203/0001-60 ALESSANDRO DE O ALVES-PE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE STERMAX 60L</td> <td align="center">2</td> <td align="right">50,00</td> <td align="right">100,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE STERMAX 60L	2	50,00	100,00					
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE STERMAX 60L	2	50,00	100,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 100,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 5,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 5,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 100,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 5,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).																		

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
06.02.19

LANÇADO
10/02/2019

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.012.240
SÉRIE: 1
Página: 1 of 1

VIDA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI ME
ROD BR 316 KM 26 ANEXO 4 SALA 1
CAJUEIRO
BENEVIDES PA
CEP: 66795000
FONE: 9137243719

CHAVE DE ACESSO
15190219142862000187550010000122405000204775

DADOS DA NFE
155234538300017370000000000054022065

DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154282839 INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMENCLATURA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000

MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 9137523121 UF PA

LOCAL DE ENTREGA BAIRRO: BARREIRO CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66117005

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL VIDA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI ME

ENDEREÇO ROD BR 316 KM 26 ANEXO 4 SALA 1 CAJUEIRO

QUANTIDADE 120,000 ESPÉCIE CAIXA

MARCA AGUA VIDA DISTRIBUIDORA

NUMERAÇÃO 12240

PESO BRUTO 2.400,000

PESO LÍQUIDO 2.400,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	N. LOTE	EMBALAGEM	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
239	ENVASE AGUA MINERAL 20L - AGUA VIDA	0	LT	22011000	0102	5101	UN	120	4,50	540,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.R.

LANÇADO

LANÇADA / PROT. 001

PROD. DESP. 001

Recebido: 08/02/19 BRUNO RAFAEL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VALOR IMPOSTOS: 0,00 Média: 0,00 %

INDSH

PEDIDO: 66352 COBRANÇA: D VENDA: BALCAO

CARREGAMENTO: 0 CEL: MARCOS ANDRE DA SILVA MEDEIROS

CONTATO RCA

"Conferir a mercadoria no ato da entrega." "Não autorizamos o pagamento de débitos para RcAs"

RESERVADO AO FISCO

Ass: _____

Recebido: 08/02/19
Lançado: 08/02/19

Versão Danfe

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 17.01.19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Carlos de Freitas

NF-e N.: 000.094.836

Série: 1

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME

PAPELARIA DOS ESTUDANTES

TVR PADRE EUTÍQUIO, 850 - CAMPINA, Belém, PA - CEP: 66015000

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

0 - Entrada 1 - Saída

N.: 000.094.836

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0111 2035 7800 0161 5500 1000 0948 3610 0094 8362

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: 415190001441090 - 16/01/2019 16:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152913700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 11.203.578/0001-61

NOMEIAÇÃO SOCIAL: INDSH- INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

DATA DE EMISSÃO: 16/01/2019

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, N.:1000

BAIRRO: BARREIRO

CEP: 66117005

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 16/01/2019

MUNICÍPIO: Belém

FONE/FAX

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16.24

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: 1.478,90

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: 1.478,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
787755	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 - FORONI	48171000	102	5102	UN	3.100	0,23	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
768615	MASSA MODELAR SOFT C/12 CORES 180G - ACRILEX	34070010	102	5102	CX	20	3,19	63,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
791160	PINCEL CHATO ESCOLAR N 20 - CONDOR	96033000	102	5102	UD	10	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788224	AVENTAL ESCOLAR PLÁSTICO LISO CÓDIGO 28 - JM BOLSAS	39262000	102	5102	UN	20	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	BALÃO COMUM DIVERSOS C/50	95030099	102	5102	PC	50	3,90	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790319	PINCEL CHATO N 16 - KAZ	96033000	102	5102	UND	10	3,19	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	COLA QUENTE FINA - 18EL	35061090	102	5102	UN	100	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790449	PASTA C/ ELÁSTICO DE PAPELÃO	48209000	102	5102	UN	20	1,09	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	PASTA SUSPENSÃO KRAFT - FRAMA	48209000	102	5102	UN	30	2,17	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
973	PINCEL CHATO ESCOLAR N 10	96033000	102	5102	UN	3	18,90	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
698	LACRE PLÁSTICO GRANDE	39269090	102	5102	PCT	3	16,20	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692	LACRE PLÁSTICO MÉDIO	39269090	102	5102	PCT	3	16,20	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Claudio Gerente Administrativo C.I.I.R.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO DE N 75810524 1 E 75900059 1 E 75900059 2

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.020.426
DATA DE RECEBIMENTO 22/02/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BRUNO SILVA	SÉRIE: 1

 STERIFARMA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA - EPP R ANA DA SILVA, 86 VILA ADELAIDE PERELLA CEP: 07031-210 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2421-2551		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 000.020.426 SÉRIE: 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0100 6785 9300 0140 5500 1000 0204 2610 0003 5453 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 135190042496585 18/01/2019 10:49:00
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.678.593/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.408.011.115			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 18/01/2019
ENDERECO ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - CEP		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE	FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 10:48	
FATURAS		FATURAS	
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
20426/1	17/02/2019	4.840,00	
CÁLCULO DO IMPOSTO		FATURAS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
4.840,00	338,80	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKOTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
150,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4.840,00		4.690,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:			
RAZÃO SOCIAL RIONAVAS LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
ENDERECO R CAVADAS, 691 - CEP	MUNICÍPIO GUARULHOS	UF SP	CNPJ / CPF 04.251.822/0001-04
QUANTIDADE 5 CAIXA(S)	MARCA	NUMERAÇÃO 00000745	PESO BRUTO 10,000 kg
PESO LÍQUIDO 10,000 kg			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM / SH	CST
FT-0498	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5CM C/ RX - C/ 10 - Lote(s): 201900098 - VAL: 01/2021 (1000 EN)	30059090	000
		6107	EN
		QTD	VL UNIT
		1.000	4,69
		VL TOTAL	4.690,00
		BC ICMS	4.840,00
		VL ICMS	338,80
		VL IPI	0,00
		ALQ ICMS	7,00
		ALQ IPI	0,00

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

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS VALOR TOTAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FCP) DA UF DE DESTINO: R\$ 0,00. VALOR TOTAL DO ICMS INTERESTADUAL (SEM FCP) PARA A UF DE DESTINO: R\$ 484,00. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 630,81 Fonte: IBPT. Nº Pedido: 003707 Pedido de Compra: 70472566	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

SOLUÇÃO SIGTUS-NFE: www.sigtauserp.com.br

RECEBEMOS DE Poli Medical Com. de Materiais Hosp. LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.161 Série 1	
DATA DE RECEBIMENTO 22/01/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Bruno Silva		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Poli Medical Com. de Materiais Hosp. LTDA - Rua das Hortensias Nº 55 - Mirandópolis - São Paulo-SP CEP 04051-000 FONE (11)55913120		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.014.161 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest		CHAVE DE ACESSO 3519 0113 1964 6200 0178 5500 1000 0141 6110 0017 3767 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 147797012118		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 13.196.462/0001-78	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDERECO RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	
MUNICIPIO Belem		CEP 66117-005	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA / DUPLICATA NÚMERO 001		VENCIMENTO 17/02/2019	
VALOR 525,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME RAZÃO SOCIAL ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	
ENDERECO AV JABAQUARA, 683		CÓDIGO ANTT	
MUNICIPIO Sao Paulo		PLACA DO VEICULO	
UF SP		CNPJ/CPF 00.583.615/0001-98	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 114408123115			
DADOS DO PRODUTO/SERVICO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CT
006422	CUTANPLAST LARGE 80X125X10MM - REF 058801251 Loes L 2481 V.30/03/2023 Q.3UN L.2553 V.30/07/2023 Q.2UN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 140,28	30061090	240
		6108	UN
		5,0000	105,0000
		0,00	525,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

LANÇADO

Cláudio Henrique Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R\$ 140,28 (26,72%) CRT: 03 ESPONJA NAT ORIGEM ANIMAL Entrega: RODOVIA ARTHUR BERNADES, nº 1000, BARREIRO, Belem - PA, CEP 66117-005 PEDIDO: 76909798			

Impresso em 18/01/2019 13:12

Desenvolvido por Vinhasoft Informática Ltda. - www.vinhasoft.com.br

DE SOARES E SOARES LTDA., OS PRODUTOS E/OU CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		Nº Venda: 46976-01	RG:	NF-e									
Valor NF: 110,00		CPF:	Nº: 000006948										
DATA DE RECEBIMENTO 19.02.19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Carlos de Freitas</i> Almoxarife C.I.R.			SÉRIE: 001									
 SOARES E SOARES LTDA. R SENADOR MANOEL BARATA, 85, CAMPINA, BELÉM/PA, CEP: 66015020, Fone: 9132237155		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000006948 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519.0206.8593.0600.0184.5500.1000.0069.4814.5707.0015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz									
NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL CONJUGADA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190004737690 18/02/2019 15:32:04											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152393951	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 06.859.306/0001-84											
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/02/2019										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		Bairro / Distrito BARREIRO	CEP 66115000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/02/2019									
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:31										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS 0,00									
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 110,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,2000									
				PESO LÍQUIDO 0,2000									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1	AGULHA DBI CABO FINO PACOTE C/10 UNIDADES - REF: 2000010000098 MOD: 1 COR: <NÃO UTILIZA> TAM: 9	84521000	0102	5929	PC	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AGULHA DBI CABO FINO PACOTE C/10 UNIDADES - REF: 2000010000111 MOD: 1 COR: <NÃO UTILIZA> TAM: 11	84521000	0102	5929	PC	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AGULHA DBI CABO FINO PACOTE C/10 UNIDADES - REF: 2000010000142 MOD: 1 COR: <NÃO UTILIZA> TAM: 14	84521000	0102	5929	PC	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AGULHA DBI CABO FINO PACOTE C/10 UNIDADES - REF: 2000010000166 MOD: 1 COR: <NÃO UTILIZA> TAM: 16	84521000	0102	5929	PC	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AGULHA DBI CABO FINO PACOTE C/10 UNIDADES - REF: 2000010000180 MOD: 1 COR: <NÃO UTILIZA> TAM: 18	84521000	0102	5929	PC	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDA REALIZADA ATRAVES DO CUPOM FISCAL 000055867, SERIE 001, DATA 18/02/19. Forma Pagto: Dinheiro: 110,00. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO
LANÇADO 	

29/01/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000047 Data e Hora de Emissão 29/01/2019 17:42:07 Código de Verificação 77e008d5											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 CPF/CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 260166-4 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919827898 Email: claudias.fidelis@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO NO GUARDA CORPO QUE PROTEGE A PARTE DOS FUNDOS DO CIIR JUNTO AO RIO E NAS ABERTURAS DO ANDAR SUPERIOR DO BLOCO D. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REDE DE PROTEÇÃO 5X5 CM PRETA</td> <td>158</td> <td>35,00</td> <td>5.530,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REDE DE PROTEÇÃO 5X5 CM PRETA	158	35,00	5.530,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	REDE DE PROTEÇÃO 5X5 CM PRETA	158	35,00	5.530,00									
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\$ 5.530,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.530,00											
Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.													

TOTAL R\$ 5.530,00
FOI PAGO 50% ENTRADA
O RESTANTE BOLETO
R\$ 2.765,00.

2000 da Proteção
do Bloco D

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

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

LANÇADO
07/02/19

Cláudio Ferreira Quintina
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

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

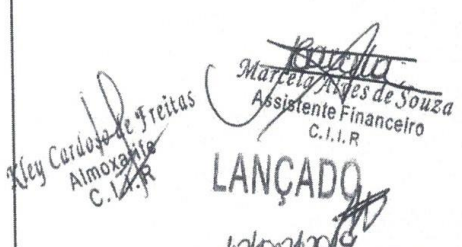
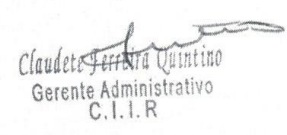
Recebido 06.02.19

1/1

NECESSARIOS DE CARDIO SISTEMAS COM L E. INDL. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000218529 SÉRIE 11											
DATA DE RECEBIMENTO 25.01.19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Xley Cardoso de Freitas</i> Almoxarife												
 Identificação do emitente CARDIO SISTEMAS COM L E. I NDL LTDA Av. PAULISTA, 509 Complemento: 1.2.AND-CJ.201/312/13/14 PARAISO Cep:01311-910 SAO PAULO/SP Fone: 551138833000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000218529 SÉRIE 11 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0151 9612 5800 0195 5501 1000 2185 2910 0717 9626 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 PROD.PRÓPRIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 110280210110		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190058995416 24/01/2019 17:45:10-02:00 CNPJ/CPF 51.961.258/0001-95										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 9131102006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DE EMISSÃO 24/01/2019 DATA ENTRADA/SAÍDA 24/01/2019 HORA ENTRADA/SAÍDA 17:41:00											
CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 15.532,50 VALOR DO ICMS 1.087,30 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 15.532,50		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 1.242,60 VALOR TOTAL DA NOTA 16.775,10											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL QUALITY PRESS LOG. E TRANSP. LTDA ME ENDEREÇO RUA NOSSA SENHORA MAE DOS HOMENS, 450 MUNICÍPIO GUARULHOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 336619235110		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF SP CNPJ/CPF 14.309.227/0001-28											
QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CXS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 14,200 PESO LÍQUIDO 14,100													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	VICMS	VIPI	AICMS	A.IPI
0519510001	MANGUITO INFANTIL PVC S/ CONECTOR M	90189099	000	6101	UN	5,00	161,50000	807,50	807,50	56,53	64,60	7,00%	8,00%
7	L059/130415												
0519510001	MANGUITO PEQUENO PVC S/ CONECTOR ML	90189099	000	6101	UN	8,00	161,50000	1.292,00	1.292,00	90,44	103,36	7,00%	8,00%
8	059/130415												
0519510001	MANGUITO PEQUENO PVC S/ CONECTOR ML	90189099	000	6101	UN	12,00	161,50000	1.938,00	1.938,00	135,66	155,04	7,00%	8,00%
8	059/130415												
0519510001	MANGUITO MEDIO PVC S/ CONECTOR ML05	90189099	000	6101	UN	29,00	161,50000	4.683,50	4.683,50	327,85	374,68	7,00%	8,00%
9	9/130415												
0519510001	MANGUITO MEDIO PVC S/ CONECTOR ML05	90189099	000	6101	UN	31,00	161,50000	5.006,50	5.006,50	350,46	400,52	7,00%	8,00%
9	9/130415												
0519510002	MANGUITO EXTRA-GRANDE PVC S/ CONECT	90189099	000	6101	UN	9,00	180,50000	1.624,50	1.624,50	113,72	129,96	7,00%	8,00%
1	OR ML059/130415												
0519510002	MANGUITO EXTRA-GRANDE PVC S/ CONECT	90189099	000	6101	UN	1,00	180,50000	180,50	180,50	12,64	14,44	7,00%	8,00%
1	OR ML059/130415												
CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 85288047 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135190058995416 PC.233.01 19#Pedido (s): 242814#													
RESERVADO AO FISCO <i>Claudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.L.R.													

09/02/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000581 Data e Hora de Emissão 09/02/2019 09:59:05 Código de Verificação e9907dec										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI CPF/CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição Municipal: 210314-3 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO, Nº000767 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-290 Telefone: 91 913082102 Município: BELÉM UF: PA Email: ascontabil@yahoo.com												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2971 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 11367251 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">262,80</td> </tr> </tbody> </table> 				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	262,80	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$									
SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	262,80									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 262,80 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 262,80</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 13,14</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 262,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 13,14
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 262,80	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 13,14									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%. CNAE: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia. 												

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAZNzgxNDc2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

RECEBEMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO 28.01.19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Atuante		N.: 000.094.948 Série: 1
PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME PAPELARIA DOS ESTUDANTES TVR PADRE EUTÍQUIO, 850 - CAMPINA, Belém, PA - CEP: 66015000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N.: 000.094.948 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTABELECIMENTO		CHAVE DE ACESSO: 1519 0111 2035 7800 0161 5500 1000 0949 4810 0094 9489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152913700		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190002512264 - 28/01/2019 09:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ: 11.203.578/0001-61	
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH- INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, N.:1000		DATA DE EMISSÃO 28/01/2019	
MUNICÍPIO Belém		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 28/01/2019	
FONE/FAIX		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09.52	
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 DO FRETE 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 460,00	
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 460,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT	
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE		UF	
ESFÉCIE		CNPJ/CPF	
MARGA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
789339	CD-R S/ CAPA BULK - ELGIN	85234110	102
789080	ENVELOPE CD/DVD BRANCO 126X126 - FORONI	48171000	102
UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
UN	400	0,95	380,00
UN	400	0,20	80,00
BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PARA SEI (EMUS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTATANTE DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, SEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.012.127 SÉRIE 1																																					
DATA DE RECEBIMENTO 29/01/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BRUNO SILVA																																						
superclean SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI CIDADE NOVA 7 WE 79, 09 COQUEIRO - Ananindeua/PA CEP: 67140200 - FONE: 91981051807		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA SAÍDA																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria		CHAVE DE ACESSO 1519 0119 3064 2900 0130 5500 1000 0121 2715 7967 0161																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154313769		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUEST. TRIB. CNPJ 19.306.429/0001-30																																					
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		C.N.P.J./C.P.F. 23.453.830/0017-37																																					
ENDEREÇO Rodovia Arthur Bernardes, 1000		DATA DA EMISSÃO 29/01/2019																																					
MUNICÍPIO Belém		BAIRRO/DISTRITO Barreiro																																					
FONE/FAX 9140422157		CEP 66117005																																					
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO																																					
HORA DA SAÍDA 08:52:30		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/01/2019																																					
FATURA/DUPLICATAS 001: 01/03/2019 R\$253,50;																																							
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>253,50</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACES.</td> <td>VALOR DO IPT</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>253,50</td> </tr> </table>				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	253,50	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					253,50						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	253,50																																			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPT																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																			
				VALOR TOTAL DA NOTA																																			
				253,50																																			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA DE</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>C.N.P.J./C.P.F.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0 - Remetente</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>				RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.		0 - Remetente					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0,00				0,000	0,000
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.																																		
	0 - Remetente																																						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																		
0,00				0,000	0,000																																		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CTC/CFOP/UN.</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNIT.</th> <th>V.TOTAL</th> <th>ICMS</th> <th>V.ICMS</th> <th>V.IPT</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> <tr> <td>3286</td> <td>COPO DESC. P/ÁGUA 200ML PCT C/100UND-CRISTAL COPO. (ECO)</td> <td>39249000</td> <td>01025102 UN</td> <td>75</td> <td>3,38</td> <td>253,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CTC/CFOP/UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPT	ICMS	IPI	3286	COPO DESC. P/ÁGUA 200ML PCT C/100UND-CRISTAL COPO. (ECO)	39249000	01025102 UN	75	3,38	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CTC/CFOP/UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPT	ICMS	IPI																												
3286	COPO DESC. P/ÁGUA 200ML PCT C/100UND-CRISTAL COPO. (ECO)	39249000	01025102 UN	75	3,38	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																												
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante do Simples Nacional/Rod. Arthur Bernardes - Val de Caes, Belém CIIR VENDEDOR EVERTON ALVES Trib aprox: Fed R\$ 18,71 (7,38%), Est R\$ 43,10 (17,00%). Fonte: IAP7/empresacmetro.com.br r/PA - D529CB						RESERVADO AO FISCO Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.																																	
Sistema emissor: egester.com.br																																							

RECEBIMOS DE PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N.: 000.095.059	
DATA DE RECEBIMENTO 06/02/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DROGO SILVA		Série: 1

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME PAPELARIA DOS ESTUDANTES TVR PADRE EUTÍQUIO, 850 - CAMPINA, Belém, PA - CEP: 66015000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO: 1519 0211 2035 7800 0161 5500 1000 0950 5910 0095 0595 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 152913700		CNPJ: 11.203.578/0001-61	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190003492892 - 06/02/2019 08:38

NOMEIAÇÃO SOCIAL INDSH- INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, N.:1000 MUNICÍPIO Belém		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 CEP 66117005	DATA DE EMISSÃO 06/02/2019 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/02/2019 HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:18
BAIRRO BARREIRO UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		340,00	
VALOR DO FRETE		0,00		DESCONTO		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00		VALOR DO IPI	
								0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								340,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1796	PAPEL A4 COPIMAX - SUZANO	48025610	102	5102	RM	20	17,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Recebido: 06/02/19
Lançado: 06/02/19
Ass: Kley Carvalhinho
Alencar
C.I.I.R

LANÇADO

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

POSTO EXEMPLO LTDA CNPJ 06.164.018/0002-85
JULIO CESAR O. MARACANGALHA, Belém, PA, (91) 3243-0008
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	VL Unit	VL Total
7896067200162	FILHA PANASONIC ALCALIN	4	UN	6,99	27,96
					1
	Qtde total de itens				27,96
	Valor total (R\$)				VALOR PAGU R\$
					27,96

FORMA DE PAGAMENTO
DEBITO

Consulte pela Chave de Acesso em:
<https://apnfe.safa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultant>
ce.sean

1519 0109 1540 1504 1263 8500 4000 0992 5316 8589 4623
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
Nº 2 000698294 Série 004 10/01/2019 07:53:18
Protocolo de autoração: 81510020941652
Data de autorização: 18/01/2019 07:53:22



Tributos aproximados: R\$ 5,95 (21,28%) Federal, R\$ 4,75 (16,99%) Es
tadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PA M2L5P8 OPER
ADOR: MARY SILVA DE OLIVEIRA

linx Sistemas - PDV Seller 1.0.0.77 www.linx.com.br

Recebido: 30/01/19
Lançanda: 30/01/19
Ass: 

Ass:

DES 7004

LANÇADO

CEP. 66110-410.

A T DE FREITAS
CNPJ: 05.239.655/0001-30 - IE: 152260005 - IM
RUA DOZE, 251 - MARACANGALHA
BELÉM - PA

**DANF - DANFE - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica**
Não permite aproveitamento de crédito do ICMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD. UN.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
7896009700835	PILHA ALCALINA AA RAYOVAC	8 UN.	6,00	48,00
QTD. TOTAL DE ITENS				1
Valor Produtos				48,00
Descontos				0,00
Acréscimos				0,00
VALOR A PAGAR				48,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Dinheiro				48,00
Troco R\$				0,00
Informação dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012)				5,77
Pedido Nro.: 00004523				
VENDEDOR:				
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL				
Número: 000 001 232 - Série: 001				
Emissão 23/01/2019 10:08:24 - Via Consumidor				
Consulte pela chave de acesso em: http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta				
CHAVE DE ACESSO				
1519 0105 2396 5500 0130 6500 1000 0042 9210 0004 5234				
CONSUMIDOR				
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO				
Consulta via leitor de QR Code				
				
Protocolo de Autorização 315190026950385 23/01/2019 09:08:29				

LANÇADO

Key Carlos de Freitas
Auxiliar
C.T.I.R.
Auxiliar

#LesR004

25.01.19.

DE BOTELHO ROCHA COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000126
SÉRIE 001

Kley Cardoso de Freitas
Almo Alexandre
C.I.I.R.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BOTELHO ROCHA COMERCIO LTDA ME

BLV CASTILHOS FRANCA, 002 - CAMPINA - CEP:66013-030
- BELEM - PA
TEL: (91)3228-0943

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000000126 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0126 6985 2900 0114 5500 1000 0001 2610 0009 0867

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
415190002311162 25/01/2019 07:49:49
CNPJ

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155461532

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
26.698.529/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
25/01/2019

ENDEREÇO
RODÍVIA ARTHUR BERNADES, 001000

BAIRRO / DISTRITO
BAIRO BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
25/01/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)9113-6725

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
07:49:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,20	0,00	0,00	55,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
212	CORDA PE TORC 05MM PLASMODIA (58MT/KG)	56074900	0400	5102	KG	2,0000	28,0000	2,20	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nr Venda: 32835 - Vendedor: JOSE MARANHÃO

Valor Aprox. Tributos R\$ 17,30 (31,45%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
28.01.19

4 de 2019

TED GAS - MARABÁIA
CNPJ: 05.678.144/0001-15 SOUSA GAS COMERCIO LTDA
RUA QUINTA - LETRA A CJ GLEBA II, 077 MARABÁIA
BELÉM-PA
Fone: (91)3233-1165 I.E.: 15-231215-3
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	3	GLP ENVAZADO P13	2	KG	R\$ 75,00	150,00
Qtde. Total de Itens						001
Valor Total R\$						150,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						150,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
1519 0205 6781 4400 0115 6500 1000 0004 6810 0001 0559
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000000468 Serie 001 26/02/2019 16:16:12
Protocolo de Autorização: 315190069873591
Data de Autorização 26/02/2019 16:16:24



LANÇADO

VAL. APROX. TRIB: R\$ 46,12 (31,00%) FONTE: IBPT
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 46,12

Recebido: 26/02/19
Lançado: 27/02/19
Ass: 
Desp. 001

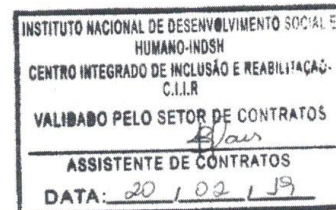

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
G.I.I.R

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

8	DESPESAS GERAIS – FEVEREIRO/2019
----------	---

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 20/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL							Emissão: 20/03/2019
DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40037	- ENERGIA ELETRICA						
22/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - CELPA	20719	13	SALDO ANTERIOR: 374.894,62 D		
					50.437,19	0,00	425.331,81 D
Totais da Conta ==>					50.437,19	0,00	425.331,81 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40038	- TELEFONE						
20/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - NET SP	20012	13	SALDO ANTERIOR: 34.627,71 D		
28/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 2651 - YCOM TEC INFORM		13	2.116,50	0,00	36.744,29 D
					2.990,00	0,00	39.734,29 D
Totais da Conta ==>					5.106,58	0,00	39.734,29 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40039	- AGUA E ESGOTO						
27/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - COSANPA	20719	13	SALDO ANTERIOR: 47.529,08 D		
					8.092,00	0,00	55.621,08 D
Totais da Conta ==>					8.092,00	0,00	55.621,08 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40041	- FRETES E CARRETOS						
28/02/2019	008850001000020001	REF. - GOL LINHAS AEREAS - FRETE IMPRESS	10328	13	SALDO ANTERIOR: 5.394,36 D		
28/02/2019		ORAS			426,63	0,00	5.820,99 D
Totais da Conta ==>					426,63	0,00	5.820,99 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40045	- CORREIOS						
28/02/2019	008850001000001001	REF. - CORREIOS - POSTAEM DOC F SEDE	10328	13	SALDO ANTERIOR: 434,78 D		
28/02/2019	0088500010000021001	REF. - CORREIOS - ENV DOC P/ SEDE	10328	13	8,55	0,00	443,33 D
					173,50	0,00	616,83 D
Totais da Conta ==>					182,05	0,00	616,83 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40065	- DEPRECIACAO						
28/02/2019	000001001000005001	DEPRECIACAO - 02/2019	10167	13	SALDO ANTERIOR: 378.479,36 D		
28/02/2019	000001001000005002	DEPRECIACAO - 02/2019	10166	13	11.177,23	0,00	389.656,59 D
28/02/2019	000001001000005003	DEPRECIACAO - 02/2019	10153	13	727,13	0,00	390.383,72 D
28/02/2019	000001001000005004	DEPRECIACAO - 02/2019	10157	13	1.029,81	0,00	391.413,53 D
28/02/2019	000001001000005005	DEPRECIACAO - 02/2019	10159	13	4,04	0,00	391.417,57 D
28/02/2019	000001001000005006	DEPRECIACAO - 02/2019	10159	13	257,92	0,00	391.675,49 D
28/02/2019	000001001000005006	DEPRECIACAO - 02/2019	10324	13	6.080,52	0,00	397.756,01 D
28/02/2019	000001001000005007	DEPRECIACAO - 02/2019	10148	13	90,24	0,00	397.846,25 D
28/02/2019	000001001000005008	DEPRECIACAO - 02/2019	10164	13	20.187,19	0,00	418.033,44 D
28/02/2019	000001001000005009	DEPRECIACAO - 02/2019	10327	13	860,03	0,00	418.893,47 D
Totais da Conta ==>					40.414,11	0,00	418.893,47 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40232	- AMORTIZACAO						
28/02/2019	000001001000005010	AMORTIZACAO - 02/2019	10113	13	SALDO ANTERIOR: 92.165,67 D		
28/02/2019	000001001000005011	AMORTIZACAO - 02/2019	10114	13	1.107,26	0,00	93.272,93 D
					9.144,91	0,00	102.417,84 D
Totais da Conta ==>					10.252,17	0,00	102.417,84 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40050	- MANUTENCAO E CONSERVACAO						
05/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 47 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	SALDO ANTERIOR: 26.983,29 D		
06/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 7603 - INTERTON		13	5.530,00	0,00	32.513,29 D
12/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 1066 - J C DE OLIVEIRA SILV		13	153,00	0,00	32.666,29 D
					352,00	0,00	33.018,29 D
Totais da Conta ==>					6.035,00	0,00	33.018,29 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40046	- VIAGENS E HOSPEDAGENS						
04/02/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 31012019 - LEISSON DOMINGUES	20057	13	SALDO ANTERIOR: 238.199,87 D		
04/02/2019		PI			74,88	0,00	238.274,75 D
05/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	20057	13	337,46	0,00	238.612,21 D
07/02/2019	008850001000001001	EXCL.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	20057	13	0,00	377,46	238.234,75 D
20/02/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 20022019 - CLAUDETE F QUINTI	20057	13	261,10	0,00	238.495,85 D
20/02/2019		NO					
25/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT54604 - LUNES TOUR	20012	13	4.450,04	0,00	242.945,89 D
25/02/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT65614 - LUNES TOUR	20012	13	5.750,14	0,00	248.696,03 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 20/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							Emissão: 20/03/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					10.873,62	377,46	248.696,03 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40052 - BENS DE PEQUENO VALOR							
11/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 132594 - WHITE MARTINS BELEM	13		2.000,00	0,00	2.979,90 D
11/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 734 - EPAMINONDAS E SOUZA	13		730,00	0,00	3.709,90 D
Totais da Conta ==>					2.730,00	0,00	3.709,90 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40048 - LANCHES E REFEICOES							
01/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 19251 - BELPRIOS	13		105,00	0,00	5.763,39 D
01/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 19258 - BELPRIOS	13		224,26	0,00	5.987,65 D
01/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 19272 - BELPRIOS	13		203,84	0,00	6.191,49 D
15/02/2019	008850001000005001	VLR REF.RDP 12022019 - JOSE B LUIZ NETO	20057		661,31	0,00	6.852,80 D
22/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 20022019 - LUCIA P. DA SILVA	20057		329,97	0,00	7.182,77 D
22/02/2019	008850001000006001	VLR REF.RDP 30012019 - JOSE B LUIZ NETO	20057		1.007,64	0,00	8.190,41 D
Totais da Conta ==>					2.532,02	0,00	8.190,41 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40071 - MATERIAL DE ESCRITORIO							
12/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 2087 - MM ALVARENGA COM E S	13		190,00	0,00	6.621,44 D
Totais da Conta ==>					190,00	0,00	6.621,44 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40122 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS							
22/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 251804 - SODEMO	13		3.000,00	0,00	11.964,56 D
Totais da Conta ==>					3.000,00	0,00	11.964,56 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40092 - DESP COPA E COZINHA							
01/02/2019	008810001000007001	EXCLUSAO NF. 37121 - PRECO BAIXO	13		0,00	139,50	42.866,41 D
06/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 37318 - PRECO BAIXO	13		174,52	0,00	43.040,93 D
06/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 37319 - PRECO BAIXO	13		628,70	0,00	43.669,63 D
12/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 640567 - OPLIMA	13		365,10	0,00	44.034,73 D
14/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 12240 - VIDA COM BEBIDAS	13		540,00	0,00	44.574,73 D
27/02/2019	008810001000011001	REF.NF. 468 - SOUSA GAS COMERCIO L	13		150,00	0,00	44.724,73 D
28/02/2019	008810001000019001	REF.NF. 12356 - VIDA COM BEBIDAS	13		540,00	0,00	45.264,73 D
Totais da Conta ==>					2.398,42	139,50	45.264,83 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40082 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)							
28/02/2019	008850001000018001	REF. - CARTORIO - AUTENTICACAO DE DOC	10328	13	61,50	0,00	125,75 D
Totais da Conta ==>					61,50	0,00	187,25 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40090 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
27/02/2019	008850001000006001	VLR REF.FT 816 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	635,00	0,00	33.442,40 D
28/02/2019	008850001000006001	VLR REF.FT 9900 - VCOM TEC INFORM	20719	13	1.600,00	0,00	35.042,40 D
Totais da Conta ==>					2.235,00	0,00	35.042,40 D
CONTA DESCRICAO							
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 40224 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA							
28/02/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 022019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	7.768,68	0,00	78.420,83 D
Totais da Conta ==>					7.768,68	0,00	78.420,83 D
TOTAL GERAL ==>					152.734,97	516,96	



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

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

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 - Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
2ª Via de Fatura de 03/01/2019 a 02/02/2019	20/02/2019	R\$ 2.116,58

Valor pago na última conta: R\$ 194,66

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R\$	158,00
Oferta Claro Total Mix Franquia		
Assinatura Total Share 30GB		
Individuais	R\$	215,40
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone		
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$	29,40
Gestor Online - Controle Completo	R\$	47,34*
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	1.662,32*
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	4,12*
Juros e Multa	R\$	2.116,58
Total do Mês		

Total a Pagar R\$ 2.116,58

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
20.02.19
10:59

LANÇADO
adobe

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 Claro NO DDD 91 a 99	03/01/19 a 02/02/19	R\$ 2.116,58	20/02/19

8487000021-1 | 16580297201-3 | 90220119927-4 | 99600219122-0



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

Pág. 1 / 3

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266



Data de Emissão: 28/02/2019
Nº da Nota Fiscal: 0002651
Vencimento: 15/03/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/01/2019 a 25/02/2019

VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77
01041-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 3500-0165
Site: www.vcomsolucoes.com.br

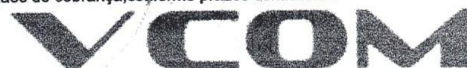
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

Cód.: 571 **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
Ctrl.: 14621 **INSC. EST.:**
CEP: 66117005
UF: PA
CNumber: 394016

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
010 (F) Trafego de Voz		2.990,00

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

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



Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 402,16 (13,45 %) Municipal R\$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: 82c36d8afcc36af1ce63267239c001

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



Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 01671.740247 90170.050000 4-78290000299000

Local de Pagamento		ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ		Vencimento		15/03/2019
		APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Agência/Código do Beneficiário		0249/01700-5
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:						
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero	
28/02/2019	18360	DS	N	28/02/2019	109/00016717-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	REAL			2.990,00	
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).						
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO.						
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.						
Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos						
(-) Desconto/Abatimento						
(+/-) Mora / Multa						
(-) Valor Cobrado						
PAGADOR		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT		Cód.: 571		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
		Rod Arthur Bernardes 1000				
		Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005				Código de Baixa
SACADOR AVALISTA						
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO						



34194782900002990001090001671740249017005000



Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000406764
Nº da Fatura: 0201902000406764 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES, S/N - ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.925/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736087

Número de Instalação: 2000376449

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Arthuro Bernardes, km 1,3
Belém - PA CEP: 66115-000
PABX: 050.402.2152 FAX: 050.402.2153 CNPJ: 04.896.728/0001-80

Classe: Poder Público Estadual
Subclasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	50.452,94	1,5832	798,77
COFINS	50.452,94	7,2925	3.679,28

Reaviso de vencimento

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R. 20.03.19

Inscrição sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídas na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/02/2019
5131.2EFA.B3AD.6848.F525.F6C4.604F.A60E

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	3.431,251	3.038,389	kWh	0,1680	0,00	66.336,82
Consumo Ponta	184,880	171,354	kWh	0,1680	0,00	3.962,37
Demanda Acumulada FP	4,636	4,232	kW	0,8720	0,00	271,49
Demanda Acumulada NP	2,534	2,388	kW	0,8720	0,00	111,55
Demanda Fora Ponta	404	0	kW	0,8720	0,00	271,49
Demanda Ponta	156	0	kW	0,8720	0,00	111,55
DIMCR Acumulada FP	17,087	15,585	kVAh	0,1680	0,00	254,02
DIMCR Acumulada NP	9,067	7,555	kVAh	0,1680	0,00	88,38
Demanda Real. Exced. F.Pta.	1,512	0	kVAR	0,1680	0,00	254,02
Demanda Real. Exced. Pta.	152	0	kVAR	0,1680	0,00	88,38
Energia Real. Exced. F.Pta.	9,315	8,000	kVARh	0,1680	0,00	162,38
Energia Real. Exced. Pta.	512	574	kVARh	0,1680	0,00	8,38

Conta Contrato
1000004772

Para agizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
02/2019

Vencimento
21/02/2019

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	66.336,81	0,349900	23.211,24
Consumo Ponta	3.952,36	2,549020	10.074,66
Demanda Ativa	500	26,290000	12.645,00
Consumo Reativo Excedente NP	6,38	0,277190	1,78
Consumo Reativo Excedente FP	152,37	0,277190	42,23
PIS			798,77
COFINS			3.679,28
ITENS FINANCEIROS			
Escotopia	0	0,000000	15,75

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/02/19

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

22/02/2019 R\$ 52.535,25
22/02/2019 R\$ 47.567,00
22/02/2019 R\$ 40.943,67
Total a pagar: R\$50.437,19

Mensagens

* "A CELPA, em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 20/07/2009, declara quitado os débitos relativos ao ano de 2016, excetuando os débitos posteriormente apurados, tais como os valores decorrentes de consumo eventualmente não registrado ou revisões de faturamento apurados no mesmo período. Esta declaração substitui as declarações entregues nos anos anteriores." -
Períodos: Bland. Terr. Verde - 05/01 - 04/02

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 22/02/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LANÇADO

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

BRANDESCO 237-2 23792.37205 41000.001267 69017.024501 4 00000005043719

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 2000376449

DATA DOCUMENTO: 04/02/2019 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 300006779734

ESPECIE DOCUMENTO: DM ACETE: N DATA PROCESSAMENTO: 04/02/2019

USO DO BANCO: 04 CARTÉRIA: RS

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDERECO:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.925/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES, S/N - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA



Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H



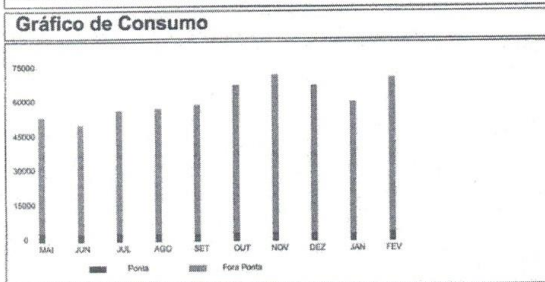
Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@celpa.com.br
www.celpa.com.br



Ouvigatoria CELPA: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h	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.	ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
Informações ao cliente			
1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.		O pagamento da conta de luz: # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você. # Esta fatura não pode ser paga com cheque. # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro. # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito a suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.	

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individual relativos à conta-contrato de sua responsabilidade. A CELPA compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses								
MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
FEV	111,55	271,49	0,00	3.952,37	66.338,82	158,76	0,00	0,00
JAN	102,14	251,33	0,00	3.166,46	56.475,55	96,26	0,00	0,00
DEZ	151,87	265,44	0,00	3.215,35	63.801,86	18,98	0,00	0,00
NOV	102,82	271,49	0,00	3.617,71	67.775,57	43,01	0,00	0,00
OUT	129,70	272,83	0,00	3.444,34	63.784,73	60,82	0,00	0,00
SET	125,66	226,46	0,00	2.926,22	55.306,75	184,13	0,00	0,00
AGO	135,74	246,62	0,00	3.035,09	53.764,37	111,89	0,00	0,00
JUL	168,67	246,62	0,00	3.208,63	52.656,26	0,00	0,00	0,00
JUN	254,02	270,82	0,00	2.799,22	48.926,60	0,00	0,00	0,00
MAI	221,09	302,40	0,00	3.374,45	49.556,66	0,00	0,00	0,00



Tarifa sem tributos	
RESOLUÇÃO ANEEL	2433/18
Consumo Fora Ponta:	0,34990
Consumo Ponta:	2,54902
Demanda Ativa:	25,29000
Conforme Resolução Normativa Aneel 561/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.	

22/02/2019

Locamail :: RES: RES: RES: RES: RES: RES: SESPA - HOSPITAL CIIR: Fatura ref. 11/2018 CC 1000004772

Assunto: **RES: RES: RES: RES: RES: RES: SESPA - HOSPITAL
CIIR: Fatura ref. 11/2018 CC 1000004772**
De: Juraci Negrao de Vilhena <juraci.negrao@celpa.com.br>
Para: contratos.ciir@indsh.org.br <contratos.ciir@indsh.org.br>
Dsg Dsg <dsgsespa2013@gmail.com>, Shirley Queiroz Gama
<shirley.gama@celpa.com.br>, Ivanilda Leal Ferreira
<ivanilda.ferreira@celpa.com.br>
Cc:
Data: 21/02/2019 18:39



- sespa 156.pdf (9.8 MB)

Segue a fatura



Juraci Negrao de Vilhena
Gerência de Relacionamento com o Cliente
Tel: (91) 3216-1271 / (91) 98814-3054
Email: juraci.negrao@celpa.com.br
Site: www.celpa.com.br



De: contratos.ciir@indsh.org.br [mailto:contratos.ciir@indsh.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 10:18
Para: Juraci Negrao de Vilhena <juraci.negrao@celpa.com.br>
Cc: Dsg Dsg <dsgsespa2013@gmail.com>; Shirley Queiroz Gama <shirley.gama@celpa.com.br>; Ivanilda Leal Ferreira <ivanilda.ferreira@celpa.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: SESPA - HOSPITAL CIIR: Fatura ref. 11/2018 CC 1000004772

Bom dia, Juraci!

Você poderia me enviar a fatura desde mês?

Cordialmente,

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/v2/?_task=mail&_action=print&_uid=3912&_mbox=INBOX&_extwin=1

1/10



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
3332551

Matrícula 3332551	Cliente INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	CPF / CNPJ 23.453.830/0001-70	Referência 02/2019	Vencimento 08/03/2019
Endereço do Imóvel RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	22/01/2019	7103	890	01/2019 - 910-FF	LIGADO	POTENCIAL
Atual	20/02/2019	7993		11/2018 - 760	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		09/2018 - 320-BC	F15B000502	
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 29 dias Média: 30,69 m³/dia	TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	22/01/2019	7109		REAL	10 COM	
Atual	20/02/2019	7998				

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade.	ÁGUA		
<i>Marcelo Alves de Souza</i> Assistente Financeiro LANÇADO	COMERCIAL 010 UNIDADES		
<i>Cláudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R.	ATE 10 M3 - R\$ 74,50 (POR UNIDADE)	100 M3	745,00
<i>Lorena Santos dos Santos</i> Analista Financeiro C.I.I.R. 26.02.19	ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,30 POR M3	790 M3	7.347,00
	TOTAL A PAGAR		R\$ 8.092,00
	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	8.092,00
			Valor (R\$)
			748,51

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Port. 518/ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA
Nº de Análises	107	107	107		70	70
Nº de Análises em Conformidade	46	67	86		69	70

AGÊNCIA REGULADORA	CANALIS DE ATENDIMENTO
Responsável: AMAE Email: ouvidoria.amae@gmail.com	Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online) WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET

Via Cliente

Emitido em 26/02/2019 às 12:09



Matrícula 3332551	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Grupo 211	Referência 02/2019	Vencimento 08/03/2019	Total a Pagar R\$ 8.092,00
-----------------------------	------------------------------------	--------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------------

82650000080-5 92000022002-9 00333255101-3 02201940003-9



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE Este documento de conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/transportista declara ter plena ciência. O presente aceita como correto todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada para o transporte aéreo.			
EXPEDIDOR / REMETENTE	NOME	ASSINATURA	RG
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR	DATA/HORA	DATA E HORA DA EMISSÃO	
NÚMERO OPERACIONAL	CHAVE DE ACESSO	13/02/2019 10:00:36	
12745970212	15.1902.07.575.651/0023-64-57-001-000.218.076-144.247.513-9		
GOLLOG Serviço inteligente de cargas GOL LINHAS AEREAS S.A. AV. JULIO CESAR, 0 - LOJA Val De Caes Belem, PA CEP 66115970 CNPJ 07575651002364 IE 152793615		DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico MODAL AEREO MODELO 57 SÉRIE 1 NÚMERO 218076 DATA E HORA EMISSÃO 13/02/2019 10:00:36 INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO 	
TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 15.1902.07.575.651/0023-64-57-001-000.218.076-144.247.513-9	
INDICADOR DE CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO		INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO	
CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353-PREST. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO COMERCIAL		Protocolo de Autorização de Uso 315190000630362 13/02/2019 11:00:41	
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Belem - PA		TERMINO DA PRESTAÇÃO Sao Paulo - SP	
REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIME ENDEREÇO RUA ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO MUNICÍPIO Belem CEP 66643-270 CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 UF PA PAIS Brasil FONE 21665656665		DESTINATÁRIO MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PA ENDEREÇO RUA CARAMURU 417 C.J. 97, SAUDE MUNICÍPIO Sao Paulo CEP 04138-000 CNPJ/CPF 01.939.962/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL 114982015113 UF SP PAIS Brasil FONE 1136725136	
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS		RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS	
TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIME ENDEREÇO RUA ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 UF PAIS PAIS Brasil FONE 21665656665		MUNICÍPIO Belem UF PA CEP 66643-270 PAIS Brasil	
PRODUTO PREDOMINANTE HD INTERNO		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA	
VALOR TOTAL DA CARGA 16,315.00			
QTD	Peso bruto (KG)	Peso Base de Calculo (KG)	Quant. Volume (UND)
CARGA	14.5 - KG	15 - KG	05 - UNIDADE
Peso Cubado (KG)			
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO 426.63	
NOME	VALOR	NOME	VALOR
TAXA MANUSEIO O	1.50	HD INTERNO	315.95
TAXA MANUSEIO D	1.50	Valorção	107.68
TTD CGA EXPRESS	0.00		
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tributada integralmente		BASE DE CALCULO 426.63 ALIQ ICMS 4.00 VALOR ICMS 17.07 % RED.BC.CALC.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS			
TP DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NRO.DOCUMENTO	VALOR
NF-e	23.453.830/0017-37	1519012345383000173755055000000111972786948	16315.00
PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA			
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACIA/AEROPORTO DE ORIGEM BEL		SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACIA/AEROPORTO DE DESTINO TGA	
OBSERVAÇÕES			
CAIXA DE PAPELÃO #DEVOLUCAO C/DEFEITO			
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AEREO			
NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREO 12745970212 NÚMERO DA MINUTA 000256765		CLASSE TARIFA GERAL RETIRA ☐ SIM ☒ NÃO DATA PREVISTA DA ENTREGA 28/02/2019	
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO GOLLOG EXPRESS		CODIGOS DA TARIFA GDS 315.95 DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA NATUREZA DA CARGA INFORMAÇÕES DE MANUSEIO Outros	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E		RESERVADO AO EMISSOR	
Frete pago		BELFK PAGO EM: 13/02/19	

Consulte o rastreamento de sua mercadoria através do nosso site www.gollog.com.br ou do nosso aplicativo para celular exclusivo!

13/02/2019

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFOS SEM FIO
BELÉM - PA
CNPJ: 34028316334079 Ins Est: 150632835

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 06/02/2019 Hora: 10:17:29
Caixa: 90287435 Matrícula: 84542802
Lançamento: 013 Atendimento: 00010
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1595427528

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA NAO COM. REGI 1 8,55+
Valor do Porte(R\$): 2,80
Cap. Destino: 01139-000 (SP)
Peso real (g): 89
OBJETO: JU020686747BR

REGISTRO A VISTA: 5,75

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

TOTAL(R\$)====> 8,55
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00
TROCO(R\$)====> 41,45

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFOS SEM FIO
BELÉM - PA
CNPJ: 34028316334079 Ins Est: 150632835

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 06/02/2019 Hora: 10:17:29
Caixa: 90287435 Matrícula: 84542802
Lançamento: 013 Atendimento: 00010
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1595427528

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA NAO COM. REGI 1 8,55+
Valor do Porte(R\$): 2,80
Cap. Destino: 01139-000 (SP)
Peso real (g): 89
OBJETO: JU020686747BR

REGISTRO A VISTA: 5,75

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

TOTAL(R\$)====> 8,55
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00
TROCO(R\$)====> 41,45

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 01/03/2019 Hora.: 12:27:51
Caixa.: 90627569 Matrícula.: 84530650
Lancamento.: 012 Atendimento.: 00010
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1607630727

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PAC A VISTA	1	70,30+
Valor do Porte(R\$):	70,30	
Cap Destino: 01130-000 (SP)		
Dimensoes(cm): 10.0 x 39.0 x 30.		
Peso real (KG):	5,535	
Peso Tarifado:	5,535	
OBJETO: PL426046495BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 13 ED - S ES - N PAC A VISTA	1	103,20+
Valor do Porte(R\$):	103,20	
Cap Destino: 01139-000 (SP)		
Dimensoes(cm): 16.0 x 39.0 x 29.		
Peso real (KG):	10,970	
Peso Tarifado:	10,970	
OBJETO: PL426046500BR		

PE - 13 ED - S ES - N

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

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

TOTAL(R\$)=>	173,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	173,50

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº Venda: 043066-25	RG:	NF-e Nº: 000007603
Valor NF: 153,00		CPF:	SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO 01/02/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DRONO SILVA			
INTERTON COMERCIO LTDA  AV ALMIRANTE BARROSO, 4414, CASTANHEIRA, BELÉM/PA, CEP: 66645250, Fone: (91) 32290046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000007603 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519.0100.9688.0600.0178.5500.1000.0076.0314.3158.5640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190002979960 31/01/2019 17:57:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.201.493-4		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		
MUNICÍPIO BELÉM		CEP 66117005		
FONE / FAX 9132102006		UF PA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.597.848-9		HORA DE SAÍDA 16:56		
FATURAS 043066-25 Valor: 153,00				
DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO
001	02/03/2019	153,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS 6,43
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 153,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				0,0000
				PESO LÍQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP
001377	PAQUÍMETRO DIGITAL CAPAC 150MM AÇO INOX 0,01MM	90173020	0102	5102
UN	1,00	153,00	153,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

Claudemir Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 153,00. COTAÇÃO: 223.01.19 GARANTIA: DO FABRICANTE	RESERVADO AO FISCO



COM. DE GENE. DE PROD. PRECO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 5, 1171 -
67030000 ANANINÓPOLIS PA
TELEFONE 32553203

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.037.318 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000156 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1902-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.318-1-00.037.318-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CNP 23453830001737 DATA EMISSÃO 01/02/2019
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO CEP 66117005 DATA SAÍDA/ENTRADA 01/02/2019
RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA 11:53:41
MUNICÍPIO BELEM BAIRRO/DISTRITO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121

FATURA
PV057504 21/02/2019 174,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,76	21,55	0,00	0,00	174,52

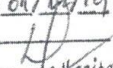
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,52

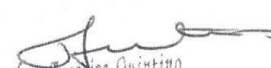
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CNP
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 90 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,580 PESO LÍQUIDO 0,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
23.893	DETERG. LIQ. TYPE CLEAR CARE 500ML	34022000	060	5405	FRC	24,00	1,9900	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
32.452	PANO CHAO GRANDE CRISTAL	63071000	000	5102	UND	5,00	5,2900	26,45	26,45	4,50	0,00	17,00	0,00	5,61
45.337	FLANELA FLANEER GRANDE 39X59CM.	63071000	000	5102	UND	10,00	1,9900	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00	4,22
72.058	PANO MULTIUSO FURATTO AZUL LSP4	66031290	000	5102	UND	5,00	3,1900	15,95	15,95	2,71	0,00	17,00	0,00	4,86
71.577	ESPON. D. FACE BRILUX	66033090	000	5102	UND	21,00	0,7900	16,59	16,59	2,82	0,00	17,00	0,00	5,05
21.009	GUARO PAPEL SCALA 23X20	48183000	000	5102	UND	10,00	0,9500	9,50	9,50	1,62	0,00	17,00	0,00	2,53
41.413	LUVA DESC. POLIETILENO WYDA PRATIC	39262000	000	5102	UND	3,00	2,9900	8,97	8,97	1,52	0,00	17,00	0,00	2,02
28.128	FILTRO PAPEL MARATA 103	48237000	000	5102	UND	12,00	2,4500	29,40	29,40	5,00	0,00	17,00	0,00	8,49

Recebido: 01/02/19
Lançando: 04/02/19
Ass: 
Kley Caruso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R


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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 57504
Prazo: 20 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 19,47 Estadual: 29,67 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

v3.18.4.1



COML DE GENEALOGIA E PREÇO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDELA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.037.319 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 07443925000156 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1902-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.319-1-00.037.319-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF 23453830001737 DATA EMISSÃO 01/02/2019

ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000 CEP 66117005 DATA SAÍDA/ENTRADA 01/02/2019

MUNICÍPIO BELEM BARRIEIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA 11:58:26

FATURA

PV057506 21/02/2019 628,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,70	4,37	0,00	0,00	628,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 41 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 59,060 PESO LÍQUIDO 59,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
51.907	CAFE VACUO TRAD. STA CLARA 500G. CX/10	09012100	060	5405	CX	6,00	81,5000	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77
41.913	AGUA MINERAL POLAR 1,5L FRD/6	22011000	060	5405	FRD	3,00	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
17.522	LEITE PO INT. NINHO LT. 400G.	04022110	060	5405	UND	2,00	11,8500	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
32.373	CHA MARATA MACA/CRICANELA 10X10G.	09021000	000	5102	UND	5,00	2,5900	12,95	12,95	2,20	0,00	17,00	0,00	3,94
68.482	CHA NEILAR HORTELA 10X10G.	09021000	000	5102	CXT	5,00	2,5500	12,75	12,75	2,17	0,00	17,00	0,00	3,68
34.409	SUCO MARATA GOWABA 1L.	20090100	060	5405	UND	10,00	3,3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
34.415	SUCO MARATA MANGA 1L.	20090100	060	5405	UND	10,00	3,3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22

Recebido: 01/02/19

Laçando: 04/02/19

Ass: *Kley Carlos de Freitas*
Almocarife
C.I.I.R

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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 57506
Prazo: 20 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 38,00 Estadual: 51,78 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

V.3 18.4.1

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunes@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00065614 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00065614	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 5.750,14	Data de Emissão 21/02/2019	Data de Vencimento 01/03/2019	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3,45 após 01/03/2019 Multa de R\$ 115,00 após 01/03/2019				
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C.: ALIENE				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Bairro: BARREIRO	Fax: (91)			
Fones(s): (91)	Fax: (91)			
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM			
CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 21/02/2019 16:56:50				
Valor por extenso	Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Quatorze 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 109/00000225-1	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 00022.510382 31970.430000 8 78150000575014
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 01/03/2019
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06		Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 21/02/2019	Num. do Documento FT00065614	Nosso Número 109/00000225-1
Espécie Doc. DM	Aceite N	(=) Valor do documento 5.750,14
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Outras Deduções
Encargos p/dia de R\$ 3,45 após 01/03/2019		(+) Mora/Multa
Após 01/03/2019 cobrar multa de R\$ 115,00		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 66117005	BELEM PA	23.453.830/0017-37 109/00000225-1
Sacador/Avalista		Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



LANÇADO

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

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06

ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA

CADASTUR: 26.021791.10.0001-3

Fone: (11) 3879-8649

E-Mail: lunesstour@lunesstour.com.br

Home Page: www.lunesstour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3

Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil

Iata: 57504495

Fax: (11) 3879-8649

FT00065614 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Vlr. Original	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota débito	Reserva		Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante	Desconto	Tipo de Pagamento
Observação										
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 33.712.837/0006-27										
	CLAUDETE QUINTINO		ADT	13/02/2019	2444357209			13/02/2019 - 17/02/2019	BEL/GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00117250	00000189	2.079,48 [R\$]	1,000000	2.079,48	0,00		62,21	0,00	0,00	2.141,69
	AVIANCA							ALIENE		
	ALEX CLEITON DA SILVA		ADT	19/02/2019	2444568069			22/03/2019	GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00117340	00000273	375,06 [R\$]	1,000000	375,06	0,00		70,94	0,00	0,00	446,00
WRUKT9-19022019	AVIANCA							ALIENE		
Total do Fornecedor AVIANCA CNPJ: 33.712.837/0006-27				2.454,54	0,00		133,15	0,00	0,00	2.587,69
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41										
	ALEX CLEITON DA SILVA		ADT	19/02/2019	LR3QGE			20/03/2019	BEL/GRU - ETICKET Nacional	
ND00117341	00000274	360,90 [R\$]	1,000000	360,90	0,00		72,95	0,00	0,00	433,85
LR3QGE-19022019	GOL							ALIENE		
Total do Fornecedor GOL CNPJ: 04.020.028/0001-41				360,90	0,00		72,95	0,00	0,00	433,85
Fornecedor: MOVIDA BELEM C.N.P.J.:										
	JOSE BATISTA LUZ NETO			11/02/2019	VC00080451			01/01/2019 até 31/01/2019	Veículo: PRISMA SEDAN FX	
ND00117247	00000163	2.592,90 [R\$]	1,000000	2.592,90	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,60
	MOVIDA BELEM				AERP. BELEM	AEROP. BELEM	MV5Q5196 PBR	ALIENE		
Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 86,43 = Total Diárias: R\$2592,90										
Total do Fornecedor MOVIDA BELEM CNPJ:				2.592,90	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,60
Total Notas de Débito				5.408,34	135,70	0,00	206,10	0,00	0,00	5.750,14
Total da Fatura										5.750,14

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA
CEP: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência:
fata.....: 57504495 Cadastur...: 26.021791.10.0001-3

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00054604	4.450,04	21/02/2019	01/03/2019	
Sacado.....: 07944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C.: Contato: ALIENE Endereço.....: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro.....: BARREIRO Cidade: BELÉM Estado: Pará Fone(s).....: Fax.....: Cep: 66117-005 Cobrança.....: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro.....: BARREIRO Cidade: BELÉM Estado: Pará CNPJ.....: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: Cep: 66117-005 Praça de pagamento: BELÉM Impresso em: 22/02/2019 14:21:47				
EXTENSO	Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00046300-8	R\$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO, SP - CEP: 01155-040

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 04630.080382 31970.430000 3 78150000445004
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 01/03/2019
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 63.058.606/0001-06 ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO, SP - CEP: 01155-040		Agência/Código do Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 21/02/2019	Num. do Documento FT00054604	Data do Processamento 22/02/2019
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)		Nosso Número 109/00046300-8
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA		(=) Valor do documento 4450,04
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO		(-) Desconto/Abatimento
		(=) Mora/Multa
		(=) Valor Cobrado
Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117005 BARREIRO BELEM	23.453.830/0017-37
Sacador/Avalista	Pa	109/00046300-8 Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



LANÇADO

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



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.068.606/0001-06

ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA

CEP: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3879-8649

Fax.....: 55-11-3879-8649

Home Page: www.lunestour.com.br

E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência:

Iata.....: 57504495

Cadastur...: 26.021791.10.0001-3

Fl.: 2/2

Fatura: FT00054604

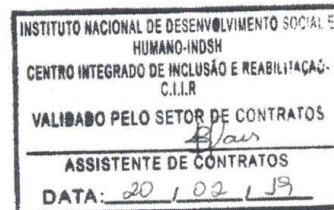
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Impostos
Nº Pedido	Observação						
Filial: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA							
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	SILVA/ALEX CLEITON ✓	[ADT]	29/01/19	KMT4WD	13/02/19-16/02/19	BEL/BSB/CGH/BSB/BEL	
ND00116152	00108444	1.473,80 [R\$]	1,000000	1.473,80	0,00	211,60	0,00
	KMT4WD-						1.685,40
*** Total do Fornecedor				1.473,80	0,00	211,60	0,00
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	SILVA/ALEX CLEITON MR ✓	[ADT]	30/01/19	2185008372	15/12/18	GRU/BEL	
ND00116150	00108440	928,90 [R\$]	1,000000	928,90	0,00	123,83	0,00
	3372294						1.052,73
*** Total do Fornecedor				928,90	0,00	123,83	0,00
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	TENORIO DA SILVA/ANTONIO ✓	[ADT]	22/01/19	2189379436	26/02/19-26/02/19	BEL/BSB/CGH/SJP	
ND00116161	00108460	588,90 [R\$]	1,000000	588,90	0,00	91,84	0,00
	TMESEV-						680,74
*** Total do Fornecedor				588,90	0,00	91,84	0,00
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
	TENORIO DA SILVA/ANTONIO ✓	[ADT]	22/01/19	NCDNSM	21/02/19-21/02/19	SJP/VCP/BEL	
ND00116160	00108459	542,82 [R\$]	1,000000	542,82	0,00	78,85	0,00
	NCDNSM-						621,67
*** Total do Fornecedor				542,82	0,00	78,85	0,00
Fornecedor: RADISSON - BELÉM - C.N.P.J.:02.223.966/0066-69							
	AKEMI/DANIELA ✓	04/02/19	VC00069450	22/01/19 a 23/01/19	Hospedagem Diárias:001		
ND00116256	00108503	315,00 [R\$]	1,000000	315,00	94,50	0,00	0,00
	FATURAR DIÁRIAS						409,50
	GRT DE NOSHOW						
*** Total do Fornecedor				315,00	94,50	0,00	0,00
***** TOTAL DA FATURA				3.849,42	94,50	506,12	0,00

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº 000640567 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.02-04.045.481/0001-60.55-001-000.640.567-100.001.023-8 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190003509770		CNPJ 04.945.481/0001-69										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO												
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF										
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				CEP 66.117-005										
MUNICÍPIO BELEM				UF PA										
FONE/FAX 91 31102006				Insc. Estadual ISENTC										
HORA DE SAÍDA 10:17:33														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 315,20		VALOR DO ICMS 53,58		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,20										
				VALOR TOTAL DA NOTA 365,20										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000										
				PESO LÍQUIDO 0,000										
TÍTULOS														
0640567-01		06/03/2019		365,20										
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
153837	153837	PORTA VASSOURAS 3 GANCHOS BORBOLETAS 1442-1/1 METALTRU	7326.90.90	000	5.102	UN	6,000	11,50	69,00	0,00	69,00	11,73	17,00	0
076991	76991	PORTA GUARDANAPO CASUAL 10502/0007 BC COZA	3924.10.00	000	5.102	UN	6,000	15,00	90,00	0,00	90,00	15,30	17,00	0
151138	151138	KIT PIA ARAMADO C/SUPOORTE PLASTICO 579-STD STOLF	7326.20.00	000	5.102	KIT	5,000	16,00	80,00	0,00	80,00	13,60	17,00	0
151137	151137	KIT PIA ARAMADO C/SUPOORTE PLASTICO 579-P-STD STOLF	7326.20.00	000	5.102	KIT	1,000	16,00	16,00	0,00	16,00	2,72	17,00	0
071606	71606	ORGANIZADOR 12,5LT 293 PLASVALE	3924.90.00	000	5.102	UN	2,000	30,10	60,20	0,00	60,20	10,23	17,00	0
076997	76997	GRADE P/PIA BASIC 10863/0007 BC COZA	3924.10.00	060	5.405	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	0
CÁLCULO DO ISSQN						LANÇADO								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS Gerente Administrativo C.I.I.R. 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS						00401		000300009128458						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO PV 30 DIAS OC 365.0219 RET: CLIENTE LIBERA SRº ALBERTO						RESERVAÇÃO		Remetido: 11/09/19 Lançando: 11/09/19 Ass: Almo Alexandre Freitas Almo Alexandre Freitas						
MERCADORIA ENTREGUE														

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 20/03/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							Emissão: 20/03/2019
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora: 11:31:09							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					374.894,62 D
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA					
22/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - CELPA	20719	13	50.437,19	0,00	425.331,81 D
Totais da Conta ==>					50.437,19	0,00	425.331,81 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					34.627,71 D
CONTA - 40038		- TELEFONE					
20/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 01/2019 - NET SP	20012	13	2.116,50	0,00	36.744,29 D
28/02/2019	008810001000008001	REF.NF. 2651 - VCOM TSC INFORM		13	2.990,00	0,00	39.734,29 D
Totais da Conta ==>					5.106,58	0,00	39.734,29 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					47.529,08 D
CONTA - 40039		- AGUA E ESGOTO					
27/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 02/2019 - COSANPA	20719	13	8.092,00	0,00	55.621,08 D
Totais da Conta ==>					8.092,00	0,00	55.621,08 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					5.394,36 D
CONTA - 40041		- FRETES E CARRETOS					
28/02/2019	0088500010000020001	REF. - GOL LINHAS AEREAS - FRETE IMPRESS	10328	13	426,63	0,00	5.820,99 D
28/02/2019		ORAS					
Totais da Conta ==>					426,63	0,00	5.820,99 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					434,78 D
CONTA - 40045		- CORREIOS					
28/02/2019	0088500010000019001	REF. - CORREIOS - POSTAEM DOC P SEDE	10328	13	8,55	0,00	443,33 D
28/02/2019	0088500010000021001	REF. - CORREIOS - ENV DOC P/ SEDE	10328	13	173,50	0,00	616,83 D
Totais da Conta ==>					182,05	0,00	616,83 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					378.478,36 D
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO					
28/02/2019	000001001000005001	DEPRECIACAO - 02/2019	10167	13	11.177,23	0,00	389.656,59 D
28/02/2019	000001001000005002	DEPRECIACAO - 02/2019	10166	13	727,13	0,00	390.383,72 D
28/02/2019	000001001000005003	DEPRECIACAO - 02/2019	10153	13	1.029,81	0,00	391.413,53 D
28/02/2019	000001001000005004	DEPRECIACAO - 02/2019	10157	13	4,04	0,00	391.417,57 D
28/02/2019	000001001000005005	DEPRECIACAO - 02/2019	10159	13	257,92	0,00	391.675,49 D
28/02/2019	000001001000005006	DEPRECIACAO - 02/2019	10324	13	6.080,52	0,00	397.756,01 D
28/02/2019	000001001000005007	DEPRECIACAO - 02/2019	10148	13	90,24	0,00	397.846,25 D
28/02/2019	000001001000005008	DEPRECIACAO - 02/2019	10164	13	20.187,19	0,00	418.033,44 D
28/02/2019	000001001000005009	DEPRECIACAO - 02/2019	10327	13	860,03	0,00	418.893,47 D
Totais da Conta ==>					40.414,11	0,00	418.893,47 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					92.165,67 D
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO					
28/02/2019	000001001000005010	AMORTIZACAO - 02/2019	10113	13	1.107,26	0,00	93.272,93 D
28/02/2019	000001001000005011	AMORTIZACAO - 02/2019	10114	13	9.144,91	0,00	102.417,84 D
Totais da Conta ==>					10.252,17	0,00	102.417,84 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					26.983,29 D
CONTA - 40050		- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
05/02/2019	008810001000009001	REF.NF. 47 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.530,06	0,00	32.513,29 D
06/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 7603 - INTERTON		13	153,00	0,00	32.666,29 D
12/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 1066 - J C DE OLIVEIRA SILV		13	352,00	0,00	33.018,29 D
Totais da Conta ==>					6.035,06	0,00	33.018,29 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					238.199,87 D
CONTA - 40046		- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
04/02/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 31012019 - LEISSON DOMINGUES	20057	13	74,88	0,00	238.274,75 D
04/02/2019		PI					
05/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	20057	13	337,46	0,00	238.612,21 D
07/02/2019	008850001000001001	EXCL.RDP 31012019 - EDERSON BRITO	20057	13	0,00	377,46	238.234,75 D
20/02/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 20022019 - CLAUDETE F QUINTI	20057	13	261,10	0,00	238.495,85 D
20/02/2019		NO					
25/02/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT54604 - LUNES TOUR	20012	13	4.450,04	0,00	242.945,89 D
25/02/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT65614 - LUNES TOUR	20012	13	5.750,14	0,00	248.696,03 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
PAGINA: 2							
DT.Ref.: 20/03/2019							
Emissão: 20/03/2019							
SIGA / CTBR400/v.12							
Hora: 11:31:14							
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					10.873,62	377,46	248.696,03 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40052	- BENS DE PEQUENO VALOR						
11/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 132594 - WHITE MARTINS BELEM		13	2.000,00	0,00	2.979,90 D
11/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 734 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	730,00	0,00	3.709,90 D
Totais da Conta ==>					2.730,00	0,00	3.709,90 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40048	- LANCHES E REFEICOES						
01/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 19251 - BELFRIOS		13	105,00	0,00	5.763,39 D
01/02/2019	008810001000003001	REF.NF. 19258 - BELFRIOS		13	224,26	0,00	5.987,65 D
01/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 19272 - BELFRIOS		13	203,84	0,00	6.191,49 D
15/02/2019	008850001000005001	VLR REF.RDP 12022019 - JOSE B LUZ NETO	20057	13	661,31	0,00	6.852,80 D
22/02/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 20022019 - LUCIA P. DA SILVA	20057	13	329,97	0,00	7.182,77 D
22/02/2019	008850001000006001	VLR REF.RDP 30012019 - JOSE B LUZ NETO	20057	13	1.007,64	0,00	8.190,41 D
Totais da Conta ==>					2.532,02	0,00	8.190,41 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40071	- MATERIAL DE ESCRITORIO						
12/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 2087 - MM ALVARENGA COM E S		13	190,00	0,00	6.621,44 D
Totais da Conta ==>					190,00	0,00	6.621,44 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40122	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS						
22/02/2019	008810001000004001	REF.NF. 251804 - SODEXO		13	3.000,00	0,00	11.964,56 D
Totais da Conta ==>					3.000,00	0,00	11.964,56 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40092	- DESP COPA E COZINHA						
01/02/2019	008810001000007001	EXCLUSAO NF. 37121 - PRECO BAIXO		13	0,00	139,50	42.866,41 D
06/02/2019	008810001000001001	REF.NF. 37318 - PRECO BAIXO		13	174,52	0,00	43.040,93 D
06/02/2019	008810001000002001	REF.NF. 37319 - PRECO BAIXO		13	628,70	0,00	43.669,63 D
12/02/2019	008810001000007001	REF.NF. 640567 - OPLIMA		13	365,20	0,00	44.034,83 D
14/02/2019	008810001000005001	REF.NF. 12240 - VIDA COM BEBIDAS		13	540,00	0,00	44.574,83 D
27/02/2019	0088100010000011001	REF.NF. 468 - SOUSA GAS COMERCIO L		13	150,00	0,00	44.724,83 D
28/02/2019	0088100010000019001	REF.NF. 12356 - VIDA COM BEBIDAS		13	540,00	0,00	45.264,83 D
Totais da Conta ==>					2.398,42	139,50	45.264,83 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40082	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)						
28/02/2019	0088500010000018001	REF. - CARTORIO - AUTENTICACAO DE DOC	10328	13	61,50	0,00	187,25 D
Totais da Conta ==>					61,50	0,00	187,25 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40090	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
27/02/2019	008850001000006001	VLR REF.FT 816 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	635,00	0,00	33.442,40 D
28/02/2019	008850001000006001	VLR REF.FT 9900 - VCOM TEC INFORM	20719	13	1.600,00	0,00	35.042,40 D
Totais da Conta ==>					2.235,00	0,00	35.042,40 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40224	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA						
28/02/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 022019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	7.768,68	0,00	78.420,83 D
Totais da Conta ==>					7.768,68	0,00	78.420,83 D
TOTAL GERAL ==>					152.734,97	516,96	

Hora: 11:31:17



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

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

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº de Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 - Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
2ª Via de Fatura de 03/01/2019 a 02/02/2019	20/02/2019	R\$ 2.116,58

Valor pago na última conta: R\$ 194,66

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R\$	158,00
Oferta Claro Total Mix Franquia		
Assinatura Total Share 30GB		
Individuais	R\$	215,40
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone		
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$	29,40
Gestor Online - Controle Completo	R\$	47,34*
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	1.662,32*
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	4,12*
Juros e Multa	R\$	2.116,58
Total do Mês		

Total a Pagar R\$ 2.116,58

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

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

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
00.02.19
10:59

LANÇADO
adobe

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 Claro NO DDD 91 a 99	03/01/19 a 02/02/19	R\$ 2.116,58	20/02/19

8487000021-1 | 16580297201-3 | 90220119927-4 | 99600219122-0



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

Pág. 1 / 3

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266



Data de Emissão: 28/02/2019
Nº da Nota Fiscal: 0002651
Vencimento: 15/03/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/01/2019 a 25/02/2019

VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77
01041-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Fone: + 11 3500-0165
Site: www.vcomsolucoes.com.br

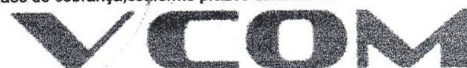
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

Cód.: 571 **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
Ctrl.: 14621 **INSC. EST.:**
CEP: 66117005
UF: PA
CNumber: 394016

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
010 (F) Trafego de Voz		2.990,00

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

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



Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 402,16 (13,45 %) Municipal R\$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: 82c36d8afcc36af1ce63267239c001

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



Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 01671.740247 90170.050000 4-78290000299000**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ				Vencimento 15/03/2019	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:					
Data do Documento 28/02/2019	Nº do Documento 18360	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 28/02/2019	Nosso Numero 109/00016717-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.990,00
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.					(-) Desconto/Abatimento
Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005				Cód.: 571	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
SACADOR AVALISTA				Código de Baixa	
					Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000406764
Nº da Fatura: 0201902000406764 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SES-PA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES, S/N - ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.925/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736087

Número de Instalação: 2000376449

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Arthuro Bernardes, km 1,3
Belém - PA CEP: 66115-000
PABX: 050 4042-2157 FAX: 050 4042-2157 CNPJ: 04.896.728/0001-80

Classe: Poder Público Estadual
Subclasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	50.452,94	1,5832	798,77
COFINS	50.452,94	7,2925	3.679,28

Reaviso de vencimento

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R. 20.03.19

Inscrição sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídas na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 04/02/2019
5131.2EFA.B3AD.6848.F525.F6C4.604F.A60E

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	3.431,251	3.038,389	kWh	0,1680	0,00	66.336,82
Consumo Ponta	184,890	171,354	kWh	0,1680	0,00	3.962,37
Demanda Acreditada FP	4,636	4,232	kW	0,8720	0,00	271,49
Demanda Acreditada NP	2,534	2,388	kW	0,8720	0,00	111,55
Demanda Fora Ponta	404	0	kW	0,8720	0,00	271,49
Demanda Ponta	156	0	kW	0,8720	0,00	111,55
DIMCR Acreditada FP	17,087	15,585	kVAh	0,1680	0,00	254,02
DIMCR Acreditada NP	9,067	7,555	kVAh	0,1680	0,00	88,38
Demanda Real. Exced. F.Pta.	1,512	0	kVAR	0,1680	0,00	254,02
Demanda Real. Exced. Pta.	152	0	kVAR	0,1680	0,00	88,38
Energia Real. Exced. F.Pta.	9,315	8,000	kVARh	0,1680	0,00	162,38
Energia Real. Exced. Pta.	512	574	kVARh	0,1680	0,00	8,38

Conta Contrato
1000004772

Para agilizarmos seu atendimento informe este número

Conta referente a:
02/2019

Vencimento
21/02/2019

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	66.336,81	0,349900	23.211,24
Consumo Ponta	3.952,36	2,549020	10.074,66
Demanda Ativa	500	26,290000	12.645,00
Consumo Reativo Excedente NP	6,38	0,277190	1,78
Consumo Reativo Excedente FP	152,37	0,277190	42,23
PIS			798,77
COFINS			3.679,28
ITENS FINANCEIROS			
Escotopia	0	0,000000	15,75

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/02/19

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

Joemir dos Santos 52.535,25
Joemir dos Santos 47.567,00
Joemir dos Santos 40.943,67
Total a pagar: **R\$50.437,19**

Mensagens

* "A CELPA, em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 20/07/2009, declara quitado os débitos relativos ao ano de 2016, excetuando os débitos posteriormente apurados, tais como os valores decorrentes de consumo eventualmente não registrado ou revisões de faturamento apurados no mesmo período. Esta declaração substitui as declarações entregues nos anos anteriores." -
Período: Bland. Terr. Verde - 05/01 - 04/02

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 22/02/19
Joemir dos Santos
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LANÇADO

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

BRANDESCO 237-2 23792.37205 41000.001267 69017.024501 4 00000005043719

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRANDESCO OU BRANDESCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ 2000376449

DATA DOCUMENTO: 04/02/2019 NÚMERO DE REFERÊNCIA: 300006779734

ESPECIE DOCUMENTO: DM ACETE: N DATA PROCESSAMENTO: 04/02/2019

USO DO BANCO: 04 CARTÉRIA: RS

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.925/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES, S/N - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA



Ficha de Compensação

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H



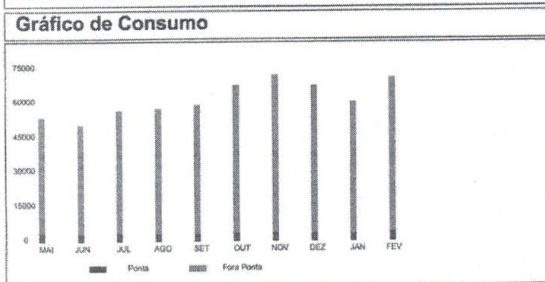
Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@celpa.com.br
www.celpa.com.br



Ouvigatoria CELPA: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h	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.	ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.	Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.
Informações ao cliente			
1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um electricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.		O pagamento da conta de luz: # Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você. # Esta fatura não pode ser paga com cheque. # Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro. # Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito a suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.	

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individual relativos à conta-contrato de sua responsabilidade. A CELPA compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses								
MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORARIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
FEV	111,55	271,49	0,00	3.052,37	66.336,82	158,76	0,00	0,00
JAN	102,14	251,33	0,00	3.166,46	56.475,55	96,26	0,00	0,00
DEZ	151,87	265,44	0,00	3.215,35	63.801,86	18,98	0,00	0,00
NOV	102,82	271,49	0,00	3.617,71	67.775,57	43,01	0,00	0,00
OUT	129,70	272,83	0,00	3.444,34	63.784,73	60,82	0,00	0,00
SET	125,66	226,46	0,00	2.926,22	55.306,75	184,13	0,00	0,00
AGO	135,74	246,62	0,00	3.035,09	53.764,37	111,89	0,00	0,00
JUL	168,87	246,62	0,00	3.208,63	52.656,26	0,00	0,00	0,00
JUN	254,02	270,82	0,00	2.799,22	48.926,60	0,00	0,00	0,00
MAI	221,09	302,40	0,00	3.374,45	49.558,66	0,00	0,00	0,00



Tarifa sem tributos	
RESOLUÇÃO ANEEL	2433/18
Consumo Fora Ponta:	0,34990
Consumo Ponta:	2,54902
Demanda Ativa:	25,29000
Conforme Resolução Normativa Aneel 561/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.	

22/02/2019

Locamail :: RES: RES: RES: RES: RES: RES: SESPA - HOSPITAL CIIR: Fatura ref. 11/2018 CC 100004772

Assunto: **RES: RES: RES: RES: RES: RES: SESPA - HOSPITAL
CIIR: Fatura ref. 11/2018 CC 100004772**
De: Juraci Negrao de Vilhena <juraci.negrao@celpa.com.br>
Para: contratos.ciir@indsh.org.br <contratos.ciir@indsh.org.br>
Cc: Dsg Dsg <dsgsespa2013@gmail.com>, Shirley Queiroz Gama
<shirley.gama@celpa.com.br>, Ivanilda Leal Ferreira
<ivanilda.ferreira@celpa.com.br>
Data: 21/02/2019 18:39



- sespa 156.pdf (9.8 MB)

Segue a fatura



Juraci Negrao de Vilhena
Gerência de Relacionamento com o Cliente
Tel: (91) 3216-1271 / (91) 98814-3054
Email: juraci.negrao@celpa.com.br
Site: www.celpa.com.br



De: contratos.ciir@indsh.org.br [mailto:contratos.ciir@indsh.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 10:18
Para: Juraci Negrao de Vilhena <juraci.negrao@celpa.com.br>
Cc: Dsg Dsg <dsgsespa2013@gmail.com>; Shirley Queiroz Gama <shirley.gama@celpa.com.br>; Ivanilda Leal Ferreira <ivanilda.ferreira@celpa.com.br>
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: RES: SESPA - HOSPITAL CIIR: Fatura ref. 11/2018 CC 100004772

Bom dia, Juraci!

Você poderia me enviar a fatura desde mês?

Cordialmente,

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/v2/?_task=mail&_action=print&_uid=3912&_mbox=INBOX&_extwin=1

1/10



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
3332551

Matrícula 3332551	Cliente INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	CPF / CNPJ 23.453.830/0001-70	Referência 02/2019	Vencimento 08/03/2019
Endereço do Imóvel RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	22/01/2019	7103	890	01/2019 - 910-FF	LIGADO	POTENCIAL
Atual	20/02/2019	7993		11/2018 - 760	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		09/2018 - 320-BC	F15B000502	
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 29 dias Média: 30,69 m³/dia	TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	22/01/2019	7109		REAL	10 COM	
Atual	20/02/2019	7998				

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA agradece sua pontualidade.	ÁGUA		
<i>Marcelo Alves de Souza</i> Assistente Financeiro LANÇADO	COMERCIAL 010 UNIDADES		
<i>Lorena Santos dos Santos</i> Analista Financeiro C.I.I.R.	ATE 10 M3 - R\$ 74,50 (POR UNIDADE)	100 M3	745,00
	ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,30 POR M3	790 M3	7.347,00
	TOTAL A PAGAR		R\$ 8.092,00
	Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo
	PIS/PASEP e COFINS	9,25	8.092,00
			Valor (R\$)
			748,51

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipo de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Port. 518/ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA
Nº de Análises	107	107	107		70	70
Nº de Análises em Conformidade	46	67	86		69	70

AGÊNCIA REGULADORA	CANALIS DE ATENDIMENTO
Responsável: AMAE Email: ouvidoria.amae@gmail.com	Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online) WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET

Via Cliente

Emitido em 26/02/2019 às 12:09



Matrícula 3332551	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Grupo 211	Referência 02/2019	Vencimento 08/03/2019	Total a Pagar R\$ 8.092,00
-----------------------------	------------------------------------	--------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------------------

82650000080-5 92000022002-9 00333255101-3 02201940003-9



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE Este documento de conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/transportista declara ter plena ciência. O presente aceita como correto todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada para o transporte aéreo.					
EXPEDIDOR / REMETENTE DESTINATÁRIO / RECEBEDOR NÚMERO OPERACIONAL 12745970212	NOME DATA/HORA CHAVE DE ACESSO 15.1902.07.575.651/0023-64-57-001-000.218.076-144.247.513-9	ASSINATURA RG DATA E HORA DA EMISSÃO 13/ 02/ 2019 10:00:36			
GOLLOG Serviço inteligente de cargas GOL LINHAS AEREAS S.A. AV. JULIO CESAR, 0 - LOJA Val De Caes Belem, PA CEP 66115970 CNPJ 07575651002364 IE 152793615		DACTE Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico MODAL AEREO MODELO 57 SERIE 1 NÚMERO 218076 DATA E HORA EMISSÃO 13/ 02/ 2019 10:00:36 INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO			
TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL INDICADOR DE CT-E GLOBALIZADO ☐ SIM ☒ NÃO INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353-PREST. SERV. TRANSP. A ESTABELECIMENTO COMERCIAL Protocolo de Autorização de Uso 315190000630362 13/02/2019 11:00:41		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 15.1902.07.575.651/0023-64-57-001-000.218.076-144.247.513-9 Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal			
INÍCIO DA PRESTAÇÃO Belem - PA REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIME ENDEREÇO RUA ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO MUNICÍPIO Belem CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 UF PA PAIS Brasil INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 FONE 21665656665		TERMINO DA PRESTAÇÃO Sao Paulo - SP DESTINATÁRIO MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PA ENDEREÇO RUA CARAMURU 417 CJ 97, SAUDE MUNICÍPIO Sao Paulo CNPJ/CPF 01.939.962/0001-73 UF SP PAIS Brasil INSCRIÇÃO ESTADUAL 114982015113 FONE 1136725136			
EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE		RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CNPJ/CPF UF PAIS INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE			
TOMADOR DO SERVIÇO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIME ENDEREÇO RUA ARTHUR BERNADES 1000, BARREIRO CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 FONE 21665656665		MUNICÍPIO Belem UF PA PAIS Brasil CEP 66643- 270			
PRODUTO PREDOMINANTE HD INTERNO OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA VALOR TOTAL DA CARGA 16,315.00					
QTD	Peso bruto (KG)	Peso Base de Calculo (KG)	Quant. Volume (UND)	Peso Cubado (KG)	Cubagem (M3)
CARGA	14.5 - KG	15 - KG	05 - UNIDADE	16 - KG	00.09 - M3
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					VALOR TOTAL DO SERVIÇO 426.63
NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR
TAXA MANUSEIO O	1.50	HD INTERNO	315.95		
TAXA MANUSEIO D	1.50	Valorção	107.68		
TTD CGA EXPRESS	0.00				VALOR A RECEBER 426.63
INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO					
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA Tributada integralmente		BASE DE CALCULO 426.63	ALIQ ICMS 4.00	VALOR ICMS 17.07	% RED.BC.CALC.
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS					
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE/NRO.DOCUMENTO	VALOR	TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE	SERIE/NRO.DOCUMENTO	VALOR
NF-e 23.453.830/0017-37	1519012345383000173755055000000111972786948	16315.00			
PREVISÃO DO FLUXO DA CARGA					
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACIA/AEROPORTO DE ORIGEM BEL		SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACIA/AEROPORTO DE PASSAGEM		SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACIA/AEROPORTO DE DESTINO TGA	
OBSERVAÇÕES					
/CAIXA DE PAPELÃO #DEVOLUCAO C/DEFEITO					
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AEREO					
NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AEREO 12745970212		CLASSE TARIFA GERAL		CÓDIGOS DA TARIFA GDS	
NÚMERO DA MINUTA 000256765		RETIRA ☐ SIM ☒ NÃO		VALOR DA TARIFA 315.95	
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO GOLLOG EXPRESS		DATA PREVISTA DA ENTREGA 28/02/2019		DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA	
				NATUREZA DA CARGA	
				DIMENSÃO	
				INFORMAÇÕES DE MANUSEIO Outros	
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e			RESERVADO AO EMISSOR		
Frete pago					

Consulte o rastreamento de sua mercadoria através do nosso site www.gollog.com.br ou do nosso aplicativo para celular exclusivo!

BELFK
PAGO
EM: 13/02/19
Cufina

13/02/2019

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFOS SEM FIO
BELÉM - PA
CNPJ: 34028316334079 Ins Est: 150632835

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 06/02/2019 Hora: 10:17:29
Caixa: 90287435 Matrícula: 84542802
Lançamento: 013 Atendimento: 00010
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1595427528

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA NAQ COM. REGI 1 8,55+
Valor do Porte(R\$): 2,80
Cap. Destino: 01139-000 (SP)
Peso real (g): 89
OBJETO: JU020686747BR

REGISTRO A VISTA: 5,75

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

TOTAL(R\$)====> 8,55
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00
TROCO(R\$)====> 41,45

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFOS SEM FIO
BELÉM - PA
CNPJ: 34028316334079 Ins Est: 150632835

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 06/02/2019 Hora: 10:17:29
Caixa: 90287435 Matrícula: 84542802
Lançamento: 013 Atendimento: 00010
Modalidade: A Vista ID Tiquete: 1595427528

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)
CARTA NAQ COM. REGI 1 8,55+
Valor do Porte(R\$): 2,80
Cap. Destino: 01139-000 (SP)
Peso real (g): 89
OBJETO: JU020686747BR

REGISTRO A VISTA: 5,75

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

TOTAL(R\$)====> 8,55
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 50,00
TROCO(R\$)====> 41,45

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

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

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 01/03/2019 Hora.: 12:27:51
Caixa.: 90627569 Matrícula.: 84530650
Lancamento.: 012 Atendimento.: 00010
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1607630727

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PAC A VISTA	1	70,30+
Valor do Porte(R\$):	70,30	
Cap Destino: 01130-000 (SP)		
Dimensoes(cm): 10.0 x 39.0 x 30.		
Peso real (KG):	5,535	
Peso Tarifado:	5,535	
OBJETO: PL426046495BR		

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
PE - 13 ED - S ES - N PAC A VISTA	1	103,20+
Valor do Porte(R\$):	103,20	
Cap Destino: 01139-000 (SP)		
Dimensoes(cm): 16.0 x 39.0 x 29.		
Peso real (KG):	10,970	
Peso Tarifado:	10,970	
OBJETO: PL426046500BR		

PE - 13 ED - S ES - N

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

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

TOTAL(R\$)=> 173,50
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 173,50

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		Nº Venda: 043066-25	RG:	NF-e Nº: 000007603
Valor NF: 153,00		CPF:	SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO 01/02/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DRONO SILVA			
INTERTON COMERCIO LTDA  AV ALMIRANTE BARROSO, 4414, CASTANHEIRA, BELÉM/PA, CEP: 66645250, Fone: (91) 32290046		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº: 000007603 SÉRIE: 001 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519.0100.9688.0600.0178.5500.1000.0076.0314.3158.5640 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190002979960 31/01/2019 17:57:21
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.201.493-4		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 31/01/2019
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CEP 66117005		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/01/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		HORA DE SAÍDA 16:56
MUNICÍPIO BELÉM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.597.848-9
FONE / FAX 9132102006				
FATURAS 043066-25 Valor: 153,00				
DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO
001	02/03/2019	153,00		
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS 6,43
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 153,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,0000
				PESO LÍQUIDO 0,0000
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP
001377	PAQUÍMETRO DIGITAL CAPAC 150MM AÇO INOX 0,01MM	90173020	0102	5102
UN	1,00	153,00	153,00	0,00
		B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI
		0,00	0,00	0,00
		ICMS	IPI	ALIQUOTAS
		0,00	0,00	0,00

Claudemir Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 153,00. COTAÇÃO: 223.01.19 GARANTIA: DO FABRICANTE	RESERVADO AO FISCO

COM. DE GERALDO DE OLIVEIRA PREÇO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 5, 1171 -
67030000 ANANINÓPOLIS PA
TELEFONE 32553203

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.037.318 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000156 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1902-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.318-1-00.037.318-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF 23453830001737 DATA EMISSÃO 01/02/2019
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO CEP 66117005 DATA SAÍDA/ENTRADA 01/02/2019
RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA SAÍDA 11:53:41
MUNICÍPIO BELEM BAIRRO/DISTRITO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121

FATURA
PV057504 21/02/2019 174,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,76	21,55	0,00	0,00	174,52

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 174,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 90 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,580 PESO LÍQUIDO 0,580

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	V. Acres. Tributos
23.893	DETERG. LIQ. TYPE CLEAR CARE 500ML	34022000	060	5405	FRC	24,00	1,9900	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
32.452	PANO CHAO GRANDE CRISTAL	63071000	000	5102	UND	5,00	5,2900	26,45	26,45	4,50	0,00	17,00	0,00	5,61
45.337	FLANELA FLANEBOG GRANDE 39X59CM.	63071000	000	5102	UND	10,00	1,9900	19,90	19,90	3,38	0,00	17,00	0,00	4,22
72.058	PANO MULTIUSO FURATTO AZUL LSP4	66031290	000	5102	UND	5,00	3,1900	15,95	15,95	2,71	0,00	17,00	0,00	4,86
71.577	ESPON D. FACE BRILUX	66033090	000	5102	UND	21,00	0,7900	16,59	16,59	2,82	0,00	17,00	0,00	5,05
21.009	GUARO PAPEL SCALA 23X20	48183000	000	5102	UND	10,00	0,9500	9,50	9,50	1,62	0,00	17,00	0,00	2,53
41.413	LUVA DESC. POLIETILENO WYDA PRATIC	39282000	000	5102	UND	3,00	2,9900	8,97	8,97	1,52	0,00	17,00	0,00	2,02
28.128	FILTRO PAPEL MARATA 103	48237000	000	5102	UND	12,00	2,4500	29,40	29,40	5,00	0,00	17,00	0,00	8,49

Recebido: 01/02/19
Lançando: 04/02/19
Ass:
Kley Caruso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R

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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 57504
Prazo: 20 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 19,47 Estadual: 29,67 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

v3.18.4.1

RECIBADO
 COMIL DE GENESE PREÇO BAIXO LTDA BR
 ROD. BR 316 KM 8, 1171 -
 67030000 ANANINDELA PA
 TELEFONE 32553203

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.037.319 SÉRIE: 1
 Página: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540 INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 07443925000156 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
 15-1902-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.319-1-00.037.319-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF 23453830001737 DATA EMISSÃO 01/02/2019
 ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES N:1000 CEP 66117005 DATA SAÍDA/ENTRADA 01/02/2019
 MUNICÍPIO BELEM BARRIEIRO PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA 11:58:26

FATURA
 PV057506 21/02/2019 628,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
25,70	4,37	0,00	0,00	628,70

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 628,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE 41 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 59,060 PESO LÍQUIDO 59,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
51.907	CAFE VACUO TRAD. STA CLARA 500G. CX/10	09012100	060	5405	CX	6,00	81,5000	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77
41.913	AGUA MINERAL POLAR 1.5L FRD/6	22011000	060	5405	FRD	3,00	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,89
17.522	LEITE PO INT. NINHO LT. 400G.	04022110	060	5405	UND	2,00	11,8500	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66
32.373	CHA MARATA MACA/CRICANELA 10X10G.	09021000	000	5102	UND	5,00	2,5900	12,95	12,95	2,20	0,00	17,00	0,00	3,94
68.482	CHA NEILAR HORTELA 10X10G.	09021000	000	5102	CXT	5,00	2,5500	12,75	12,75	2,17	0,00	17,00	0,00	3,68
34.409	SUCO MARATA GOWABA 1L.	20091100	060	5405	UND	10,00	3,3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
34.415	SUCO MARATA MANGA 1L.	20091100	060	5405	UND	10,00	3,3900	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22

Recebido: 01/02/19
 Lançando: 04/02/19
 Ass: Kley Carlos de Freitas
 Almoxarife
 C.I.I.R

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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido No: 57506
 Prazo: 20 dias.
 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 38,00 Estadual: 51,78 Fonte: IBPT.

LANÇADO

V.3 18.4.1

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunes@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00065614 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata FT00065614	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 5.750,14	Data de Emissão 21/02/2019	Data de Vencimento 01/03/2019	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 3,45 após 01/03/2019 Multa de R\$ 115,00 após 01/03/2019				
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C.: ALIENE				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Bairro: BARREIRO	Fax: (91)			
Fones(s): (91)	Fax: (91)			
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM			
CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição:			
Praca de pagamento: Impresso em 21/02/2019 16:56:50				
Valor por extenso	Cinco Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Quatorze 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 109/00000225-1	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 00022.510382 31970.430000 8 78150000575014
Local do Pagamento ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		Vencimento 01/03/2019
Beneficiário LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06		Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3
Data do Documento 21/02/2019	Num. do Documento FT00065614	Nosso Número 109/00000225-1
Espécie Doc. DM	Aceite N	(=) Valor do documento 5.750,14
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Outras Deduções
Encargos p/dia de R\$ 3,45 após 01/03/2019		(+) Mora/Multa
Após 01/03/2019 cobrar multa de R\$ 115,00		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 66117005	BELEM PA	23.453.830/0017-37 109/00000225-1
Sacador/Avalista		Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



LANÇADO

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

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06

ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA

CADASTUR: 26.021791.10.0001-3

Fone: (11) 3879-8649

E-Mail: lunesstour@lunesstour.com.br

Home Page: www.lunesstour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3

Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil

Iata: 57504495

Fax: (11) 3879-8649

FT00065614 - Página 2 de 2

Notas de Débito											
Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											
Fornecedor: AVIANCA C.N.P.J.: 33.712.837/0006-27											
	CLAUDETE QUINTINO		ADT	13/02/2019	2444357209			13/02/2019 - 17/02/2019	BEL/GRU/BEL - ETICKET Nacional		
ND00117250	00000189	2.079,48 [R\$]	1,000000	2.079,48	0,00		62,21	0,00	0,00	0,00	2.141,69
	AVIANCA							ALIENE			
	ALEX CLEITON DA SILVA		ADT	19/02/2019	2444568069			22/03/2019	GRU/BEL - ETICKET Nacional		
ND00117340	00000273	375,06 [R\$]	1,000000	375,06	0,00		70,94	0,00	0,00	0,00	446,00
	AVIANCA							ALIENE			
Total do Fornecedor AVIANCA CNPJ: 33.712.837/0006-27				2.454,54	0,00		133,15	0,00	0,00	0,00	2.587,69
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41											
	ALEX CLEITON DA SILVA		ADT	19/02/2019	LR3QGE			20/03/2019	BEL/GRU - ETICKET Nacional		
ND00117341	00000274	360,90 [R\$]	1,000000	360,90	0,00		72,95	0,00	0,00	0,00	433,85
	GOL							ALIENE			
Total do Fornecedor GOL CNPJ: 04.020.028/0001-41				360,90	0,00		72,95	0,00	0,00	0,00	433,85
Fornecedor: MOVIDA BELEM C.N.P.J.:											
	JOSE BATISTA LUZ NETO			11/02/2019	VC00080451			01/01/2019 até 31/01/2019	Veículo: PRISMA SEDAN FX		
ND00117247	00000163	2.592,90 [R\$]	1,000000	2.592,90	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,60
	MOVIDA BELEM				AERP. BELEM			MV5Q5196 PBR	ALIENE		
Qtde. Diárias: 30 * Valor Diária: 86,43 = Total Diárias: R\$2592,90											
Total do Fornecedor MOVIDA BELEM CNPJ:				2.592,90	135,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,60
Total Notas de Débito				5.408,34	135,70	0,00	206,10	0,00	0,00	0,00	5.750,14
Total da Fatura											5.750,14

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA
CEP: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência:
lata.....: 57504495 Cadastur...: 26.021791.10.0001-3

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00054604	4.450,04	21/02/2019	01/03/2019	
Sacado.....: 07944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C.: Contato: ALIENE Endereço.....: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro.....: BARREIRO Cidade: BELÉM Estado: Pará Fone(s).....: Fax.....: Cep: 66117-005 Cobrança.....: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 Bairro.....: BARREIRO Cidade: BELÉM Estado: Pará CNPJ.....: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: Cep: 66117-005 Praça de pagamento: BELÉM Impresso em: 22/02/2019 14:21:47				
EXTENSO Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00046300-8	R\$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO, SP - CEP: 01155-040

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 04630.080382 31970.430000 3 78150000445004	
Local de Pagamento			Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.			01/03/2019	
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário	
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 63.058.606/0001-06 ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO, SP - CEP: 01155-040			0383/19704-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/02/2019	FT00054604	DM	N	22/02/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA				
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO				
Pagador			23.453.830/0017-37	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000 66117005 BARREIRO BELEM			Pa 109/00046300-8	
Sacador/Avalista			Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



LANÇADO

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



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.068.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA
CEP: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência:
lata.....: 57504495 Cadastur...: 26.021791.10.0001-3

Fl.: 2/2

Fatura: FT00054604

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Impostos
Nº Pedido	Observação						
Filial: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA							
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41							
	SILVA/ALEX CLEITON ✓	[ADT]	29/01/19	KMT4WD	13/02/19-16/02/19	BEL/BSB/CGH/BSB/BEL	
ND00116152	00108444	1.473,80 [R\$]	1,000000	1.473,80	0,00	211,60	0,00
	KMT4WD-						1.685,40
*** Total do Fornecedor				1.473,80	0,00	211,60	0,00
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	SILVA/ALEX CLEITON MR ✓	[ADT]	30/01/19	2185008372	15/12/18	GRU/BEL	
ND00116150	00108440	928,90 [R\$]	1,000000	928,90	0,00	123,83	0,00
	3372294						1.052,73
*** Total do Fornecedor				1.517,80	0,00	215,67	0,00
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
	TENORIO DA SILVA/ANTONIO ✓	[ADT]	22/01/19	NCDNSM	21/02/19-21/02/19	SJP/VCP/BEL	
ND00116160	00108459	542,82 [R\$]	1,000000	542,82	0,00	78,85	0,00
	NCDNSM-						621,67
*** Total do Fornecedor				542,82	0,00	78,85	0,00
Fornecedor: RADISSON - BELÉM - C.N.P.J.:02.223.966/0066-69							
	AKEMI/DANIELA ✓	04/02/19	VC00069450	22/01/19 a 23/01/19	Hospedagem Diárias:001		
ND00116256	00108503	315,00 [R\$]	1,000000	315,00	94,50	0,00	0,00
	FATURAR DIÁRIAS						409,50
	GRT DE NOSHOW						
*** Total do Fornecedor				315,00	94,50	0,00	0,00
***** TOTAL DA FATURA				3.849,42	94,50	506,12	0,00



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE,
1157, UMARIZAL
BELEM CEP: 66.050-350
Fone: 31818000 Fax:
31818025
Email: fiscal@oplima.com.br
Home Page: www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA
1. SAIDA

Nº 000640567
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
15-19.02-04.045.481/0001-60.55-001-000.640.567-100.001.023-8

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
04.945.481/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190003509770

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
06/02/2019

ENDEREÇO
RODV ARTHUR BERNADES

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 31102006

UF
PA

Insc. Estadual
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:17:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 315,20	VALOR DO ICMS 53,58	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 365,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 365,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

TÍTULOS

0640567-01	06/03/2019	365,20
------------	------------	--------

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
153837	153837	PORTA VAASSOURAS 3 GANCHOS BORBOLETAS 1442-1/I METALTRU	7326.90.90	000	5.102	UN	6,000	11,50	69,00	0,00	69,00	11,73	17,00	0
076991	76991	PORTA GUARDANAPO CASUAL 10502/0007 BC COZA	3924.10.00	000	5.102	UN	6,000	15,00	90,00	0,00	90,00	15,30	17,00	0
151138	151138	KIT PIA ARAMADO C/SUPOORTE PLASTICO 579-STD STOLF	7326.20.00	000	5.102	KIT	5,000	16,00	80,00	0,00	80,00	13,60	17,00	0
151137	151137	KIT PIA ARAMADO C/SUPOORTE PLASTICO 579-P-STD STOLF	7326.20.00	000	5.102	KIT	1,000	16,00	16,00	0,00	16,00	2,72	17,00	0
071606	71606	ORGANIZADOR 12,5LT 293 PLASVALE	3924.90.00	000	5.102	UN	2,000	30,10	60,20	0,00	60,20	10,23	17,00	0
076997	76997	GRADE P/PIA BASIC 10863/0007 BC COZA	3924.10.00	060	5.405	UN	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO PV 30 DIAS
OC 365.02/19
RET: CLIENTE
LIBERA SRº ALBERTO

00401 000300009128459

RESERVAÇÃO

Ass: *Almoxarife*

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - FEVEREIRO/2019
----------	--

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – FEVEREIRO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 1		
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37			Dt.Ref.: 20/03/2019		
Hora...: 11:33:14		RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019			Emissão: 20/03/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA = 40030		- TAXAS E EMOLUMENTOS					
04/02/2019	008850001000009001	REF. - SEFA-PA - ICMS S/MOVIMENTO 01/201	10412	13	28,04	0,00	21.513,40 D
04/02/2019							
15/02/2019	008850001000004001	VLR REF.BOL REN ALVAR - CRF PA	20057	13	290,46	0,00	21.831,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					318,50	0,00	21.831,90 D
T O T A L G E R A L ==>					318,50	0,00	

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 01/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/02/2019 06 - Documento: 701989166584 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,04 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,04
Informações adicionais DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 01/2019		
Data para cálculo : 28/01/2019 Receber até : 05/02/2019 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.14.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000000-0 28040140779-0 11701989166-1 58485190152-5



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 01/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/02/2019 06 - Documento: 701989166584 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,04 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,04
Informações adicionais DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 01/2019		
Data para cálculo : 28/01/2019 Receber até : 05/02/2019 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.14.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85890000000-0 28040140779-0 11701989166-1 58485190152-5



Autorização de Renovação
P/ Renovação do Registro Alvará.

José B. Luz Jr.
Diretor Executivo
INDSH/C.I.I.R.
14/02/19

CAIXA 104-0		RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 28/02/2019	
Beneficiário Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém CNPJ: 04924619000143		Agência/Código do Beneficiário 3249/914137-5	
Data do Documento 13/02/2019	Nr. Documento 190038432/00	Espécie Docto. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Data Processamento 13/02/2019
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CUSTO C/NOVA CRT NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPOSITO BANCARIA CUSTO C/NOVA CRT => R\$ 290,46		Nosso Número 1400000000424639-5	
		(-) Valor do Documento R\$ 290,46	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador 13993 - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO		CNPJ/CPF : 23.453.830/0017-37 BELEM - PA Código de Baixa Autenticação Mecânica	
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br			

CAIXA 104-0		10499.14136 75000.100042 00042.463984 9 78140000029046	
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE		Vencimento 28/02/2019	
Beneficiário Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém CNPJ: 04924619000143		Agência/Código do Beneficiário 3249/914137-5	
Data do Documento 13/02/2019	Nr. Documento 190038432/00	Espécie Docto. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira RG	Moeda R\$	Data Processamento 13/02/2019
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) CUSTO C/NOVA CRT NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPOSITO BANCARIA CUSTO C/NOVA CRT => R\$ 290,46		Nosso Número 1400000000424639-5	
		(-) Valor do Documento R\$ 290,46	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador 13993 - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO		CNPJ/CPF : 23.453.830/0017-37 BELEM - PA Código de Baixa Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação	
Sacado/Avalista			



Mod. 09/2008

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – FEVEREIRO/2019
-------------	--

21/03/2019

Banco do Estado do Pará S/A



▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior
Nome LORENA SANTOS DOS SANTOS (Operador)
CPF 000.597.712-67
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

Extrato do mês de fevereiro/19

PERÍODO: 01/02/2019 A 28/02/2019

Emitido em: 21/03/2019 16:50:17

SALDO ANTERIOR				1.065.702,37
Data Descricao		Doc.	Valor	Saldo
01/02	TRANSF ELET DOC	0	-147.862,63	
	Caixa Presencial			
01/02	TED PJ MT IBK	90255	-14.395,35	
	Internet Banking			
01/02	TED PJ MT IBK	90201	-3.093,73	
	Internet Banking			
01/02	PGTO.TITULO IB	90205	-139,50	
	Internet Banking			
01/02	PGTO.TITULO IB	90239	-36.655,59	
	Internet Banking			
01/02	TRANSF C/C	90247	-33.743,73	
	Internet Banking			
01/02	PGTO.TITULO IB	90203	-9.141,08	
	Internet Banking			
01/02	PGTO.TITULO IB	90201	-635,00	
	Internet Banking			
01/02	DEVOLUCAO TED	0	14.395,35	
01/02	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
		165001	-60,00	
01/02	TARIFA FOLHA	165001	-363,00	
01/02	TARIFA FOLHA	165001	-12,00	
01/02	TARIFA FOLHA	165001	-51,00	
01/02	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
01/02	TARIFA FOLHA EP	10219	-19,00	
01/02	TED PESSOAL	190201	9,44	833.905,55
01/02	REMUN CONTA+	100228	-14.395,35	
04/02	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking			
04/02	TED PJ MT IBK	100218	-1.634,28	
	Internet Banking			
04/02	TED PJ MT IBK	90244	-1.390,80	
	Internet Banking			
04/02	TED PJ MT IBK	100251	-967,50	
	Internet Banking			
04/02	PAGTO. DAE IB	90258	-28,04	
	Internet Banking			
04/02	TED PJ MT IBK	90203	-29.054,50	
	Internet Banking			
04/02	DEB FOPAP EP	165001	-32.417,64	
04/02	DEB FOPAP EP	165001	-2.446,65	
04/02	DEB FOPAG CS	165001	-276.972,55	
04/02	CRED ORD. BANC.	20010100074	1.289.419,52	
04/02	TED PESSOAL	40219	-10,00	
04/02	TED PESSOAL	40219	-10,00	
04/02	TED PESSOAL	40219	-10,00	
04/02	TED PESSOAL	40219	-10,00	
04/02	TED PESSOAL	40219	-10,00	1.763.967,76
05/02	TED PJ MT IBK	130221	-1.600,00	
	Internet Banking			
05/02	PGTO.TITULO IB	150236	-55,00	
	Internet Banking			
05/02	TRANSF C/C INTE	100219	-360,00	

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

1/7

21/03/2019

Banco do Estado do Pará S/A

Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	150244	-2.815,50	
Internet Banking			
05/02 TRANSF C/C INTE	100215	-14.077,50	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	100209	-337,46	
Internet Banking			
05/02 TED PJ MT IBK	100221	-2.000,00	
Internet Banking			
05/02 PGTO.TITULO IB	150235	-1.800,99	
Internet Banking			
05/02 TED PESSOAL	50219	-10,00	
05/02 TED PESSOAL	50219	-10,00	
05/02 TED PESSOAL	50219	-10,00	
05/02 REMUN CONTA+	190205	1,78	1.740.893,09
07/02 TED PJ MT IBK	120251	-3.033,61	
Internet Banking			
07/02 PGTO.TITULO IB	140230	-1.369,12	
Internet Banking			
07/02 TED PJ MT IBK	100228	-4.305,00	
Internet Banking			
07/02 PGTO.TITULO IB	140220	-55,00	
Internet Banking			
07/02 PGTO.TITULO IB	140202	-190,00	
Internet Banking			
07/02 PGTO.TITULO IB	140226	-2.149,00	
Internet Banking			
07/02 TED PJ MT IBK	100217	-813,00	
Internet Banking			
07/02 TED PJ MT IBK	100216	-74,88	
Internet Banking			
07/02 PGTO.TITULO IB	140239	-1.176,68	
Internet Banking			
07/02 PAGTO FGTS IBK	90231	-31.675,79	
Internet Banking			
07/02 PGTO.TITULO IB	140211	-1.116,00	
Internet Banking			
07/02 PGTO.TITULO IB	140257	-238,50	
Internet Banking			
07/02 PGTO.TITULO IB	140238	-2.100,00	
Internet Banking			
07/02 TED PJ MT IBK	90202	-428,10	
Internet Banking			
07/02 TED PESSOAL	70219	-10,00	
07/02 TED PESSOAL	70219	-10,00	
07/02 TED PESSOAL	70219	-10,00	
07/02 TED PESSOAL	70219	-10,00	
07/02 TED PESSOAL	70219	-10,00	
07/02 REMUN CONTA+	190207	5,21	1.692.123,62
08/02 PG .COSANPA IB	90244	-8.278,00	
Internet Banking			
08/02 PAGTO PMB IBK	100231	-10.919,22	
Internet Banking			
08/02 TED PJ MT IBK	90200	-105,00	
Internet Banking			
08/02 PGTO.TITULO IB	130259	-855,00	
Internet Banking			
08/02 PGTO.TITULO IB	130222	-158,27	
Internet Banking			
08/02 PGTO.TITULO IB	130257	-1.723,59	
Internet Banking			
08/02 PGTO.TITULO IB	130244	-1.289,10	
Internet Banking			
08/02 PGTO.TITULO IB	130208	-3.478,50	
Internet Banking			
08/02 TED PJ MT IBK	90208	-6.500,00	
Internet Banking			
08/02 PGTO.TITULO IB	130259	-378,32	
Internet Banking			
08/02 PGTO.TITULO IB	130239	-690,00	
Internet Banking			
08/02 TED PESSOAL	80219	-10,00	
08/02 TED PESSOAL	80219	-10,00	
08/02 REMUN CONTA+	190208	4,33	1.657.732,95
11/02 TED PJ MT IBK	100200	-18.019,20	
Internet Banking			
11/02 TED PJ MT IBK	100203	-4.000,00	
Internet Banking			
11/02 PGTO.TITULO IB	140211	-6.757,20	
Internet Banking			

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

2/7

21/03/2019

Banco do Estado do Pará S/A

11/02	PGTO.TITULO IB	140202	-8.880,00	
	Internet Banking			
11/02	TED PJ MT IBK	100232	-535,30	
	Internet Banking			
11/02	PGTO.TITULO IB	140232	-1.011,10	
	Internet Banking			
11/02	TED PJ MT IBK	100204	-2.500,00	
	Internet Banking			
11/02	TED PJ MT IBK	100243	-3.560,00	
	Internet Banking			
11/02	TED PJ MT IBK	100239	-16.893,00	
	Internet Banking			
11/02	PGTO.TITULO IB	140210	-3.485,80	
	Internet Banking			
11/02	PGTO.TITULO IB	140228	-57.985,06	
	Internet Banking			
11/02	TED PJ MT IBK	100255	-975,00	
	Internet Banking			
11/02	PGTO.TITULO IB	140230	-4.000,00	
	Internet Banking			
11/02	TED PESSOAL	110219	-10,00	
11/02	TED PESSOAL	110219	-10,00	
11/02	TED PESSOAL	110219	-10,00	
11/02	TED PESSOAL	110219	-10,00	
11/02	TED PESSOAL	110219	-10,00	
11/02	TED PESSOAL	110219	-10,00	
11/02	TED PESSOAL	110219	-10,00	
11/02	REMUN CONTA+	190211	20,75	1.529.082,04
12/02	TED PJ MT IBK	150216	-625,00	
	Internet Banking			
12/02	TED PJ MT IBK	150229	-700,00	
	Internet Banking			
12/02	TED PJ MT IBK	150243	-16.893,00	
	Internet Banking			
12/02	TED PJ MT IBK	150254	-44.425,00	
	Internet Banking			
12/02	TED PJ MT IBK	150252	-238,38	
	Internet Banking			
12/02	TED PJ MT IBK	150249	-27.000,00	
	Internet Banking			
12/02	PGTO.TITULO IB	150204	-139,50	
	Internet Banking			
12/02	PGTO.TITULO IB	150239	-1.294,01	
	Internet Banking			
12/02	PGTO.TITULO IB	150230	-5.496,00	
	Internet Banking			
12/02	PGTO.TITULO IB	150210	-2.000,00	
	Internet Banking			
12/02	TED PESSOAL	120219	-10,00	
12/02	TED PESSOAL	120219	-10,00	
12/02	TED PESSOAL	120219	-10,00	
12/02	TED PESSOAL	120219	-10,00	
12/02	TED PESSOAL	120219	-10,00	
12/02	TED PESSOAL	120219	-10,00	
12/02	REMUN CONTA+	190212	17,98	1.430.229,13
13/02	TED PJ MT IBK	140256	-87,59	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	150221	-2.000,00	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	150237	-1.600,00	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	150217	-200,00	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	150209	-2.990,00	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	150201	-756,13	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	150250	-1.478,90	
	Internet Banking			
13/02	TRANSF C/C INTE	140205	-190,00	
	Internet Banking			
13/02	PGTO.TITULO IB	150226	-185,92	
	Internet Banking			
13/02	TRANSF C/C INTE	130230	-3.500,00	
	Internet Banking			
13/02	TED PJ MT IBK	130245	-4.023,34	
	Internet Banking			
13/02	TED PJ MT IBK	130255	-1.441,54	
	Internet Banking			
13/02	CRED ORD. BANC.	20010100135	484.481,44	

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

3/7

21/03/2019

Banco do Estado do Pará S/A

13/02 TED PESSOAL	130219	-10,00	
13/02 TED PESSOAL	130219	-10,00	
13/02 TED PESSOAL	130219	-10,00	1.896.227,15
14/02 TED PJ MT IBK	110248	-92.179,47	
Internet Banking			
14/02 TED PJ MT IBK	110255	-24.234,80	
Internet Banking			
14/02 TED PESSOAL	140219	-10,00	
14/02 TED PESSOAL	140219	-10,00	
14/02 REMUN CONTA+	190214	26,72	1.779.819,60
15/02 TED PJ MT IBK	110258	-4.500,00	
Internet Banking			
15/02 PGTO.TITULO IB	140246	-4.840,00	
Internet Banking			
15/02 TED PJ MT IBK	110223	-29.958,00	
Internet Banking			
15/02 PGTO.TITULO IB	140232	-2.092,00	
Internet Banking			
15/02 PGTO.TITULO IB	140254	-136,56	
Internet Banking			
15/02 TED PJ MT IBK	110241	-661,31	
Internet Banking			
15/02 TED PJ MT IBK	120239	-1.391,70	
Internet Banking			
15/02 TED PJ MT IBK	110239	-15.000,00	
Internet Banking			
15/02 PGTO.TITULO IB	140202	-385,00	
Internet Banking			
15/02 TED PJ MT IBK	110257	-7.062,00	
Internet Banking			
15/02 PGTO.TITULO IB	140246	-525,00	
Internet Banking			
15/02 TED PJ MT IBK	110241	-100,00	
Internet Banking			
15/02 TED PJ MT IBK	110220	-29.938,15	
Internet Banking			
15/02 PAGTO FORNECEDO	165001	-183.517,00	
15/02 TED PESSOAL	150219	-10,00	
15/02 TED PESSOAL	150219	-10,00	
15/02 TED PESSOAL	150219	-10,00	
15/02 TED PESSOAL	150219	-10,00	
15/02 TED PESSOAL	150219	-10,00	
15/02 TED PESSOAL	150219	-10,00	
15/02 TED PESSOAL	150219	-10,00	
15/02 TED PESSOAL	150219	-10,00	
15/02 REMUN CONTA+	190215	71,06	1.499.703,94
18/02 TED PJ MT IBK	130255	-2.076,73	
Internet Banking			
18/02 TED PJ MT IBK	100214	-345,00	
Internet Banking			
18/02 TED PJ MT IBK	100255	-540,00	
Internet Banking			
18/02 TED PJ MT IBK	100235	-246,40	
Internet Banking			
18/02 TED PJ MT IBK	100206	-28.500,00	
Internet Banking			
18/02 TED PJ MT IBK	100210	-1.020,00	
Internet Banking			
18/02 PGTO.TITULO IB	150259	-180,00	
Internet Banking			
18/02 TED PESSOAL	180219	-10,00	
18/02 TED PESSOAL	180219	-10,00	
18/02 TED PESSOAL	180219	-10,00	
18/02 TED PESSOAL	180219	-10,00	
18/02 TED PESSOAL	180219	-10,00	
18/02 TED PESSOAL	180219	-10,00	
18/02 REMUN CONTA+	190218	9,99	1.466.745,80
19/02 TED PJ MT IBK	110212	-16.893,00	
Internet Banking			
19/02 TED PJ MT IBK	110212	-19.000,00	
Internet Banking			
19/02 TED PJ MT IBK	100238	-757,00	
Internet Banking			
19/02 PAGTO. GPS IB	80252	-31.955,25	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130242	-2.400,36	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130258	-281,55	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130244	-352,00	

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

4/7

21/03/2019

Banco do Estado do Pará S/A

Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130217	-420,00	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130244	-5.210,00	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130238	-163,65	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130233	-526,50	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130224	-335,32	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130202	-1.424,65	
Internet Banking			
19/02 PGTO.TITULO IB	130242	-191,92	
Internet Banking			
19/02 DEVOLUCAO TED	0	757,00	
19/02 TED PESSOAL	190219	-10,00	
19/02 TED PESSOAL	190219	-10,00	
19/02 TED PESSOAL	190219	-10,00	
19/02 REMUN CONTA+	190219	20,56	1.387.582,16
20/02 TED PJ MT IBK	120224	-757,00	
Internet Banking			
20/02 PGTO.TITULO IB	150251	-3.000,00	
Internet Banking			
20/02 PAGTO. DARF IB	120236	-16.810,42	
Internet Banking			
20/02 PAGTO. DARF IB	120222	-28.679,03	
Internet Banking			
20/02 PAGTO. DARF IB	120246	-9.136,26	
Internet Banking			
20/02 TED PJ MT IBK	120238	-5.000,00	
Internet Banking			
20/02 PGTO.TITULO IB	150251	-1.384,17	
Internet Banking			
20/02 PGTO.TITULO IB	150230	-628,70	
Internet Banking			
20/02 PGTO.TITULO IB	150212	-174,52	
Internet Banking			
20/02 TED PJ MT IBK	110215	-1.151,04	
Internet Banking			
20/02 PGTO.TITULO IB	150224	-471,00	
Internet Banking			
20/02 TED PJ MT IBK	110253	-9.385,00	
Internet Banking			
20/02 PAGTO. GPS IB	110255	-5.146,29	
Internet Banking			
20/02 PAGTO. GPS IB	110215	-7.698,68	
Internet Banking			
20/02 PGTO.TITULO IB	150203	-790,00	
Internet Banking			
20/02 TED PJ MT IBK	110239	-350,00	
Internet Banking			
20/02 CRED ORD. BANC.	20010100225	1.300.698,36	
20/02 CH COMPE SUPERI	33	-110,00	
20/02 TED PESSOAL	200219	-10,00	
20/02 TED PESSOAL	200219	-10,00	
20/02 TED PESSOAL	200219	-10,00	
20/02 TED PESSOAL	200219	-10,00	
20/02 TED PESSOAL	200219	-10,00	
20/02 TARIFA CH COMPE	200219	-2,00	2.597.556,41
22/02 TED PJ MT IBK	80251	-600,00	
Internet Banking			
22/02 PGTO.TITULO IB	90203	-44.100,00	
Internet Banking			
22/02 PGTO.TITULO IB	90237	-3.220,38	
Internet Banking			
22/02 PGTO.TITULO IB	90218	-406,62	
Internet Banking			
22/02 PGTO.TITULO IB	90259	-288,00	
Internet Banking			
22/02 PAGTO CLARO IBK	80229	-2.116,58	
Internet Banking			
22/02 PGTO.TITULO IB	90243	-706,20	
Internet Banking			
22/02 PGTO.TITULO IB	90210	-267,00	
Internet Banking			
22/02 PGTO.TITULO IB	90235	-1.954,00	
Internet Banking			
22/02 PGTO.TITULO IB	90202	-500,00	
Internet Banking			

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

5/7

21/03/2019

Banco do Estado do Pará S/A

22/02	PGTO.TITULO IB	90225	-2.765,00	
	Internet Banking			
22/02	PAGTO FGTS IBK	80233	-713,65	
	Internet Banking			
22/02	TED PJ MT IBK	80203	-261,10	
	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	90239	-16.775,10	
	Internet Banking			
22/02	PGTO.TITULO IB	90206	-262,80	
	Internet Banking			
22/02	TED PJ MT IBK	90251	-920,00	
	Internet Banking			
22/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
22/02	CH COMPE SUPERI	32	-380,00	
22/02	TED PESSOAL	220219	-10,00	
22/02	TED PESSOAL	220219	-10,00	
22/02	TED PESSOAL	220219	-10,00	
22/02	TARIFA CH COMPE	220219	-2,00	
22/02	REMUN CONTA+	190222	12,42	2.521.297,40
25/02	PGTO.TITULO IB	140254	-1.290,50	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140223	-3.381,61	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140202	-5.893,78	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140202	-25.086,40	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140240	-460,00	
	Internet Banking			
25/02	TED PJ MT IBK	80210	-310,60	
	Internet Banking			
25/02	TED PJ MT IBK	80253	-329,97	
	Internet Banking			
25/02	TED PJ MT IBK	80225	-1.007,64	
	Internet Banking			
25/02	TED PJ MT IBK	80213	-1.136,63	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140255	-270,00	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140223	-4.309,46	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140256	-290,46	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140255	-1.116,00	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140223	-2.088,00	
	Internet Banking			
25/02	PGTO.TITULO IB	140250	-50.437,19	
	Internet Banking			
25/02	DEB FOPAG CS	165001	-3.226,95	
25/02	PACOTE TARIFA P	250219	-71,80	
25/02	TED PESSOAL	250219	-10,00	
25/02	TED PESSOAL	250219	-10,00	
25/02	TED PESSOAL	250219	-10,00	
25/02	TED PESSOAL	250219	-10,00	
25/02	REMUN CONTA+	190225	20,50	2.420.570,91
26/02	APLIC. CDB/RDB	220733	-1.500.000,00	
26/02	REMUN CONTA+	190226	207,37	920.778,28
27/02	TED PJ MT IBK	80231	-3.069,50	
	Internet Banking			
27/02	TED PJ MT IBK	80232	-2.424,93	
	Internet Banking			
27/02	TED PJ MT IBK	80228	-3.150,00	
	Internet Banking			
27/02	TED PJ MT IBK	80258	-820,97	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140211	-598,00	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140201	-253,50	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140236	-1.398,56	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140223	-149,25	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140228	-340,00	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140206	-365,20	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140232	-5.750,14	
	Internet Banking			

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

6/7

21/03/2019

Banco do Estado do Pará S/A

27/02	PGTO.TITULO IB	140257	-4.450,04	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140220	-153,00	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140224	-175,00	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140246	-1.046,40	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140215	-730,00	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140234	-667,00	
	Internet Banking			
27/02	PGTO.TITULO IB	140212	-2.100,00	
	Internet Banking			
27/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
27/02	TED PESSOAL	270219	-10,00	
27/02	TED PESSOAL	270219	-10,00	
27/02	TED PESSOAL	270219	-10,00	
27/02	TED PESSOAL	270219	-10,00	
27/02	REMUN CONTA+	190227	0,65	893.094,44
28/02	TRANSF C/C	90218	-47.901,53	
	Internet Banking			
28/02	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/02	DEB FOPAG CS	165001	-3.663,39	
28/02	CRED ORD. BANC.	20010100351	507.265,98	1.348.792,50

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 21/03/2019:

Saldo Conta Corrente 1.616.709,67
SALDO PARA SAQUE 1.616.709,67

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 21 de março de 2019 às 16:50

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

7/7

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO FEVEREIRO/2019
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

 INDSH / CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO 			Secretaria de Saúde Pública
Móveis e Utensílios 10056			DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	40065
SDO ANTERIOR	1.340.408,54	1.340.408,54	10167
AQUISIÇÃO	-	859,41	
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.340.408,54	1.341.267,95	
SDO DEPREC 2017	106.267,50	117.437,57	
DEPREC 2018	11.170,07	11.177,23	
SDO DEPREC ACUM	117.437,57	128.614,80	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	87.256,04	87.256,04	40065
AQUISIÇÃO	-	-	10166
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	87.256,04	87.256,04	
SDO DEPREC 2013	7.083,18	7.810,31	
DEPREC 2014	727,13	727,13	
SDO DEPREC ACUM	7.810,31	8.537,45	
Aparelho de Medicina 10058			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	122.736,24	122.736,24	DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO		841,40	40065
DISCRIMINAÇÃO			10153
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	122.736,24	123.577,64	
SDO DEPREC 2013	5.366,94	6.389,74	
DEPREC 2014	1.022,80	1.029,81	
SDO DEPREC ACUM	6.389,74	7.419,56	
Benfeitorias			
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO			40065
DISCRIMINAÇÃO			10157
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	
SDO DEPREC 2013	24,24	28,28	
DEPREC 2014	4,04	4,04	
SDO DEPREC ACUM	28,28	32,31	
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	DEPRECIACÃO

SDO ANTERIOR	15.475,33	15.475,33	40065 10159
AQUISIÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	15.475,33	15.475,33	
SDO DEPREC 2013	2.646,67	2.904,59	
DEPREC 2014	257,92	257,92	
SDO DEPREC ACUM	2.904,59	3.162,51	
VEICULOS			DEPRECIAÇÃO 40065 10324
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	
AQUISIÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	
SDO DEPREC 2013	65.961,60	72.042,12	
DEPREC 2014	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	72.042,12	78.122,63	
Instalações			DEPRECIAÇÃO 40065 10148
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	
AQUISIÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	-	-	
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	27.071,91	
SDO DEPREC 2013	2.172,35	2.262,59	
DEPREC 2014	90,24	90,24	
SDO DEPREC ACUM	2.262,59	2.352,83	
			DEPRECIAÇÃO 40065 10164
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	2.415.325,61	2.415.325,61	
AQUISIÇÃO	-	7.137,14	
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	2.415.325,61	2.422.462,75	
SDO DEPREC 2011	180.679,21	200.806,92	
DEPREC 2014	20.127,71	20.187,19	DEPRECIAÇÃO 40065 10327
SDO DEPREC ACUM	200.806,92	220.994,11	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	
AQUISIÇÃO	-	-	
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			

SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	AMORTIZAÇÃO 40232 10113
SDO DEPREC 2011	7.591,09	8.451,12	
DEPREC 2014	860,03	860,03	
SDO DEPREC ACUM	8.451,12	9.311,15	
DIREITO DE USO			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	
AQUISIÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	
SDO AMORT 2013	3.512,96	4.620,22	
AMORT 2014	1.107,26	1.107,26	
SDO AMORT ACUM	4.620,22	5.727,48	
LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103			AMORTIZAÇÃO 40232 10113
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	
SDO ANTERIOR	548.694,31	548.694,31	
AQUISIÇÃO			
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	548.694,31	548.694,31	
SDO AMORT 2013	86.064,59	95.209,50	
AMORT 2014	9.144,91	9.144,91	
SDO AMORT ACUM	95.209,50	104.354,40	
TOTAL DO PATRIMÔNIO	#REF!	#REF!	
TOTAL DEPRECIACÕES	#REF!	#REF!	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	95.209,50	104.354,40	
DESPESA MENSAL	#REF!	#REF!	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – FEVEREIRO/2019
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE FEVEREIRO/2019.

Nota 01: Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02: As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03: A receita operacional contabilizada em FEVEREIRO/2019 foi de R\$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04: Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05: Fechamos o mês de FEVEREIRO/2019, com um disponível total de R\$ 7.996.084,56 (sete milhões novecentos e noventa e seis mil oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.346.779,22
Aplicações financeiras	- R\$	6.649.294,17
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	11,17

Em 30 de FEVEREIRO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06: Em FEVEREIRO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R\$ 3.663,39 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações do mês no valor de R\$ 3.663,39 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos).

Em FEVEREIRO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R\$ 1.405,77 (mil quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos)

Em FEVEREIRO/2019, não houve Adiantamento de Salários.

Nota 07: Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 501.659,98 (quinhentos e um mil seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 62.385,69 (sessenta e dois mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 44.244,29 (quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 519.801,38 (quinhentos e dezenove mil oitocentos e um reais e trinta e oito centavos).

Nota 08: No mês de FEVEREIRO/2019, não houve investimento nesta competência.

Nota 09: Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 8.081,15 (oito mil oitenta e um reais e quinze centavos)

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10: As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.495,20 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Não houve valores de juros e multas no mês.

Nota 11: Em FEVEREIRO/2019, registramos um superávit operacional de R\$ 1.036.969,38 (um milhão trinta e seis mil novecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos). E um superávit acumulado de R\$ 2.155.864,98 (dois milhões cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12: Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em FEVEREIRO/2019, somaram a importância de R\$ 203.526,03 (duzentos e tres mil quinhentos e vinte e seis reais e tres centavos).

Nota 13: Em FEVEREIRO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 14: Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15: Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.