CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MARÇO
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**	**000041**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000044**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000045
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000050**
3.1	Demonstrativos	000051
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000060**
4.1	Demonstrativos	000061
5	**OUTROS**	**000662**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000063**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000064
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000124**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000125
8	**DESPESAS GERAIS**	**000163**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000182**
0	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000184**
10.1	Extrato Bancário	000190
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000199**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000203**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/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	3º MÊS	TOTAL
	jan/19	**fev/19**	**mar/19**	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	8.871.764,13
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**8.871.764,13**
Resultado de Aplicação Financeira	24.666,24	2.365,56	36.321,87	63.353,67
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**24.666,24**	**2.365,56**	**36.321,87**	**63.353,67**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**2.981.920,95**	**2.959.620,27**	**2.993.576,58**	**8.935.117,80**

DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**577.289,33**	**621.634,10**	**611.354,12**	**1.810.277,55**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**393.667,12**	**418.139,52**	**407.485,28**	**1.219.291,92**
1.1.1. Assistencial	236.200,27	250.883,71	244.491,17	731.575,15
1.1.2. Administrativo	157.466,85	167.255,81	162.994,11	487.716,77
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	39.369,90	37.451,23	37.033,49	113.854,62
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	42.808,50	66.108,63	65.576,05	174.493,18
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	101.443,81	99.934,72	101.259,30	302.637,83
2. Insumos Assistenciais	**9.279,04**	**20.430,26**	**17.471,89**	**47.181,19**
2.1. Materiais Descartáveis	8.036,98	17.880,51	0,00	25.917,49
2.2. Medicamentos	1.242,06	2.549,75	17.471,89	21.263,70
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**21.041,60**	**22.423,38**	**21.990,66**	**65.455,64**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.582,45	9.155,04	8.394,23	28.131,72
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. Material Expediente	7.381,48	8.168,07	7.777,60	23.327,15
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.647,58	3.924,65	4.713,76	11.285,99
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	430,09	1.175,62	1.105,07	2.710,78
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**19.396,40**	**4.946,00**	**6.145,24**	**30.487,64**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26	3.132,26	9.396,78
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.553,10	318,50	1.267,12	3.138,72
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	14.711,04	1.495,24	1.745,86	17.952,14
5. Gerais	**440.150,27**	**300.080,71**	**133.594,65**	**873.825,63**
5.1. Telefonia/Internet	3.184,66	5.106,58	9.591,78	17.883,02
5.2. Água	8.278,00	8.092,00	0,00	16.370,00
5.3. Energia Elétrica	42.943,67	50.437,19	47.198,90	140.579,76
5.4. Alugueis	4.025,00	2.235,00	2.235,00	8.495,00
5.5. Outras Despesas Gerais	381.718,94	234.209,94	74.568,97	690.497,85
6. Serviços Terceirizados	**772.996,38**	**997.746,44**	**958.482,08**	**2.729.224,90**
6.1. Assistenciais	**772.996,38**	**997.746,44**	**877.259,08**	**2.648.001,90**
6.1.1. Pessoa Jurídica	772.996,38	997.383,64	877.259,08	2.647.639,10
6.1.2. Pessoa Física	0,00	362,80	0,00	362,80
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**0,00**	**0,00**	**81.223,00**	**81.223,00**
6.3.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	81.223,00	81.223,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.840.153,02**	**1.967.260,89**	**1.749.038,64**	**5.556.452,55**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**1.141.767,93**	**992.359,38**	**1.244.537,94**	

7.Investimentos	**39.877,68**	**8.837,95**	**331.256,16**	**379.971,79**
7.1. Equipamentos	39.877,68	8.837,95	323.544,16	372.259,79
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.712,00	7.712,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	**jan/19**	**fev/19**	**mar/19**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
DÉBITOS (2)	958,95	988,83	276,41	2.224,19
CRÉDITOS (3)	958,95	988,83	276,41	2.224,19

SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**3.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.160.510,86	946.902,85	1.511.694,90	3.619.108,61
DÉBITOS (2)	3.079.473,47	3.345.576,18	4.585.630,44	6.425.049,65
CRÉDITOS (3)	2.985.399,79	3.910.368,23	3.407.025,95	6.895.768,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.066.437,18**	**1.511.694,90**	**333.090,41**	**4.089.826,98**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	R$
SALDO INICIAL (1)	6.473.612,07	5.264.411,63	6.555.994,10	18.294.017,80
DÉBITOS (2)	1.476.670,58	208.417,53	0,00	1.685.088,11
CRÉDITOS (3)	148.570,14	1.500.000,00	2.459.649,73	4.108.219,87
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**5.145.511,63**	**6.555.994,10**	**9.015.643,83**	**20.717.149,56**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**6.212.948,81**	**8.068.689,00**	**9.349.734,24**	**24.809.976,54**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.451.456,00	2.245.456,00	2.352.125,00	7.049.037,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.254.426,00	1.325.112,00	1.452.369,00	4.031.907,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	625.124,00	528.963,00	836.100,00	1.990.187,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.133.630,31	929.763,12	1.232.076,21	3.295.469,64
TOTAL	**5.464.636,31**	**5.029.294,12**	**5.872.670,21**	**16.366.600,64**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**11.677.585,12**	**13.097.983,12**	**15.222.404,45**	**41.176.577,18**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	915.426,00	699.641,57	721.456,00	2.336.523,57
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	821.345,00	824.513,00	823.456,00	2.469.314,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	125.456,00	150.236,00	210.123,00	485.815,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	185.089,99	283.796,75	172.090,60	640.977,34
TOTAL	**2.047.316,99**	**1.958.187,32**	**1.927.125,60**	**5.932.629,91**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	R$
SALDO INICIAL (1)	334.498,13	382.622,06	464.045,84	1.181.166,03
PROVISÃO DO MÊS (2)	87.265,54	184.776,44	93.272,26	272.041,98

FÉRIAS (3)	39.024,97	95.232,82	10.687,23	144.945,02
13º SALÁRIO (4)	116,64	8.119,84	1.551,02	9.787,50
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**382.622,06**	**464.045,84**	**545.079,85**	**1.298.475,49**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**2.429.939,05**	**2.422.233,16**	**2.472.205,45**	**7.231.105,40**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**9.247.646,07**	**10.675.749,96**	**12.750.199,00**	**33.945.471,78**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.2	BALANCETE – MARÇO/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora....: 11:59:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/03/2019
Emissão: 15/04/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	19.542.254,78 D	12.053.078,04	10.884.211,82	1.168.866,22 D	20.711.121,00 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.959.370,28 D	11.721.821,88	10.830.778,03	891.043,85 D	15.850.414,13 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.067.700,17 D	8.472.681,12	7.190.647,05	1.282.034,07 D	9.349.734,24 D
11101	CAIXA	11,17 D	1.265,24	276,41	988,83 D	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	11,17 D	1.265,24	276,41	988,83 D	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	11,17 D	1.265,24	276,41	988,83 D	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	11,17 D	1.265,24	276,41	988,83 D	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.511.694,90 D	3.407.025,95	4.585.630,44	1.178.604,49 C	333.090,41 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.511.694,90 D	3.407.025,95	4.585.630,44	1.178.604,49 C	333.090,41 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.511.694,90 D	3.407.025,95	4.585.630,44	1.178.604,49 C	333.090,41 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.348.792,50 D	3.327.131,65	4.361.887,25	1.034.755,60 C	314.036,90 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	62.963,81 D	79.894,04	142.363,46	62.469,42 C	494,39 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	99.938,59 D	0,26	81.379,73	81.379,47 C	18.559,12 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.555.994,10 D	2.459.649,73	0,00	2.459.649,73 D	9.015.643,83 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.555.994,10 D	2.459.649,73	0,00	2.459.649,73 D	9.015.643,83 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	6.555.994,10 D	2.459.649,73	0,00	2.459.649,73 D	9.015.643,83 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	5.084.719,67 D	2.328.613,88	0,00	2.328.613,88 D	7.413.333,55 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	321.206,66 D	125.536,05	0,00	125.536,05 D	446.742,71 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	1.150.067,77 D	5.499,80	0,00	5.499,80 D	1.155.567,57 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.604.740,20	2.604.740,20	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.604.740,20	2.604.740,20	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.604.740,20	2.604.740,20	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.604.740,20	2.604.740,20	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.351.509,04 D	3.118.697,34	3.597.536,17	478.838,83 C	5.872.670,21 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.956.545,08 D	2.957.254,71	3.223.647,24	266.392,53 C	5.690.152,55 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.956.545,08 D	2.957.254,71	3.223.647,24	266.392,53 C	5.690.152,55 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.106.545,08 D	2.957.254,71	3.223.647,24	266.392,53 C	3.840.152,55 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	4.106.545,08 D	2.957.254,71	3.223.647,24	266.392,53 C	3.840.152,55 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	394.963,96 D	161.442,63	373.888,93	212.446,30 C	182.517,66 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	394.963,96 D	161.442,63	373.888,93	212.446,30 C	182.517,66 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	3.822,30 D	4.517,57	3.663,39	854,18 D	4.676,48 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	158,91 D	0,00	0,00	0,00	158,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.663,39 D	4.517,57	3.663,39	854,18 D	4.517,57 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	391.141,66 D	156.925,06	370.225,54	213.300,48 C	177.841,18 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	391.141,66 D	156.925,06	370.225,54	213.300,48 C	177.841,18 D
113	ESTOQUES	519.801,38 D	130.443,42	39.462,55	90.980,87 D	610.782,25 D
11301	ESTOQUES	519.801,38 D	130.443,42	39.462,55	90.980,87 D	610.782,25 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	519.801,38 D	130.443,42	39.462,55	90.980,87 D	610.782,25 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	519.801,38 D	130.443,42	39.462,55	90.980,87 D	610.782,25 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	22.075,26 D	2.925,00	4.765,87	1.840,87 C	20.234,39 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	213.907,09 D	49.827,06	12.415,07	37.411,99 D	251.319,08 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	2.577,57 D	1.488,06	0,00	1.488,06 D	4.065,63 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	99.422,22 D	10.558,17	7.909,88	2.648,29 D	102.070,51 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	30.896,49 D	15.716,08	7.597,90	8.118,18 D	39.014,67 D
1130101010007	ENXOVAIS	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	33.437,81 D	43.812,66	4.713,76	39.098,90 D	72.536,71 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	0,00	0,00	8.391,50 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	35.038,64 D	2.683,00	1.105,07	1.577,93 D	36.616,57 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	2.930,00 D	448,00	290,95	157,05 D	3.087,05 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	126,83 D	0,00	0,00	0,00	126,83 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	820,65 C	0,00	0,00	0,00	820,65 C
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	49.920,99 D	1.638,00	179,70	1.458,30 D	51.379,29 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	27,96 D	0,00	0,00	0,00	27,96 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:59:20

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/03/2019
Emissão: 15/04/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	14.104,70 D	1.347,39	484,35	863,04 D	14.967,74 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.576,57 D	0,00	0,00	0,00	7.576,57 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	20.359,69 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	17.227,43 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	20.359,69 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	17.227,43 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	20.359,69 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	17.227,43 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	20.359,69 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	17.227,43 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	20.359,69 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	17.227,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.582.884,50 D	331.256,16	53.433,79	277.822,37 D	4.860.706,87 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
1240101010001	DIREITO DE USO	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.068.150,29 D	331.256,16	43.181,60	288.074,56 D	4.356.224,85 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.068.150,29 D	331.256,16	43.181,60	288.074,56 D	4.356.224,85 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.068.150,29 D	331.256,16	43.181,60	288.074,56 D	4.356.224,85 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.486.266,94 D	331.256,16	90,24	331.165,92 D	4.817.432,86 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	123.577,64 D	0,00	0,00	0,00	123.577,64 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.475,33 D	0,00	0,00	0,00	15.475,33 D
1250101010005	INSTALACOES	26.981,67 D	0,00	90,24	90,24 C	26.891,43 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.422.462,75 D	323.544,16	0,00	323.544,16 D	2.746.006,91 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.267,95 D	0,00	0,00	0,00	1.341.267,95 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	87.256,04 D	7.712,00	0,00	7.712,00 D	94.968,04 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	418.116,65 C	0,00	43.091,36	43.091,36 C	461.208,01 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.396,75 C	0,00	1.036,83	1.036,83 C	7.433,58 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	28,28 C	0,00	4,04	4,04 C	32,32 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.904,59 C	0,00	257,92	257,92 C	3.162,51 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	2.172,35 C	0,00	0,00	0,00	2.172,35 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.866,40 C	0,00	22.883,39	22.883,39 C	223.749,79 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	117.444,73 C	0,00	11.241,50	11.241,50 C	128.686,23 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	7.810,31 C	0,00	727,13	727,13 C	8.537,44 C
1250101020010	(-) VEICULOS	72.042,12 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	78.122,64 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	8.451,12 C	0,00	860,03	860,03 C	9.311,15 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	515.300,04 D	0,00	10.252,19	10.252,19 C	505.047,85 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	515.300,04 D	0,00	10.252,19	10.252,19 C	505.047,85 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	515.300,04 D	0,00	10.252,19	10.252,19 C	505.047,85 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	605.984,85 D	0,00	0,00	0,00	605.984,85 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	539.549,40 D	0,00	0,00	0,00	539.549,40 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	90.684,81 C	0,00	10.252,19	10.252,19 C	100.937,00 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	4.620,22 C	0,00	1.107,28	1.107,28 C	5.727,50 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	86.064,59 C	0,00	9.144,91	9.144,91 C	95.209,50 C
2	PASSIVO	8.074.726,31 C	2.640.864,21	2.609.802,49	31.061,72 D	8.043.664,59 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.958.187,32 C	2.438.786,48	2.407.724,76	31.061,72 D	1.927.125,60 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	934.136,99 C	1.561.222,42	1.578.156,71	16.934,29 C	951.071,28 C
21101	FORNECEDORES	934.136,99 C	1.561.222,42	1.578.156,71	16.934,29 C	951.071,28 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	934.136,99 C	1.561.222,42	1.578.156,71	16.934,29 C	951.071,28 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	31.004,20 C	40.676,76	61.238,82	20.562,06 C	51.566,26 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	31.004,20 C	40.676,76	61.238,82	20.562,06 C	51.566,26 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	501.334,34 C	501.334,34	492.929,09	8.405,25 D	492.929,09 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	501.334,34 C	501.334,34	492.929,09	8.405,25 D	492.929,09 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	392.645,77 C	613.856,00	605.135,97	8.720,03 D	383.925,74 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora....: 11:59:24

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/03/2019

Emissão: 15/04/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	379.763,77 C	553.775,10	506.692,75	47.082,35 D	332.681,42 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	12.882,00 C	60.080,90	51.988,90	8.092,00 D	4.790,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	0,00	0,00	46.454,32	46.454,32 C	46.454,32 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	9.152,68 C	405.355,32	418.852,83	13.497,51 C	22.650,19 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	9.152,68 C	405.355,32	418.852,83	13.497,51 C	22.650,19 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	898.551,85 C	537.132,38	610.685,30	73.552,92 C	972.104,77 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	898.551,85 C	537.132,38	610.685,30	73.552,92 C	972.104,77 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	898.551,85 C	537.132,38	610.685,30	73.552,92 C	972.104,77 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	350.180,59 C	444.539,34	432.851,17	11.688,17 D	338.492,42 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	342.445,43 C	428.691,37	424.738,36	3.953,01 D	338.492,42 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.735,16 C	15.847,97	8.112,81	7.735,16 D	0,00
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	84.325,42 C	80.354,79	84.561,87	4.207,08 C	88.532,50 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	24.196,70 C	37.111,34	34.965,43	2.145,91 D	22.050,79 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	32.826,53 C	32.826,53	32.671,23	155,30 D	32.671,23 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	27.302,19 C	10.416,92	16.792,71	6.375,79 C	33.677,98 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	0,00	0,00	132,50	132,50 C	132,50 C
213010103	PROVISOES	464.045,84 C	12.238,25	93.272,26	81.034,01 C	545.079,85 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	67.583,27 C	1.436,15	34.670,78	33.234,63 C	100.817,90 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.390,67 C	114,87	2.758,60	2.643,73 C	8.034,40 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	362.123,11 C	9.917,92	51.745,24	41.827,32 C	403.950,43 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	28.948,79 C	769,31	4.097,64	3.328,33 C	32.277,12 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64.692,41 C	65.931,49	61.892,40	4.039,09 D	60.653,32 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	64.692,41 C	65.931,49	61.892,40	4.039,09 D	60.653,32 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	64.692,41 C	65.931,49	61.892,40	4.039,09 D	60.653,32 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	64.692,41 C	65.931,49	61.892,40	4.039,09 D	60.653,32 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.280,32 C	12.519,40	9.932,78	2.586,62 D	8.693,70 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	29.204,33 C	29.204,33	33.742,88	4.538,55 C	33.742,88 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	10.444,34 C	10.444,34	10.325,56	118,78 D	10.325,56 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.763,42 C	13.763,42	7.891,18	5.872,24 D	7.891,18 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	60.806,07 C	274.500,19	156.990,35	117.509,84 D	56.703,77 D
21501	OUTRAS OBRIGACOES	60.806,07 C	274.500,19	156.990,35	117.509,84 D	56.703,77 D
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	60.806,07 C	274.500,19	156.990,35	117.509,84 D	56.703,77 D
215010101	CONTAS A PAGAR	60.806,07 C	274.500,19	156.990,35	117.509,84 D	56.703,77 D
2150101010001	CONTAS A PAGAR	37,69 D	1.273,12	1.355,12	82,00 C	44,31 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.698,39 C	0,00	0,00	0,00	4.698,39 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	19.498,50 C	236.580,20	118.290,10	118.290,10 D	98.791,60 D
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	36.646,87 C	36.646,87	37.345,13	698,26 C	37.345,13 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
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	202.077,73	202.077,73	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	202.077,73	202.077,73	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	202.077,73	202.077,73	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	202.077,73	202.077,73	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	202.077,73	202.077,73	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	113.360,09	113.360,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	29.050.086,90 C	0,00	3.195.654,31	3.195.654,31 C	32.245.741,21 C
31	RECEITAS	27.105.313,83 C	0,00	2.993.576,58	2.993.576,58 C	30.098.890,41 C
311	RECEITAS	27.105.313,83 C	0,00	2.993.576,58	2.993.576,58 C	30.098.890,41 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	26.364.711,28 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	29.321.965,99 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:59:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/03/2019
Emissão: 15/04/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3110101	RECEITAS - SAUDE	26.364.711,28 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	29.321.965,99 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	33.754.001,22 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	36.711.255,93 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	33.754.001,22 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	36.711.255,93 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	7.389.289,94 D	0,00	0,00	0,00	7.389.289,94 D
3110101070002	GLOSAS DE IMPLANTACAO	7.389.289,94 D	0,00	0,00	0,00	7.389.289,94 D
31102	OUTRAS RECEITAS	740.602,55 C	0,00	36.321,87	36.321,87 C	776.924,42 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	740.602,55 C	0,00	36.321,87	36.321,87 C	776.924,42 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	422.228,89 C	0,00	0,01	0,01 C	422.228,90 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	422.228,89 C	0,00	0,00	0,00	422.228,89 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	318.373,66 C	0,00	36.321,86	36.321,86 C	354.695,52 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	27.195,03 C	0,00	431,52	431,52 C	27.626,55 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	314.279,86 C	0,00	35.890,34	35.890,34 C	350.170,20 C
3110201050004	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	23.101,24 D	0,00	0,00	0,00	23.101,24 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.944.773,07 C	0,00	202.077,73	202.077,73 C	2.146.850,80 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.944.773,07 C	0,00	202.077,73	202.077,73 C	2.146.850,80 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.944.773,07 C	0,00	202.077,73	202.077,73 C	2.146.850,80 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.944.773,07 C	0,00	202.077,73	202.077,73 C	2.146.850,80 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.944.773,07 C	0,00	202.077,73	202.077,73 C	2.146.850,80 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.061.237,46 C	0,00	113.360,09	113.360,09 C	1.174.597,55 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	883.535,61 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	972.253,25 C
4	DESPESA	17.582.558,43 D	2.137.090,64	141.364,27	1.995.726,37 D	19.578.284,80 D
41	DESPESA	15.637.785,36 D	1.935.012,91	141.364,27	1.793.648,64 D	17.431.434,00 D
411	DESPESA	15.637.785,36 D	1.935.012,91	141.364,27	1.793.648,64 D	17.431.434,00 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	15.606.383,57 D	1.933.267,05	141.364,27	1.791.902,78 D	17.398.286,35 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	15.606.383,57 D	1.933.267,05	141.364,27	1.791.902,78 D	17.398.286,35 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.423.020,17 D	539.976,18	22.304,85	517.671,33 D	4.940.691,50 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.568.574,15 D	409.574,03	7.835,00	401.739,03 D	3.970.313,18 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	25.206,41 D	34,03	0,00	34,03 D	25.240,44 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	30.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	177.329,00 D	25.304,90	9.741,85	15.563,05 D	192.892,05 D
4110101010009	VALE REFEICAO	406.948,24 D	89.895,00	0,00	89.895,00 D	496.843,24 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	3.071,85 C	0,00	4.728,00	4.728,00 C	7.799,85 C
4110101010011	UNIFORMES	38.314,00 D	0,00	0,00	0,00	38.314,00 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	179.720,22 D	15.168,22	0,00	15.168,22 D	194.888,44 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	350.372,81 D	37.802,80	769,31	37.033,49 D	387.406,30 D
4110101020001	FGTS	288.326,34 D	32.556,36	769,31	31.787,05 D	320.113,39 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	62.046,47 D	5.246,44	0,00	5.246,44 D	67.292,91 D
411010103	PROVISAO	871.136,00 D	101.259,31	0,01	101.259,30 D	972.395,30 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	287.765,32 D	34.670,78	0,01	34.670,77 D	322.436,09 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	430.337,89 D	51.470,99	0,00	51.470,99 D	481.808,88 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	59.609,88 D	6.856,24	0,00	6.856,24 D	66.466,12 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	93.422,91 D	8.261,30	0,00	8.261,30 D	101.684,21 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.821.495,13 D	958.482,08	0,00	958.482,08 D	7.779.977,21 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.111.069,22 D	469.439,80	0,00	469.439,80 D	3.580.509,02 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.624.652,44 D	340.680,59	0,00	340.680,59 D	2.965.333,03 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	514.213,00 D	81.223,00	0,00	81.223,00 D	595.436,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.000,00 D	250,00	0,00	250,00 D	1.250,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	61.450,00 D	16.750,00	0,00	16.750,00 D	78.200,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	500.971,77 D	46.454,32	0,00	46.454,32 D	547.426,09 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	4.638,70 D	3.684,37	0,00	3.684,37 D	8.323,07 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	7.997,52 D	0,00	0,00	0,00	7.997,52 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	7.997,52 D	0,00	0,00	0,00	7.997,52 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	46.911,20 D	17.471,89	0,00	17.471,89 D	64.383,09 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	15.319,11 D	4.765,87	0,00	4.765,87 D	20.084,98 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	31.592,09 D	12.415,07	0,00	12.415,07 D	44.007,16 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:59:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/03/2019
Emissão: 15/04/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101060004	GASES MEDICINAIS	0,00	290,95	0,00	290,95 D	290,95 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	111.669,77 D	21.990,66	0,00	21.990,66 D	133.660,43 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	34.588,00 D	0,00	0,00	0,00	34.588,00 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	30.860,83 D	7.777,60	0,00	7.777,60 D	38.638,43 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	29.454,37 D	8.394,23	0,00	8.394,23 D	37.848,60 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	14.264,60 D	4.713,76	0,00	4.713,76 D	18.978,36 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	2.501,97 D	1.105,07	0,00	1.105,07 D	3.607,04 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.951.874,72 D	255.017,01	118.290,10	136.726,91 D	3.088.601,63 D
4110101080001	ALUGUEL	5.400,00 D	0,00	0,00	0,00	5.400,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	425.331,81 D	47.198,90	0,00	47.198,90 D	472.530,71 D
4110101080003	TELEFONE	39.734,29 D	5.591,78	0,00	5.591,78 D	45.326,07 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	55.621,08 D	0,00	0,00	0,00	55.621,08 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.820,99 D	0,00	0,00	0,00	5.820,99 D
4110101080007	INTERNET	20.024,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	24.024,00 D
4110101080008	CORREIOS	616,83 D	82,50	0,00	82,50 D	699,33 D
4110101080010	DEPRECIACAO	418.893,47 D	43.181,60	0,00	43.181,60 D	462.075,07 D
4110101080011	AMORTIZACAO	102.417,84 D	10.252,19	0,00	10.252,19 D	112.670,03 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	29.128,98 D	0,00	0,00	0,00	29.128,98 D
4110101080013	SEGUROS	17.227,43 D	3.132,26	0,00	3.132,26 D	20.359,69 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.018,29 D	107,80	0,00	107,80 D	33.126,09 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	251.897,03 D	4.747,15	0,00	4.747,15 D	256.644,18 D
4110101080017	DETETIZACAO	1.450,00 D	0,00	0,00	0,00	1.450,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	28.469,70 D	5.211,01	0,00	5.211,01 D	33.680,71 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	80,00 D	0,00	0,00	0,00	80,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	3.709,90 D	0,00	0,00	0,00	3.709,90 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	8.190,41 D	2.521,68	0,00	2.521,68 D	10.712,09 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	4.712,95 D	0,00	0,00	0,00	4.712,95 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	8,00 D	0,00	0,00	0,00	8,00 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	2.707,35 D	0,00	0,00	0,00	2.707,35 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.621,44 D	41,80	0,00	41,80 D	6.663,24 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	11.964,56 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	14.964,56 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	45.264,83 D	438,44	0,00	438,44 D	45.703,27 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	187,25 D	0,00	0,00	0,00	187,25 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	31.789,75 D	0,00	0,00	0,00	31.789,75 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.042,40 D	2.235,00	0,00	2.235,00 D	37.277,40 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.295.042,44 D	118.290,10	118.290,10	0,00	1.295.042,44 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	71.501,70 D	4.984,80	0,00	4.984,80 D	76.486,50 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	21.906,25 D	1.267,12	0,00	1.267,12 D	23.173,37 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	74,35 D	0,00	0,00	0,00	74,35 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	21.831,90 D	1.267,12	0,00	1.267,12 D	23.099,02 D
41102	OUTRAS DESPESAS	31.401,79 D	1.745,86	0,00	1.745,86 D	33.147,65 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	31.401,79 D	1.745,86	0,00	1.745,86 D	33.147,65 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	17.571,35 D	1.745,86	0,00	1.745,86 D	19.317,21 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	14.804,82 D	1.551,40	0,00	1.551,40 D	16.356,22 D
4110201010005	IOF	2.466,95 D	0,00	0,00	0,00	2.466,95 D
4110201010007	MULTAS	299,58 D	194,46	0,00	194,46 D	494,04 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	13.830,44 D	0,00	0,00	0,00	13.830,44 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	13.830,44 D	0,00	0,00	0,00	13.830,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.944.773,07 D	202.077,73	0,00	202.077,73 D	2.146.850,80 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.944.773,07 D	202.077,73	0,00	202.077,73 D	2.146.850,80 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.944.773,07 D	202.077,73	0,00	202.077,73 D	2.146.850,80 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.944.773,07 D	202.077,73	0,00	202.077,73 D	2.146.850,80 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.944.773,07 D	202.077,73	0,00	202.077,73 D	2.146.850,80 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.061.237,46 D	113.360,09	0,00	113.360,09 D	1.174.597,55 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	883.535,61 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	972.253,25 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			16.831.032,89	16.831.032,89	0,00	

TOTVS Hora: 11:59:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:59:36

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/03/2019
Emissão: 15/04/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

.	Total do Ativo	20.711.121,00 D
.	Total do Passivo	8.043.664,59 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.195.654,31 C
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.995.726,37 D
RESULTADO DO MES 03/2019		1.199.927,94 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2019		12.667.456,41 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	32.245.741,21 C
TOTAL DA DESPESA	19.578.284,80 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2019	12.667.456,41 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	12.667.456,41 C

TOTVS Hora: 11:59:36

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.3	RAZÃO – MARÇO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2019
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:04
Emissão: 15/04/2019

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:		11,17 D
08/03/2019	008850001000037001	REPOSICAO FUNDO FIXO	10500	13	988,83	0,00	1.000,00 D
18/03/2019	008850001000001001	REF. - CORREIOS - ENVIO DO CONT. FADESP	40045	13	0,00	82,50	917,50 D
18/03/2019		PARA A SEDE ADM					
20/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 651355 - OPLIMA	20006	13	0,00	48,00	869,50 D
25/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 563 - J C COMERCIAL DE MAT	20123	13	0,00	59,80	809,70 D
25/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 92568 - F. R. LUCENA	20123	13	0,00	41,80	767,90 D
26/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 443 - W.L.L DA SILVA	20123	13	0,00	21,46	746,44 D
26/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 436 - W.L.L DA SILVA	20123	13	0,00	22,85	723,59 D
27/03/2019	008850001000011001	REPOSICAO FUNDO FIXO	10500	13	276,41	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.265,24	276,41	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:		1.348.792,50 D
CONTA - 10412		- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
01/03/2019	008850001000001001	ADIANT 01032019 - GIMBA MAT ESCRITORIO	10179	13	0,00	1.169,42	1.347.623,08 D
01/03/2019	008850001000002001	ADIANT 01032019 - FIDELIS DECOR & ARTE	10179	13	0,00	2.770,00	1.344.853,08 D
01/03/2019	008850001000005001	PGTO. NDI 022019 - INDSH - SEDE ADM	20481	13	0,00	118.290,10	1.226.562,98 D
01/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 21 - INSTITUTO AMBIENTAL	20012	13	0,00	14.077,50	1.212.485,48 D
01/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 282 - RENATO SILVA	20012	13	0,00	3.136,23	1.209.349,25 D
01/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 172 - MARCIA MARIANI	20012	13	0,00	2.815,50	1.206.533,75 D
01/03/2019	008850001000009001	PGTO. NDI 022019A - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	15.032,16	1.191.501,59 D
01/03/2019	008850001000010001	PGTO. NDI 022019B - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	5.288,00	1.186.213,59 D
01/03/2019	008850001000011001	PGTO. NDI 022019C - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	8.245,12	1.177.968,47 D
01/03/2019	008850001000012001	PGTO. NDI 022019D - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	312,91	1.177.655,56 D
01/03/2019	008850001000013001	PGTO. NDI 022019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	0,00	7.768,68	1.169.886,88 D
01/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1782 - GOLDEN	20006	13	0,00	2.544,40	1.167.342,48 D
01/03/2019	008850001000015001	PGTO. FT 816 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	0,00	635,00	1.166.707,48 D
01/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 159 - CARLOS AP	20012	13	0,00	2.000,00	1.164.707,48 D
01/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 152 - INDUMEBRA	20012	13	0,00	6.500,00	1.158.207,48 D
01/03/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000195 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	7.735,16	1.150.472,32 D
01/03/2019	008850001000019001	REF. - SEFA - DAE AVULSO - MANUTENCAO EI	40030	13	0,00	28,04	1.150.444,28 D
01/03/2019		02/2019					
01/03/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA FOPAG 02/2019	40056	13	0,00	546,00	1.149.898,28 D
01/03/2019	008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	49,00	1.149.849,28 D
01/03/2019	008850001000022001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	4,34	0,00	1.149.853,62 D
01/03/2019	008850001000026001	REEMBOLSO CONTA INVESTIMENTO PARA CUSTEI	10500	13	81.307,93	0,00	1.231.161,55 D
01/03/2019	008850001000028001	REEMBOLSO CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	10500	13	10.995,28	0,00	1.242.156,83 D
06/03/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000196 - FOPAG SALARIOS	20044	13	0,00	342.445,43	899.711,40 D
06/03/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	20,00	899.691,40 D
06/03/2019	008850001000003001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	24,96	0,00	899.716,36 D
07/03/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	10,00	899.706,36 D
07/03/2019	008850001000004001	PGTO. NF 12356 - VIDA COM BEBIDAS	20123	13	0,00	540,00	899.166,36 D
07/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 12246 - SUPER CLEAN COM MAT	20123	13	0,00	362,50	898.803,86 D
07/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 6591 - R CARLOS FARIAS MACH	20006	13	0,00	967,30	897.836,56 D
07/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 38386 - PARA SEGURANCA E TRA	20012	13	0,00	39.358,51	858.478,05 D
07/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 95085 - PAP ESTUDANTES	20123	13	0,00	254,80	858.223,25 D
07/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 95081 - PAP ESTUDANTES	20123	13	0,00	1.707,60	856.515,65 D
07/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7720 - MEDICAL SHOPPING	20006	13	0,00	382,50	856.133,15 D
07/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 85901 - IMPERSIK	20006	13	0,00	170,40	855.962,75 D
07/03/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000197 - FGTS	20047	13	0,00	32.826,50	823.136,25 D
07/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 93050 - F CARDOSO	20006	13	0,00	570,00	822.566,25 D
07/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 735 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13	0,00	470,00	822.096,25 D
07/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 4141 - CLEAN & PACK	20006	13	0,00	554,05	821.542,20 D
07/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1893 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	20006	13	0,00	508,00	821.034,20 D
07/03/2019	008850001000017001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	6,86	0,00	821.041,06 D
08/03/2019	008850001000001001	ADIANT 08032019 - SODEXO	10179	13	0,00	510,00	820.531,06 D
08/03/2019	008850001000002001	ADIANT PA3630219 - G.A SEPTIMO	10179	13	0,00	375,00	820.156,06 D
08/03/2019	008850001000003001	ADIANT PA3810219 - MICHELE DIAS DA SILV	10179	13	0,00	11.880,00	808.276,06 D
08/03/2019	008850001000004001	ADIANT PA3930219 - SL ENGENHARIA HOSP.	10179	13	0,00	6.560,00	801.716,06 D
08/03/2019	008850001000005001	ADIANT PA4050312 - DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	0,00	977,91	800.738,15 D
08/03/2019	008850001000006001	ADIANT PA4050319 - DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	0,00	970,00	799.768,15 D
08/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 49 - SRM-SERV RADIOLOGIA	20012	13	0,00	19.000,00	780.768,15 D
08/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 67 - OFTALMO CARE SERVICO	20012	13	0,00	22.636,62	758.131,53 D
08/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1181 - MCA - ORTOPEDIA	20008	13	0,00	16.893,00	741.238,53 D
08/03/2019	008850001000010001	PGTO. ISS 2019008 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	6.060,00	735.178,53 D
08/03/2019	008850001000011001	PGTO. ISS 238 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	2.536,12	732.642,41 D
08/03/2019	008850001000012001	PGTO. ISS 38386 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	2.511,71	730.130,70 D
08/03/2019	008850001000013001	PGTO. ISS 38387 - MUNICIPIO	20615	13	0,00	172,49	729.958,21 D
08/03/2019	008850001000014001	PGTO. FT 02/2019 - COSANPA	20719	13	0,00	8.092,00	721.866,21 D
08/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 58491 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	13	0,00	6.757,20	715.109,01 D
08/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 3151 - PRESERVE GESTAO AMBI	20012	13	0,00	238,37	714.870,64 D
08/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 38387 - PARA SEGURANCA E TRA	20012	13	0,00	2.702,92	712.167,72 D
08/03/2019	008850001000018001	PGTO. NF 95104 - PAP ESTUDANTES	20123	13	0,00	487,05	711.680,67 D
08/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 297 - NPG CONSULTORIA	20012	13	0,00	2.500,00	709.180,67 D
08/03/2019	008850001000020001	PGTO. NF 1053 - MELO FARIAS E CARNEI	20012	13	0,00	3.560,00	705.620,67 D
08/03/2019	008850001000021001	PGTO. NF 9729 - IQG SERV ACREDITACAO	20012	13	0,00	2.100,00	703.520,67 D
08/03/2019	008850001000022001	PGTO. NF 741 - AS SISTEMAS	20012	13	0,00	4.000,00	699.520,67 D
08/03/2019	008850001000023001	PGTO. NF 9728 - IQG SERV ACREDITACAO	20012	13	0,00	1.618,75	697.901,92 D
08/03/2019	008850001000024001	PGTO. NF 2019152 - INTERACT DEVELOPMENT	20012	13	0,00	3.485,80	694.416,12 D
08/03/2019	008850001000025001	PGTO. NF 2984 - IMPERADOR SOLUCOES	20012	13	0,00	57.985,06	636.431,06 D
08/03/2019	008850001000026001	PGTO. NF 2220 - HEXCEL	20123	13	0,00	975,00	635.456,06 D
08/03/2019	008850001000027001	PGTO. RDP 07032019 - ALEX CLEITON DA SIL	20057	13	0,00	178,80	635.277,26 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Pagina: 2
DT.Ref.: 15/04/2019
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:07
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/03/2019		V					
08/03/2019	008850001000028001	PGTO. FOL 000000202 - FGTS RESCISAO	40007	13	0,00	34,03	635.243,23 D
08/03/2019	008850001000028002	MULTA PGTO.FOL 000000202 - FGTS RESCISAO	40150	13	0,00	0,01	635.243,22 D
08/03/2019	008850001000029001	PGTO. NF 326 - ABOTEC ASSOC BRAS OR	20012	13	0,00	1.490,34	633.752,88 D
08/03/2019	008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	130,00	633.622,88 D
08/03/2019	008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13	0,00	3,00	633.619,88 D
08/03/2019	008850001000034001	RECEB.NF 0013 - SESPA CIIR		13	1.149.290,37	0,00	1.782.910,25 D
08/03/2019	008850001000035001	REF. - CIIR - RECBTO A MAIOR NF COMPETEN	30040	13	0,01	0,00	1.782.910,26 D
08/03/2019		CIA 01/2019					
08/03/2019	008850001000036001	REPOSICAO FUNDO FIXO	10500	13	0,00	988,83	1.781.921,43 D
11/03/2019	008850001000001001	ADIANT 238 - CLINICA ODONT VITAL	10179	13	0,00	1.000,00	1.780.921,43 D
11/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 238 - CLINICA ODONT VITAL	20008	13	0,00	45.066,85	1.735.854,58 D
11/03/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000200 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	1.001,48	1.734.853,10 D
11/03/2019	008850001000004001	REF. - CIIR - TARIFA TED	40056	13	0,00	10,00	1.734.843,10 D
11/03/2019	008850001000005001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	6,43	0,00	1.734.849,53 D
13/03/2019	008850001000001001	RECEB. RA003284 - BZW COMPANHIA DIGITA	10179	13	1.369,12	0,00	1.736.218,65 D
13/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 161 - CENTRO MEDICO SEMPRE	20008	13	0,00	108.396,75	1.627.821,90 D
13/03/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2019008 - CARLETO E ROCHA LTDA	20008	13	0,00	183.517,00	1.444.304,90 D
13/03/2019	008850001000004001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	51,23	0,00	1.444.356,13 D
14/03/2019	008850001000001001	ADIANT PA3920219 - ACHE	10179	13	0,00	1.331,80	1.443.024,33 D
14/03/2019	008850001000002001	ADIANT PA4080319 - ORG NAC DE ACREDITAC	10179	13	0,00	750,00	1.442.274,33 D
14/03/2019	008850001000003001	PGTO. NF 30477 - AVDN COM. IMPORTACAO	20123	13	0,00	2.052,40	1.440.221,93 D
14/03/2019	008850001000004001	PGTO. NF 19404 - BELFRIOS	20123	13	0,00	272,38	1.439.949,55 D
14/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 19450 - BELFRIOS	20123	13	0,00	200,60	1.439.748,95 D
14/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 86032 - IMPERSIK	20006	13	0,00	3.166,40	1.436.582,55 D
14/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 86052 - IMPERSIK	20006	13	0,00	322,00	1.436.260,55 D
14/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 86053 - IMPERSIK	20006	13	0,00	267,00	1.435.993,55 D
14/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 7643 - INTERTON	20012	13	0,00	854,25	1.435.139,30 D
14/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 14 - M VASCONCELOS REABIL	20012	13	0,00	15.000,00	1.420.139,30 D
14/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 115713 - PIXEON MEDICAL SYSTE	20012	13	0,00	756,13	1.419.383,17 D
14/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 231 - S.C.M SERV MEDICOS	20008	13	0,00	27.216,50	1.392.166,67 D
14/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2651 - VCOM TEC INFORM	20719	13	0,00	2.990,00	1.389.176,67 D
14/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 2652 - VCOM TEC INFORM	20719	13	0,00	200,00	1.388.976,67 D
14/03/2019	008850001000015001	PGTO. FT 9900 - VCOM TEC INFORM	20719	13	0,00	1.600,00	1.387.376,67 D
14/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 62 - VF PREST SERV DIAG I	20008	13	0,00	24.826,40	1.362.550,27 D
14/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 74355 - WHITHE MARTINS	20006	13	0,00	228,00	1.362.322,27 D
14/03/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13	0,00	3,00	1.362.319,27 D
14/03/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	40,00	1.362.279,27 D
14/03/2019	008850001000021001	RECEB.NF 22587 - SESPA CIIR		13	1.208.254,49	0,00	2.570.533,76 D
15/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 233046 - TECHFIX COM. DE PROD	20006	13	0,00	637,48	2.569.896,28 D
15/03/2019	008850001000003001	PGTO. NF 15028 - PROKINETICS - TECNOL	20123	13	0,00	7.062,00	2.562.834,28 D
15/03/2019	008850001000004001	PGTO. NF 19155 - PLANISA	20012	13	0,00	281,55	2.562.552,73 D
15/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 644530 - OPLIMA	20006	13	0,00	2.657,10	2.559.895,63 D
15/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201918 - GUSTAVO H A SOARES S	20012	13	0,00	56.767,60	2.503.128,03 D
15/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 287 - EXECUTIVA CONSULTORI	20012	13	0,00	3.500,00	2.499.628,03 D
15/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1647 - CENTRO DIAG DR MURIL	20008	13	0,00	16.893,00	2.482.735,03 D
15/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2055 - CASA DO PSICOPEDAGOG	20123	13	0,00	1.120,00	2.481.615,03 D
15/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 19451 - BELFRIOS	20123	13	0,00	80,00	2.481.535,03 D
15/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 19395 - BELFRIOS	20123	13	0,00	166,06	2.481.368,97 D
15/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 4 - ARA RUBIA COSTA GONC	20008	13	0,00	5.760,00	2.475.608,97 D
15/03/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000203 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	2.865,05	2.472.743,92 D
15/03/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13	0,00	3,00	2.472.740,92 D
15/03/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	30,00	2.472.710,92 D
15/03/2019	008850001000022001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	10,05	0,00	2.472.720,97 D
18/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 5039 - WHITHE MARTINS	20006	13	0,00	220,00	2.472.500,97 D
18/03/2019	008850001000003001	PGTO. NF 86122 - IMPERSIK	20006	13	0,00	1.127,00	2.471.373,97 D
18/03/2019	008850001000004001	PGTO. NF 10686 - CDM NORTE	20006	13	0,00	2.100,00	2.469.273,97 D
18/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 150590 - BIONEXO	20012	13	0,00	335,32	2.468.938,65 D
18/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 150589 - BIONEXO	20012	13	0,00	1.424,65	2.467.514,00 D
18/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 149411 - BIONEXO	20012	13	0,00	191,92	2.467.322,08 D
18/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 147 - SINESIA JAQUELINE DE	20123	13	0,00	1.029,60	2.466.292,48 D
18/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 64 - QUALIMED ASSESSORIA	20012	13	0,00	44.766,45	2.421.526,03 D
18/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2 - PREDIPEDSERVICOS MED	20012	13	0,00	9.854,25	2.411.671,78 D
18/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 1 - PREDIPEDSERVICOS MED	20012	13	0,00	9.854,25	2.401.817,53 D
18/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 56 - BEMMUYAL SERV SAUDE	20008	13	0,00	24.120,00	2.377.697,53 D
18/03/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000204 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	1.467,47	2.376.230,06 D
18/03/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	50,00	2.376.180,06 D
18/03/2019	008850001000016001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	82,28	0,00	2.376.262,34 D
18/03/2019	008850001000017001	APLICACAO FINANCEIRA	10500	13	0,00	1.400.000,00	976.262,34 D
19/03/2019	008850001000001001	RECEB. 238 - CLINICA ODONT VITAL	10179	13	1.000,00	0,00	977.262,34 D
19/03/2019	008850001000005001	ADIANT PA2640219 - PHOTOGRAF SERVICOS D	10179	13	0,00	807,65	976.454,69 D
19/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 31 - MORETTI, MACIEL E CA	20008	13	0,00	28.500,00	947.954,69 D
19/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 293980 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13	0,00	694,49	947.260,20 D
19/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 293981 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13	0,00	868,11	946.392,09 D
19/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 25090 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13	0,00	493,00	945.899,09 D
19/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 25089 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13	0,00	1.855,80	944.043,29 D
19/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 20 - LUDUS - TEATRO & PRO	20123	13	0,00	3.108,30	940.934,99 D
19/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 34 - RLO MATAUTISMO	20123	13	0,00	757,00	940.177,99 D
19/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2436878 - TOTVS S/A	20012	13	0,00	3.381,61	936.796,38 D
19/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 86237 - IMPERSIK	20006	13	0,00	1.699,00	935.097,38 D
19/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 3 - BUCO-FACIAL SERVICOS	20012	13	0,00	14.077,50	921.019,88 D
19/03/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000199 - INSS S/ SALARIOS	20046	13	0,00	33.301,07	887.718,81 D
19/03/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000207 - UNIAO	20049	13	0,00	10.416,92	877.301,89 D
19/03/2019	008850001000018001	PGTO. NF 5906 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	0,00	790,00	876.511,89 D
19/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 5854 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	0,00	5.210,00	871.301,89 D
19/03/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	60,00	871.241,89 D
19/03/2019	008850001000021001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	1,04	0,00	871.242,93 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:10

Pagina: 3
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/03/2019	008850001000001001	RECEB. RA003284 - B2W COMPANHIA DIGITA	10179	13	1.294,01	0,00	872.536,94 D
20/03/2019	008850001000005001	ADIANT PA1950219 - SLOW COFFEE BRASIL E	10179	13	0,00	2.540,00	869.996,94 D
20/03/2019	008850001000006001	ADIANT PA2300219 - GOLDEN	10179	13	0,00	21.000,00	848.996,94 D
20/03/2019	008850001000007001	ADIANT PA2350119 - DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	0,00	258,26	848.738,68 D
20/03/2019	008850001000008001	ADIANT PA3620119 - RUTH MONICA PEREIRA	10179	13	0,00	1.825,00	846.913,68 D
20/03/2019	008850001000009001	ADIANT PA3640219 - 212 ARQUITETURA & SE	10179	13	0,00	3.000,00	843.913,68 D
20/03/2019	008850001000010001	ADIANT PA4220319 - SYMPLA	10179	13	0,00	657,00	843.256,68 D
20/03/2019	008850001000012001	PGTO. TX 000000647 - UNIAO	20616	13	0,00	4.090,18	839.166,50 D
20/03/2019	008850001000013001	PGTO. TX 000000647 - UNIAO	20616	13	0,00	18.841,53	820.324,97 D
20/03/2019	008850001000014001	PGTO. TX 000000647 - UNIAO	20616	13	0,00	6.272,62	814.052,35 D
20/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 161 - QUALIGESTAO CONSULT	20012	13	0,00	5.000,00	809.052,35 D
20/03/2019	008850001000016001	PGTO. FT 022019 - NET SP	20012	13	0,00	2.601,78	806.450,57 D
20/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 771 - INST BRASILEIRO SEGU	20012	13	0,00	11.262,00	795.188,57 D
20/03/2019	008850001000018001	PGTO. INS 38387 - INSS	20618	13	0,00	379,48	794.809,09 D
20/03/2019	008850001000019001	PGTO. INS 38386 - INSS	20618	13	0,00	5.525,76	789.283,33 D
20/03/2019	008850001000020001	PGTO. INS 2984 - INSS	20618	13	0,00	7.698,68	781.584,65 D
20/03/2019	008850001000021001	PGTO. INS 11370 - INSS	20618	13	0,00	159,50	781.425,15 D
20/03/2019	008850001000022001	PGTO. NF 376 - CDIP CENTRO DESENV.	20012	13	0,00	4.023,35	777.401,80 D
20/03/2019	008850001000023001	PGTO. NF 180 - ADAPTE	20123	13	0,00	6.350,17	771.051,63 D
20/03/2019	008850001000024001	PGTO. NF 178 - ADAPTE	20123	13	0,00	600,00	770.451,63 D
20/03/2019	008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	90,00	770.361,63 D
20/03/2019	008850001000027001	PGTO. TX 1 - UNIAO	20620	13	0,00	157,50	770.204,13 D
20/03/2019	008850001000028001	PGTO. TX 100 - UNIAO	20620	13	0,00	33,75	770.170,38 D
20/03/2019	008850001000029001	PGTO. TX 115713 - UNIAO	20620	13	0,00	12,08	770.158,30 D
20/03/2019	008850001000030001	PGTO. TX 1181 - UNIAO	20620	13	0,00	270,00	769.888,30 D
20/03/2019	008850001000031001	PGTO. TX 161 - UNIAO	20620	13	0,00	1.732,50	768.155,80 D
20/03/2019	008850001000032001	PGTO. TX 1647 - UNIAO	20620	13	0,00	270,00	767.885,80 D
20/03/2019	008850001000033001	PGTO. TX 172 - UNIAO	20620	13	0,00	45,00	767.840,80 D
20/03/2019	008850001000034001	PGTO. TX 19522 - UNIAO	20620	13	0,00	94,20	767.746,60 D
20/03/2019	008850001000035001	PGTO. TX 2 - UNIAO	20620	13	0,00	157,50	767.589,10 D
20/03/2019	008850001000036001	PGTO. TX 2019008 - UNIAO	20620	13	0,00	3.030,00	764.559,10 D
20/03/2019	008850001000037001	PGTO. TX 21 - UNIAO	20620	13	0,00	225,00	764.334,10 D
20/03/2019	008850001000038001	PGTO. TX 238 - UNIAO	20620	13	0,00	760,84	763.573,26 D
20/03/2019	008850001000039001	PGTO. TX 293980 - UNIAO	20620	13	0,00	11,10	763.562,16 D
20/03/2019	008850001000040001	PGTO. TX 293981 - UNIAO	20620	13	0,00	13,88	763.548,28 D
20/03/2019	008850001000041001	PGTO. TX 2984 - UNIAO	20620	13	0,00	1.049,82	762.498,46 D
20/03/2019	008850001000042001	PGTO. TX 3 - UNIAO	20620	13	0,00	225,00	762.273,46 D
20/03/2019	008850001000043001	PGTO. TX 326 - UNIAO	20620	13	0,00	23,82	762.249,64 D
20/03/2019	008850001000044001	PGTO. TX 376 - UNIAO	20620	13	0,00	64,31	762.185,33 D
20/03/2019	008850001000045001	PGTO. TX 38386 - UNIAO	20620	13	0,00	502,34	761.682,99 D
20/03/2019	008850001000046001	PGTO. TX 38387 - UNIAO	20620	13	0,00	34,50	761.648,49 D
20/03/2019	008850001000047001	PGTO. TX 58491 - UNIAO	20620	13	0,00	108,00	761.540,49 D
20/03/2019	008850001000048001	PGTO. TX 64 - UNIAO	20620	13	0,00	715,50	760.824,99 D
20/03/2019	008850001000049001	PGTO. TX 67 - UNIAO	20620	13	0,00	361,80	760.463,19 D
20/03/2019	008850001000050001	PGTO. TX 9472 - UNIAO	20620	13	0,00	51,47	760.411,72 D
20/03/2019	008850001000051001	PGTO. TX 9728 - UNIAO	20620	13	0,00	25,87	760.385,85 D
20/03/2019	008850001000052001	PGTO. TX 9729 - UNIAO	20620	13	0,00	33,56	760.352,29 D
20/03/2019	008850001000053001	PGTO. TX 231 - UNIAO	20620	13	0,00	435,00	759.917,29 D
20/03/2019	008850001000054001	RECEB.NF 22587 - SESPA CIIR		13	866.102,38	0,00	1.626.019,67 D
21/03/2019	008850001000001001	PGTO. NF 4994 - CELSO TAVARES	20012	13	0,00	9.310,00	1.616.709,67 D
21/03/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	10,00	1.616.699,67 D
21/03/2019	008850001000003001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,23	0,00	1.616.699,90 D
22/03/2019	008850001000001001	ADIANT PA2680219 - COMERCIO DE MATERIAI	10179	13	0,00	448,00	1.616.251,90 D
22/03/2019	008850001000002001	ADIANT PA4120319 - SLC COMERCIO IMPORTA	10179	13	0,00	2.794,02	1.613.457,88 D
22/03/2019	008850001000003001	ADIANT PA4270319 - IMPORTADORA REBOUCAS	10179	13	0,00	259,80	1.613.198,08 D
22/03/2019	008850001000004001	PGTO. FT 03/2019 - CELPA	20719	13	0,00	47.198,90	1.565.999,18 D
22/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 68 - LEOPOLDO A C DA CUNH	20006	13	0,00	635,00	1.565.364,18 D
22/03/2019	008850001000006001	PGTO. RDP 14032019 - LORENA SANTOS DOS S A	20057	13	0,00	47,72	1.565.316,46 D
22/03/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 0032019 - LUDIMILA A DA COSTA	20057	13	0,00	32,59	1.565.283,87 D
22/03/2019	008850001000008001	PGTO. RDP 14032019 - MARCELA ALVES DE SO U	20057	13	0,00	36,54	1.565.247,33 D
22/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 14944 - P L FADEL	20006	13	0,00	450,00	1.564.797,33 D
22/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2606 - PARIZI COMERCIAL LTD	20006	13	0,00	699,10	1.564.098,23 D
22/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 58492 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	13	0,00	238,37	1.563.859,86 D
22/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 62915 - SND DISTRIB	20012	13	0,00	1.433,74	1.562.426,12 D
22/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 9625 - TEIKO SUPORTE	20012	13	0,00	3.239,41	1.559.186,71 D
22/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 19465 - TRIMED	20006	13	0,00	398,20	1.558.788,51 D
22/03/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	70,00	1.558.718,51 D
22/03/2019	008850001000016001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	26,87	0,00	1.558.745,38 D
22/03/2019	008850001000017001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO	10500	13	0,00	900.000,00	658.745,38 D
25/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 19689 - PLANISA	20012	13	0,00	5.893,78	652.851,60 D
25/03/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIA FOLHA	40056	13	0,00	3,00	652.848,60 D
25/03/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	40056	13	0,00	71,80	652.776,80 D
25/03/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	10,00	652.766,80 D
25/03/2019	008850001000022001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,07	0,00	652.766,87 D
26/03/2019	008850001000002001	ADIANT PA4330319 - KEUFFER COMERCIO LTD	10179	13	0,00	104,00	652.662,87 D
26/03/2019	008850001000003001	ADIANT PAVC0419 - SODEXO	10179	13	0,00	3.000,00	649.662,87 D
26/03/2019	008850001000004001	ADIANT PAVR0419 - SODEXO	10179	13	0,00	45.285,00	604.377,87 D
26/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 31 - MONTRIX	20123	13	0,00	93.137,76	511.240,11 D
26/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 276 - DOUGLAS DE ALMEIDA M	20123	13	0,00	1.651,00	509.589,11 D
26/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 19474 - TRIMED	20006	13	0,00	268,20	509.320,91 D
26/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7241 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	20123	13	0,00	385,00	508.935,91 D
26/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 1141 - SLOW COFFEE BRASIL E	20123	13	0,00	2.540,00	506.395,91 D
26/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 37853 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	758,06	505.637,85 D
26/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 37851 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	372,84	505.265,01 D
26/03/2019	008850001000014001	PGTO. BOL VT042019 - PASSE FACIL	20012	13	0,00	25.304,90	479.960,11 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:13

Pagina: 4
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 37852 - PRECO BAIXO	20006	13	0,00	617,75	479.342,36 D
26/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2 - MICHELE DIAS DA SILV	20123	13	0,00	1.800,00	477.542,36 D
26/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 7694 - INTERTON	20012	13	0,00	490,00	477.052,36 D
26/03/2019	008850001000018001	PGTO. NF 9776 - GUILBER FARM	20006	13	0,00	500,00	476.552,36 D
26/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 93637 - F CARDOSO	20006	13	0,00	645,17	475.907,19 D
26/03/2019	008850001000020001	PGTO. NF 14954 - P L FADEL	20006	13	0,00	3.943,00	471.964,19 D
26/03/2019	008850001000021001	PGTO. NF 62463 - FEMABRA COM EPIS	20006	13	0,00	760,00	471.204,19 D
26/03/2019	008850001000022001	PGTO. NF 11722 - CEMETRA	20012	13	0,00	2.012,00	469.192,19 D
26/03/2019	008850001000023001	PGTO. NF 11546 - NOPRAGAS CONTROLE AM	20012	13	0,00	1.470,00	467.722,19 D
26/03/2019	008850001000024001	PGTO. NF 2019385 - INTERACT DEVELOPMENT	20012	13	0,00	5.432,04	462.290,15 D
26/03/2019	008850001000025001	PGTO. FOL 000000208 - FOPAG - RESCISOES	20614	13	0,00	2.778,81	459.511,34 D
26/03/2019	008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	50,00	459.461,34 D
26/03/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	3,00	0,00	459.464,34 D
27/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 2355 - NOVA OPCAO HOSP	20123	13	0,00	4.650,00	454.814,34 D
27/03/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2355 - NOVA OPCAO HO	40150	13	0,00	194,45	454.619,89 D
27/03/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13	0,00	9,00	454.610,89 D
27/03/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	10,00	454.600,89 D
27/03/2019	008850001000007001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	1,99	0,00	454.602,88 D
27/03/2019	008850001000008001	TRANSFERENCIA PROVISAO 02-2019	10500	13	0,00	79.875,37	374.727,51 D
27/03/2019	008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO	10500	13	0,00	276,41	374.451,10 D
28/03/2019	008850001000001001	ADIANT PA2460219 - KAZARRO CONCEITO MOV	10179	13	0,00	22.000,00	352.451,10 D
28/03/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000212 - FOPAG FERIAS	10177	13	0,00	1.241,46	351.209,64 D
28/03/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000213 - FOPAG FERIAS	10177	13	0,00	1.682,66	349.526,98 D
28/03/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000214 - FOPAG FERIAS	10177	13	0,00	1.593,45	347.933,53 D
28/03/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13	0,00	10,00	347.923,53 D
28/03/2019	008850001000009001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,84	0,00	347.924,37 D
29/03/2019	008850001000006001	ADIANT PA4040319 - ISONAR ISOLAMENTO TE	10179	13	0,00	19.050,00	328.874,37 D
29/03/2019	008850001000007001	ADIANT PA4180319 - FIDELIS DECOR & ARTE	10179	13	0,00	2.448,00	326.426,37 D
29/03/2019	008850001000008001	ADIANT PA4250319 - JOSE GARCIA ARTEFATO	10179	13	0,00	3.154,20	323.272,17 D
29/03/2019	008850001000011001	PGTO. TX TAXARISCO - MUNICIPIO	20615	13	0,00	531,54	322.740,63 D
29/03/2019	008850001000012001	PGTO. TX TAXACBM - PREF. BELEM	20615	13	0,00	707,54	322.033,09 D
29/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 8889 - NOVA MEDICA	20006	13	0,00	428,50	321.604,59 D
29/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 12463 - VIDA COM BEBIDAS	20123	13	0,00	540,00	321.064,59 D
29/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 435 - PARA CURSOS & EVENTO	20123	13	0,00	1.477,28	319.587,31 D
29/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 647708 - OPLIMA	20006	13	0,00	957,90	318.629,41 D
29/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2813 - ONCONORTE LTDA	20006	13	0,00	1.792,21	316.837,20 D
29/03/2019	008850001000018001	PGTO. RDP 21032019 - LEISSON DOMINGUES P	20057	13	0,00	61,52	316.775,68 D
29/03/2019		I					
29/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 2943 - L PINHEIRO COMERCIO	20006	13	0,00	873,50	315.902,18 D
29/03/2019	008850001000020001	PGTO. NF 2942 - L PINHEIRO COMERCIO	20006	13	0,00	3.886,20	312.015,98 D
29/03/2019	008850001000021001	PGTO. RDP 18032019 - JOSE B LUZ NETO	20057	13	0,00	295,67	311.720,31 D
29/03/2019	008850001000022001	PGTO. NF 10880 - GLEIDSON RODRIGUES R	20123	13	0,00	625,00	311.095,31 D
29/03/2019	008850001000023001	PGTO. NF 182 - EDISON GOMES DA ROCH	20123	13	0,00	1.600,00	309.495,31 D
29/03/2019	008850001000024001	PGTO. RDP 31012019* - EDERSON BRITO	20057	13	0,00	61,62	309.433,69 D
29/03/2019	008850001000025001	PGTO. NF 1597283 - CIEE ITAIM BIBI SPO	20012	13	0,00	1.116,00	308.317,69 D
29/03/2019	008850001000026001	PGTO. NF 1573974 - CIEE ITAIM BIBI SPO	20012	13	0,00	900,00	307.417,69 D
29/03/2019	008850001000027001	PGTO. RDP 22032019 - ADHARA BELO MARQUES	20057	13	0,00	558,66	306.859,03 D
29/03/2019							
29/03/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13	0,00	120,00	306.739,03 D
29/03/2019	008850001000032001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO MARCO-2019	10500	13	7.296,38	0,00	314.035,41 D
29/03/2019	008850001000035001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	1,49	0,00	314.036,90 D
Totais da Conta ==>					3.327.131,65	4.361.887,25	314.036,90 D

CONTA	DESCRICAO
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 10413	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR

SALDO ANTERIOR: 62.963,81 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019	008850001000023001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	0,04	0,00	62.963,85 D
01/03/2019	008850001000027001	REEMBOLSO CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	10500	13	0,00	10.995,28	51.968,57 D
25/03/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC	40056	13	0,00	71,80	51.896,77 D
25/03/2019		O PJ					
25/03/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,03	0,00	51.896,80 D
27/03/2019	008850001000009001	TRANSFERENCIA PROVISAO 02-2019	10500	13	79.875,37	0,00	131.772,17 D
29/03/2019	008850001000029001	APLICACAO CONTA PROVISAO	10500	13	0,00	124.000,00	7.772,17 D
29/03/2019	008850001000031001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO MARCO-2019	10500	13	0,00	7.296,38	475,79 D
29/03/2019	008850001000034001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	18,60	0,00	494,39 D
Totais da Conta ==>					79.894,04	142.363,46	494,39 D

CONTA	DESCRICAO
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 10414	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR

SALDO ANTERIOR: 99.938,59 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	30022	13	0,23	0,00	99.938,82 D
01/03/2019	008850001000025001	REEMBOLSO CONTA INVESTIMENTO PARA CUSTEI	10500	13	0,00	81.307,93	18.630,89 D
25/03/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC	40056	13	0,00	71,80	18.559,09 D
25/03/2019		OS PJ					
25/03/2019	008850001000023001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,03	0,00	18.559,12 D
Totais da Conta ==>					0,26	81.379,73	18.559,12 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 10211	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR

SALDO ANTERIOR: 5.084.719,67 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2019	008850001000018001	APLICACAO FINANCEIRA	10500	13	1.400.000,00	0,00	6.484.719,67 D
22/03/2019	008850001000018001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO	10500	13	900.000,00	0,00	7.384.719,67 D
29/03/2019	008850001000038001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	30022	13	27.336,98	0,00	7.412.056,65 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Pagina: 5
DT.Ref.: 15/04/2019
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:16
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/03/2019	008850001000039001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	30022	13	1.276,90	0,00	7.413.333,55 D
Totais da Conta ==>					2.328.613,88	0,00	7.413.333,55 D
CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10212		- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	321.206,66 D	
29/03/2019	008850001000030001	APLICACAO CONTA PROVISAO	10500	13	124.000,00	0,00	445.206,66 D
29/03/2019	008850001000036001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	30022	13	1.455,40	0,00	446.662,06 D
29/03/2019	008850001000037001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	30022	13	80,65	0,00	446.742,71 D
Totais da Conta ==>					125.536,05	0,00	446.742,71 D
CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10213		- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.150.067,77 D	
29/03/2019	008850001000040001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	30022	13	5.499,80	0,00	1.155.567,57 D
Totais da Conta ==>					5.499,80	0,00	1.155.567,57 D
CONTA	DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS						
CONTA - 10500		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		0,00
01/03/2019	008850001000025001	REEMBOLSO CONTA INVESTIMENTO PARA CUSTEI	10414	13	81.307,93	0,00	81.307,93 D
01/03/2019	008850001000026001	REEMBOLSO CONTA INVESTIMENTO PARA CUSTEI	10412	13	0,00	81.307,93	0,00
01/03/2019	008850001000027001	REEMBOLSO CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	10413	13	10.995,28	0,00	10.995,28 D
01/03/2019	008850001000028001	REEMBOLSO CONTA PROVISAO P/ CUSTEIO	10412	13	0,00	10.995,28	0,00
08/03/2019	008850001000036001	REPOSICAO FUNDO FIXO	10412	13	988,83	0,00	988,83 D
08/03/2019	008850001000037001	REPOSICAO FUNDO FIXO	10328	13	0,00	988,83	0,00
18/03/2019	008850001000017001	APLICACAO FINANCEIRA	10412	13	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00 D
18/03/2019	008850001000018001	APLICACAO FINANCEIRA	10211	13	0,00	1.400.000,00	0,00
22/03/2019	008850001000017001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO	10412	13	900.000,00	0,00	900.000,00 D
22/03/2019	008850001000018001	TRANSFERENCIA PARA APLICACAO	10211	13	0,00	900.000,00	0,00
27/03/2019	008850001000008001	TRANSFERENCIA PROVISAO 02-2019	10412	13	79.875,37	0,00	79.875,37 D
27/03/2019	008850001000009001	TRANSFERENCIA PROVISAO 02-2019	10413	13	0,00	79.875,37	0,00
27/03/2019	008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO	10412	13	276,41	0,00	276,41 D
27/03/2019	008850001000011001	REPOSICAO FUNDO FIXO	10328	13	0,00	276,41	0,00
29/03/2019	008850001000029001	APLICACAO CONTA PROVISAO	10413	13	124.000,00	0,00	124.000,00 D
29/03/2019	008850001000030001	APLICACAO CONTA PROVISAO	10212	13	0,00	124.000,00	0,00
29/03/2019	008850001000031001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO MARCO-2019	10413	13	7.296,38	0,00	7.296,38 D
29/03/2019	008850001000032001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO MARCO-2019	10412	13	0,00	7.296,38	0,00
Totais da Conta ==>					2.604.740,20	2.604.740,20	0,00
CONTA	DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 10325		- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	4.106.545,08 D	
07/03/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 22806 SESPA CIIR	30097	13	2.957.254,71	0,00	7.063.799,79 D
08/03/2019	008850001000034002	RECEB.NF 0013 - SESPA CIIR		13	0,00	1.149.290,37	5.914.509,42 D
14/03/2019	008850001000021002	RECEB.NF 22587 - SESPA CIIR		13	0,00	1.208.254,49	4.706.254,93 D
20/03/2019	008850001000054002	RECEB.NF 22587 - SESPA CIIR		13	0,00	866.102,38	3.840.152,55 D
Totais da Conta ==>					2.957.254,71	3.223.647,24	3.840.152,55 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 10177		- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.663,39 D	
28/03/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000212 - FOPAG FERIAS	10412	13	1.241,46	0,00	4.904,85 D
28/03/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000213 - FOPAG FERIAS	10412	13	1.682,66	0,00	6.587,51 D
28/03/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000214 - FOPAG FERIAS	10412	13	1.593,45	0,00	8.180,96 D
31/03/2019	008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	3.663,39	4.517,57 D
Totais da Conta ==>					4.517,57	3.663,39	4.517,57 D
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 10179		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	391.141,66 D	
01/03/2019	008850001000001001	ADIANT 01032019 - GIMBA MAT ESCRITORIO	10412	13	1.169,42	0,00	392.311,08 D
01/03/2019	008850001000002001	ADIANT 01032019 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	2.770,00	0,00	395.081,08 D
08/03/2019	008850001000001001	ADIANT 08032019 - SODEXO	10412	13	510,00	0,00	395.591,08 D
08/03/2019	008850001000002001	ADIANT PA3630219 - G.A SEPTIMO	10412	13	375,00	0,00	395.966,08 D
08/03/2019	008850001000003001	ADIANT PA3810219 - MICHELE DIAS DA SILV	10412	13	11.880,00	0,00	407.846,08 D
08/03/2019	008850001000004001	ADIANT PA3930219 - SL ENGENHARIA HOSP.	10412	13	6.560,00	0,00	414.406,08 D
08/03/2019	008850001000005001	ADIANT PA4050312 - DIAMANTINO & CIA LTD	10412	13	977,91	0,00	415.383,99 D
08/03/2019	008850001000006001	ADIANT PA4050319 - DIAMANTINO & CIA LTD	10412	13	970,00	0,00	416.353,99 D
08/03/2019	008850001000032001	REF ADTPA 15012019 -INST TEC ASSISTIVA	20123	13	0,00	2.400,36	413.953,63 D
08/03/2019	008850001000032002	REF ADTPA 19022019 -INST TEC ASSISTIVA	20123	13	0,00	2.400,36	411.553,27 D
08/03/2019	008850001000033001	REF ADTPA 22022019 -SCANSOURCE BRASIL	20006	13	0,00	920,00	410.633,27 D
11/03/2019	008850001000001001	ADIANT 238 - CLINICA ODONT VITAL	10412	13	1.000,00	0,00	411.633,27 D
13/03/2019	008850001000001001	RECEB. RA003284 - B2W COMPANHIA DIGITA	10412	13	0,00	1.369,12	410.264,15 D
14/03/2019	008850001000001001	ADIANT PA3920219 - ACHE	10412	13	1.331,80	0,00	411.595,95 D
14/03/2019	008850001000002001	ADIANT PA4080319 - ORG NAC DE ACREDITAC	10412	13	750,00	0,00	412.345,95 D
14/03/2019	008850001000020001	REF ADTPA 15022019 -PROKINETICS - TECNOL	20123	13	0,00	7.062,00	405.283,95 D
15/03/2019	008850001000016001	REF ADTPA 310119 -LUDUS - TEATRO & PRO	20123	13	0,00	3.108,30	402.175,65 D
15/03/2019	008850001000017001	REF ADTPA 20022019 -RLO MATAUTISMO	20123	13	0,00	757,00	401.418,65 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:19

Pagina: 6
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/03/2019	008850001000019001	REF ADTPA 22022019 -ADAPTE	20123	13	0,00	600,00	400.818,65 D
15/03/2019	008850001000020001	REF ADTPA 15012019 -ADAPTE	20123	13	0,00	8.675,83	392.142,82 D
15/03/2019	008850001000021001	REF ADTPA 15012019 -ADAPTE	20123	13	0,00	724,34	391.418,48 D
15/03/2019	008850001000023001	REF ADTPA 15012019 -BOTELHO ROCHA COMERC	20123	13	0,00	371,60	391.046,88 D
18/03/2019	008850001000015001	REF ADTPA 08032019 -SODEXO	20012	13	0,00	510,00	390.536,88 D
19/03/2019	008850001000001001	RECEB. 238 - CLINICA ODONT VITAL	10412	13	0,00	1.000,00	389.536,88 D
19/03/2019	008850001000005001	ADIANT PA2640219 - PHOTOGRAF SERVICOS D	10412	13	807,65	0,00	390.344,53 D
20/03/2019	008850001000001001	RECEB. RA003284 - B2W COMPANHIA DIGITA	10412	13	0,00	1.294,01	389.050,52 D
20/03/2019	008850001000005001	ADIANT PA1950219 - SLOW COFFEE BRASIL E	10412	13	2.540,00	0,00	391.590,52 D
20/03/2019	008850001000006001	ADIANT PA2300219 - GOLDEN	10412	13	21.000,00	0,00	412.590,52 D
20/03/2019	008850001000007001	ADIANT PA2350119 - DIAMANTINO & CIA LTD	10412	13	258,26	0,00	412.848,78 D
20/03/2019	008850001000008001	ADIANT PA3620119 - RUTH MONICA PEREIRA	10412	13	1.825,00	0,00	414.673,78 D
20/03/2019	008850001000009001	ADIANT PA3640219 - 212 ARQUITETURA & SE	10412	13	3.000,00	0,00	417.673,78 D
20/03/2019	008850001000010001	ADIANT PA4220319 - SYMPLA	10412	13	657,00	0,00	418.330,78 D
22/03/2019	008850001000001001	ADIANT PA2680219 - COMERCIO DE MATERIAI	10412	13	448,00	0,00	418.778,78 D
22/03/2019	008850001000002001	ADIANT PA4120319 - SLC COMERCIO IMPORTA	10412	13	2.794,02	0,00	421.572,80 D
22/03/2019	008850001000003001	ADIANT PA4270319 - IMPORTADORA REBOUCAS	10412	13	259,80	0,00	421.832,60 D
25/03/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA4080319-CRG NAC DE ACREDITAC	20123	13	0,00	750,00	421.082,60 D
25/03/2019	008850001000005001	REF ADTPA 22022019 -SODEXO	20012	13	0,00	44.100,00	376.982,60 D
25/03/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA3810219-MICHELE DIAS DA SILV	20123	13	0,00	11.880,00	365.102,60 D
25/03/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA3920219-ACHE	20123	13	0,00	1.331,80	363.770,80 D
25/03/2019	008850001000018001	REF ADTPA 01032019 -FIDELIS DECOR & ARTE	20123	13	0,00	2.770,00	361.000,80 D
25/03/2019	008850001000019001	REF ADTPA 12022019 -GLEIDSON RODRIGUES R	20123	13	0,00	625,00	360.375,80 D
25/03/2019	008850001000020001	REF ADTPA PA1950219-SLOW COFFEE BRASIL E	20123	13	0,00	2.540,00	357.835,80 D
25/03/2019	008850001000021001	REF ADTPA 070318 -MONTRIX	20123	13	0,00	108.660,70	249.175,10 D
25/03/2019	008850001000021002	REF ADTPA 290318 -MONTRIX	20123	13	0,00	108.660,70	140.514,40 D
26/03/2019	008850001000002001	ADIANT PA4330319 - KEUFFER COMERCIO LTD	10412	13	104,00	0,00	140.618,40 D
26/03/2019	008850001000003001	ADIANT PAVC0419 - SODEXO	10412	13	3.000,00	0,00	143.618,40 D
26/03/2019	008850001000004001	ADIANT PAVR0419 - SODEXO	10412	13	45.285,00	0,00	188.903,40 D
26/03/2019	008850001000027001	REF ADTPA 050119 -EDISON GOMES DA ROCH	20123	13	0,00	1.600,00	187.303,40 D
26/03/2019	008850001000028001	REF ADTPA 18022019 -PRO FONO PRODS ESPEC	20123	13	0,00	2.076,73	185.226,67 D
27/03/2019	008850001000005001	REF ADTPA 27022019 -L PINHEIRO COMERCIO	20006	13	0,00	3.069,50	182.157,17 D
27/03/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA2350119-DIAMANTINO & CIA LTD	20123	13	0,00	258,26	181.898,91 D
28/03/2019	008850001000001001	ADIANT PA2460219 - KAZARRO CONCEITO MOV	10412	13	22.000,00	0,00	203.898,91 D
28/03/2019	008850001000006001	REF ADTPA PAVR0419 -SODEXO	20012	13	0,00	45.285,00	158.613,91 D
28/03/2019	008850001000007001	REF ADTPA PAVC0419 -SODEXO	20012	13	0,00	3.000,00	155.613,91 D
28/03/2019	008850001000008001	REF ADTPA 27022019 -F B GUSMAO	20123	13	0,00	2.424,93	153.188,98 D
29/03/2019	008850001000006001	ADIANT PA4040319 - ISONAR ISOLAMENTO TE	10412	13	19.050,00	0,00	172.238,98 D
29/03/2019	008850001000007001	ADIANT PA4180319 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	2.448,00	0,00	174.686,98 D
29/03/2019	008850001000008001	ADIANT PA4250319 - JOSE GARCIA ARTEFATO	10412	13	3.154,20	0,00	177.841,18 D
Totais da Conta ==>					156.925,06	370.225,54	177.841,18 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR: 22.075,26 D

28/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 2270563 - CRISTALIA		13	2.525,00	0,00	24.600,26 D
28/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 2270564 - CRISTALIA		13	400,00	0,00	25.000,26 D
31/03/2019	000001001000004008	CONSUMO DE ESTQOUE - 03/2019	40017	13	0,00	4.765,87	20.234,39 D
Totais da Conta ==>					2.925,00	4.765,87	20.234,39 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10045	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE

SALDO ANTERIOR: 213.907,09 D

08/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 19451 - BELFRIOS		13	80,00	0,00	213.987,09 D
08/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 6304 - INST TEC ASSISTIVA		13	4.800,72	0,00	218.787,81 D
15/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 181 - ADAPTE		13	724,34	0,00	219.512,15 D
18/03/2019	008810001000012001	REF.NF. 8889 - NOVA MEDICA		13	428,50	0,00	219.940,65 D
19/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 276329 - POLAR		13	1.655,60	0,00	221.596,25 D
20/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 10970 - CDM NORTE		13	2.100,00	0,00	223.696,25 D
25/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 1 - MICHELE DIAS DA SILV		13	11.880,00	0,00	235.576,25 D
25/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 2 - MICHELE DIAS DA SILV		13	1.800,00	0,00	237.376,25 D
25/03/2019	008810001000009001	REF.NF. 10880 - GLEIDSON RODRIGUES R		13	1.250,00	0,00	238.626,25 D
25/03/2019	008810001000016001	REF.NF. 7687 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	246,24	0,00	238.872,49 D
25/03/2019	008810001000018001	REF.NF. 7880 - MEDICAL SHOPPING		13	320,80	0,00	239.193,29 D
26/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 19965 - PRO FONO PRODS ESPEC		13	2.395,45	0,00	241.588,74 D
26/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 2813 - ONCONORTE LTDA		13	1.792,21	0,00	243.380,95 D
26/03/2019	008810001000006003	REF.NF. 55 - MORIAH ASSESSORIA E		13	150,00	0,00	243.530,95 D
27/03/2019	008810001000004004	REF.NF. 2059 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	7.724,00	0,00	251.254,95 D
27/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 2355 - NOVA OPCAO HOSP		13	4.650,00	0,00	255.904,95 D
27/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 2942 - L PINHEIRO COMERCIO		13	3.886,20	0,00	259.791,15 D
27/03/2019	008810001000007001	REF.NF. 2943 - L PINHEIRO COMERCIO		13	3.943,00	0,00	263.734,15 D
31/03/2019	000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUE -03/2019	40018	13	0,00	12.415,07	251.319,08 D
Totais da Conta ==>					49.827,06	12.415,07	251.319,08 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10046	- GENEROS ALIMENTICIOS

SALDO ANTERIOR: 2.577,57 D

18/03/2019	008810001000007001	REF.NF. 37853 - PRECO BAIXO		13	758,06	0,00	3.335,63 D
19/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 759 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	190,00	0,00	3.525,63 D
25/03/2019	008810001000011001	REF.NF. 12463 - VIDA COM BEBIDAS		13	540,00	0,00	4.065,63 D
Totais da Conta ==>					1.488,06	0,00	4.065,63 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:22

Pagina: 7
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10048		- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:		99.422,22 D
18/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 37852 - PRECO BAIXO		13	617,75	0,00	100.039,97 D
19/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 86524 - IMPERSIK		13	8.358,00	0,00	108.397,97 D
21/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 12529 - SUPER CLEAN COM MAT		13	301,44	0,00	108.699,41 D
21/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 4291 - CLEAN & PACK		13	495,35	0,00	109.194,76 D
21/03/2019	008810001000011001	REF.NF. 86680 - IMPERSIK		13	630,00	0,00	109.824,76 D
25/03/2019	008810001000008001	REF.NF. 6695 - R CARLOS FARIAS MACH		13	99,63	0,00	109.924,39 D
25/03/2019	008810001000017001	REF.NF. 776 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	56,00	0,00	109.980,39 D
31/03/2019	000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	40024	13	0,00	7.909,88	102.070,51 D
Totais da Conta ==>					10.558,17	7.909,88	102.070,51 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10050		- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:		30.896,49 D
08/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 147 - SINESIA JAQUELINE DE		13	1.029,60	0,00	31.926,09 D
15/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 34 - RLO MATAUTISMO		13	1.514,00	0,00	33.440,09 D
18/03/2019	008810001000013001	REF.NF. 95374 - PAP ESTUDANTES		13	630,51	0,00	34.070,60 D
21/03/2019	008810001000008001	REF.NF. 47835 - ACHE		13	1.331,80	0,00	35.402,40 D
21/03/2019	008810001000012001	REF.NF. 9215 - PAPEL & CIA		13	1.466,26	0,00	36.868,66 D
25/03/2019	008810001000012003	REF.NF. 31 - MONTRIX		13	3.601,00	0,00	40.469,66 D
25/03/2019	008810001000017003	REF.NF. 776 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.680,00	0,00	42.149,66 D
25/03/2019	008810001000019001	REF.NF. 9244 - PAPEL & CIA		13	158,88	0,00	42.308,54 D
25/03/2019	008810001000021001	REF.NF. 95418 - PAP ESTUDANTES		13	1.879,10	0,00	44.187,64 D
28/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 1591 - F B GUSMAO		13	2.424,93	0,00	46.612,57 D
31/03/2019	000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	40022	13	0,00	7.597,90	39.014,67 D
Totais da Conta ==>					15.716,08	7.597,90	39.014,67 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10049		- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		33.437,81 D
06/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 647708 - OPLIMA		13	957,90	0,00	34.395,71 D
08/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 19450 - BELFRIOS		13	200,60	0,00	34.596,31 D
14/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 15028 - PROKINETICS - TECNOL		13	14.124,00	0,00	48.720,31 D
19/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 276 - DOUGLAS DE ALMEIDA M		13	1.651,00	0,00	50.371,31 D
21/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 235257 - TECHFIX COM. DE PROD		13	7.532,49	0,00	57.903,80 D
21/03/2019	008810001000010001	REF.NF. 650382 - OPLIMA		13	12.464,90	0,00	70.368,70 D
25/03/2019	008810001000010001	REF.NF. 1141 - SLOW COFFEE BRASIL E		13	5.080,00	0,00	75.448,70 D
27/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 149563 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	900,00	0,00	76.348,70 D
27/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 149773 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	629,91	0,00	76.978,61 D
27/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 150243 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	271,86	0,00	77.250,47 D
31/03/2019	000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	40025	13	0,00	4.713,76	72.536,71 D
Totais da Conta ==>					43.812,66	4.713,76	72.536,71 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10258		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:		35.038,64 D
18/03/2019	008810001000010001	REF.NF. 62663 - FEMABRA COM EPIS		13	180,00	0,00	35.218,64 D
18/03/2019	008810001000011001	REF.NF. 765 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	2.263,00	0,00	37.481,64 D
25/03/2019	008810001000007001	REF.NF. 63008 - FEMABRA COM EPIS		13	240,00	0,00	37.721,64 D
31/03/2019	000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	40222	13	0,00	1.105,07	36.616,57 D
Totais da Conta ==>					2.683,00	1.105,07	36.616,57 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10162		- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		2.930,00 D
14/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 5039 - WHITHE MARTINS		13	220,00	0,00	3.150,00 D
25/03/2019	008810001000015001	REF.NF. 74727 - WHITHE MARTINS		13	228,00	0,00	3.378,00 D
31/03/2019	000001001000004002	CONSUMO DE ESTQOUE - 03/2019	40019	13	0,00	290,95	3.087,05 D
Totais da Conta ==>					448,00	290,95	3.087,05 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10173		- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:		49.920,99 D
08/03/2019	008810001000007001	REF.NF. 7708 - INTERTON		13	550,00	0,00	50.470,99 D
08/03/2019	008810001000008001	REF.NF. 829229 - SCANSOURCE BRASIL		13	920,00	0,00	51.390,99 D
19/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 9208 - PAPEL & CIA		13	168,00	0,00	51.558,99 D
31/03/2019	000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	40022	13	0,00	179,70	51.379,29 D
Totais da Conta ==>					1.638,00	179,70	51.379,29 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10052		- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:		14.104,70 D
18/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 37851 - PRECO BAIXO		13	372,84	0,00	14.477,54 D
21/03/2019	008810001000007001	REF.NF. 4292 - CLEAN & PACK		13	328,50	0,00	14.806,04 D
25/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 12551 - SUPER CLEAN COM MAT		13	310,00	0,00	15.116,04 D
25/03/2019	008810001000008003	REF.NF. 6695 - R CARLOS FARIAS MACH		13	336,05	0,00	15.452,09 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:25

Pagina: 8
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019	000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	40024	13	0,00	484,35	14.967,74 D
Totais da Conta ==>					1.347,39	484,35	14.967,74 D
CONTA	DESCRICAO						
114010101		- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 10070		- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:		20.359,69 D
31/03/2019	000001001000002001	APROP SEGURO - 03/2019	40051	13	0,00	3.132,26	17.227,43 D
Totais da Conta ==>					0,00	3.132,26	17.227,43 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 10148		- INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:		26.981,67 D
31/03/2019	000001001000003007	DEPRECIACAO - 03/2019	40065	13	0,00	90,24	26.891,43 D
Totais da Conta ==>					0,00	90,24	26.891,43 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 10150		- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		2.422.462,75 D
14/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 178 - ADAPTE		13	1.200,00	0,00	2.423.662,75 D
15/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 180 - ADAPTE		13	15.026,00	0,00	2.438.688,75 D
25/03/2019	008810001000012001	REF.NF. 31 - MONTRIX		13	306.858,16	0,00	2.745.546,91 D
26/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 55 - MORIAH ASSESSORIA E		13	460,00	0,00	2.746.006,91 D
Totais da Conta ==>					323.544,16	0,00	2.746.006,91 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 10151		- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:		87.256,04 D
14/03/2019	008810001000003003	REF.NF. 1891 - GOLDEN		13	2.612,00	0,00	89.868,04 D
27/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 2059 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	5.100,00	0,00	94.968,04 D
Totais da Conta ==>					7.712,00	0,00	94.968,04 D
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10153		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		6.396,75 C
31/03/2019	000001001000003003	DEPRECIACAO - 03/2018	40065	13	0,00	1.036,83	7.433,58 C
Totais da Conta ==>					0,00	1.036,83	7.433,58 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10157		- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:		28,28 C
31/03/2019	000001001000003004	DEPRECIACAO - 03/2018	40065	13	0,00	4,04	32,32 C
Totais da Conta ==>					0,00	4,04	32,32 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10159		- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:		2.904,59 C
31/03/2019	000001001000003005	DEPRECIACAO - 03/2019	40065	13	0,00	257,92	3.162,51 C
Totais da Conta ==>					0,00	257,92	3.162,51 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10164		- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		200.866,40 C
31/03/2019	000001001000003008	DEPRECIACAO - 03/2019	40065	13	0,00	22.883,39	223.749,79 C
Totais da Conta ==>					0,00	22.883,39	223.749,79 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10167		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		117.444,73 C
31/03/2019	000001001000003001	DEPRECIACAO - 03/2018	40065	13	0,00	11.241,50	128.686,23 C
Totais da Conta ==>					0,00	11.241,50	128.686,23 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10166		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:		7.810,31 C
31/03/2019	000001001000003002	DEPRECIACAO - 03/2018	40065	13	0,00	727,13	8.537,44 C
Totais da Conta ==>					0,00	727,13	8.537,44 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10324		- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		72.042,12 C
31/03/2019	000001001000003006	DEPRECIACAO - 03/2019	40065	13	0,00	6.080,52	78.122,64 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:27

Pagina: 9
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					0,00	6.080,52	78.122,64 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10327		- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:		8.451,12 C
31/03/2019	000001001000003009	DEPRECIACAO - 03/2019	40065	13	0,00	860,03	9.311,15 C
Totais da Conta ==>					0,00	860,03	9.311,15 C
CONTA	DESCRICAO						
126010102		- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 10113		- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:		4.620,22 C
31/03/2019	000001001000003010	AMORTIZACAO - 03/2019	40232	13	0,00	1.107,28	5.727,50 C
Totais da Conta ==>					0,00	1.107,28	5.727,50 C
CONTA	DESCRICAO						
126010102		- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 10335		- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:		86.064,59 C
31/03/2019	000001001000003011	AMORTIZACAO - 03/2019	40232	13	0,00	9.144,91	95.209,50 C
Totais da Conta ==>					0,00	9.144,91	95.209,50 C
CONTA	DESCRICAO						
211010101		- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 20006		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		31.004,20 C
01/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1782 - GOLDEN	10412	13	2.544,40	0,00	28.459,80 C
06/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 647708 - OPLIMA		13	0,00	957,90	29.417,70 C
07/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 6591 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	967,30	0,00	28.450,40 C
07/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7720 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	382,50	0,00	28.067,90 C
07/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 85901 - IMPERSIK	10412	13	170,40	0,00	27.897,50 C
07/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 93050 - F CARDOSO	10412	13	570,00	0,00	27.327,50 C
07/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 735 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	470,00	0,00	26.857,50 C
07/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 4141 - CLEAN & PACK	10412	13	554,05	0,00	26.303,45 C
07/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1893 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	10412	13	508,00	0,00	25.795,45 C
08/03/2019	008810001000008002	REF. NF. 829229 - SCANSOURCE BRASIL		13	0,00	920,00	26.715,45 C
08/03/2019	008850001000033001	REF ADTPA 22022019 -SCANSOURCE BRASIL	10179	13	920,00	0,00	25.795,45 C
14/03/2019	008810001000003001	REF. NF. 1891 - GOLDEN		13	0,00	2.572,82	28.368,27 C
14/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 5039 - WHITHE MARTINS		13	0,00	220,00	28.588,27 C
14/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 86032 - IMPERSIK	10412	13	3.166,40	0,00	25.421,87 C
14/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 86052 - IMPERSIK	10412	13	322,00	0,00	25.099,87 C
14/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 86053 - IMPERSIK	10412	13	267,00	0,00	24.832,87 C
14/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 74355 - WHITHE MARTINS	10412	13	228,00	0,00	24.604,87 C
15/03/2019	008850001000001001	DESCONTO PGTO.NF 706 - EPAMINONDA	30021	13	63,00	0,00	24.541,87 C
15/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 233046 - TECHFIX COM. DE PROD	10412	13	637,48	0,00	23.904,39 C
15/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 644530 - OPLIMA	10412	13	2.657,10	0,00	21.247,29 C
18/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 37851 - PRECO BAIXO		13	0,00	372,84	21.620,13 C
18/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 37852 - PRECO BAIXO		13	0,00	617,75	22.237,88 C
18/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 37853 - PRECO BAIXO		13	0,00	758,06	22.995,94 C
18/03/2019	008810001000010002	REF. NF. 62663 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	180,00	23.175,94 C
18/03/2019	008810001000011002	REF. NF. 765 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	2.263,00	25.438,94 C
18/03/2019	008810001000012002	REF. NF. 8889 - NOVA MEDICA		13	0,00	428,50	25.867,44 C
18/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 5039 - WHITHE MARTINS	10412	13	220,00	0,00	25.647,44 C
18/03/2019	008850001000003001	PGTO. NF 86122 - IMPERSIK	10412	13	1.127,00	0,00	24.520,44 C
18/03/2019	008850001000004001	PGTO. NF 10686 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00	0,00	22.420,44 C
19/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 276329 - POLAR		13	0,00	1.655,60	24.076,04 C
19/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 759 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	190,00	24.266,04 C
19/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 86524 - IMPERSIK		13	0,00	8.358,00	32.624,04 C
19/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 9208 - PAPEL & CIA		13	0,00	168,00	32.792,04 C
19/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 86237 - IMPERSIK	10412	13	1.699,00	0,00	31.093,04 C
20/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 10970 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	33.193,04 C
20/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 651355 - OPLIMA		13	0,00	48,00	33.241,04 C
20/03/2019	008810001000003001	REF. NF. 68 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	635,00	33.876,04 C
20/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 651355 - OPLIMA	10328	13	48,00	0,00	33.828,04 C
21/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 235257 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	7.496,33	41.324,37 C
21/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 4291 - CLEAN & PACK		13	0,00	495,35	41.819,72 C
21/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 4292 - CLEAN & PACK		13	0,00	328,50	42.148,22 C
21/03/2019	008810001000010002	REF. NF. 650382 - OPLIMA		13	0,00	12.464,90	54.613,12 C
21/03/2019	008810001000011002	REF. NF. 86680 - IMPERSIK		13	0,00	630,00	55.243,12 C
21/03/2019	008810001000012002	REF. NF. 9215 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.466,26	56.709,38 C
22/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 68 - LEOPOLDO A C DA CUNH	10412	13	635,00	0,00	56.074,38 C
22/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 14944 - P L FADEL	10412	13	450,00	0,00	55.624,38 C
22/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2606 - PARIZI COMERCIAL LTD	10412	13	699,10	0,00	54.925,28 C
22/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 19465 - TRIMED	10412	13	398,20	0,00	54.527,08 C
25/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 63008 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	240,00	54.767,08 C
25/03/2019	008810001000008002	REF. NF. 6695 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	435,68	55.202,76 C
25/03/2019	008810001000015002	REF. NF. 74727 - WHITHE MARTINS		13	0,00	228,00	55.430,76 C
25/03/2019	008810001000016002	REF. NF. 7687 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	246,24	55.677,00 C
25/03/2019	008810001000017002	REF. NF. 776 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.736,00	57.413,00 C
25/03/2019	008810001000018002	REF. NF. 7880 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	320,80	57.733,80 C
25/03/2019	008810001000019002	REF. NF. 9244 - PAPEL & CIA		13	0,00	158,88	57.892,68 C
26/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 2813 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	1.792,21	59.684,89 C
26/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 19474 - TRIMED	10412	13	268,20	0,00	59.416,69 C
26/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 37853 - PRECO BAIXO	10412	13	758,06	0,00	58.658,63 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:30

Pagina: 10
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 37851 - PRECO BAIXO	10412	13	372,84	0,00	58.285,79 C
26/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 37852 - PRECO BAIXO	10412	13	617,75	0,00	57.668,04 C
26/03/2019	008850001000018001	PGTO. NF 9776 - GUILBER FARM	10412	13	500,00	0,00	57.168,04 C
26/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 93637 - F CARDOSO	10412	13	645,17	0,00	56.522,87 C
26/03/2019	008850001000020001	PGTO. NF 14954 - P L FADEL	10412	13	3.943,00	0,00	52.579,87 C
26/03/2019	008850001000021001	PGTO. NF 62463 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	760,00	0,00	51.819,87 C
27/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 2942 - L PINHEIRO COMERCIO		13	0,00	3.886,20	55.706,07 C
27/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 2943 - L PINHEIRO COMERCIO		13	0,00	3.943,00	59.649,07 C
27/03/2019	008850001000005001	REF ADTPA 27022019 -L PINHEIRO COMERCIO	10179	13	3.069,50	0,00	56.579,57 C
28/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 2270563 - CRISTALIA		13	0,00	2.525,00	59.104,57 C
28/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 2270564 - CRISTALIA		13	0,00	400,00	59.504,57 C
29/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 8889 - NOVA MEDICA	10412	13	428,50	0,00	59.076,07 C
29/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 647708 - OPLIMA	10412	13	957,90	0,00	58.118,17 C
29/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2813 - ONCONORTE LTDA	10412	13	1.792,21	0,00	56.325,96 C
29/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 2943 - L PINHEIRO COMERCIO	10412	13	873,50	0,00	55.452,46 C
29/03/2019	008850001000020001	PGTO. NF 2942 - L PINHEIRO COMERCIO	10412	13	3.886,20	0,00	51.566,26 C
Totais da Conta ==>					40.676,76	61.238,82	51.566,26 C

CONTA	DESCRICAO
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 20008 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ — SALDO ANTERIOR: 501.334,34 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1181 - MCA - ORTOPEDIA	10412	13	16.893,00	0,00	484.441,34 C
08/03/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1181-MCA - ORTOPEDIA	20616	13	837,00	0,00	483.604,34 C
11/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 238 - CLINICA ODONT VITAL	10412	13	45.066,85	0,00	438.537,49 C
11/03/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 238-CLINICA ODONT VIT	20616	13	2.358,59	0,00	436.178,90 C
13/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 161 - CENTRO MEDICO SEMPRE	10412	13	108.396,75	0,00	327.782,15 C
13/03/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 161-CENTRO MEDICO SEM	20616	13	5.370,75	0,00	322.411,40 C
13/03/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2019008 - CARLETO E ROCHA LTDA	10412	13	183.517,00	0,00	138.894,40 C
13/03/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 2019008-CARLETO E ROC	20616	13	9.393,00	0,00	129.501,40 C
14/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 231 - S.C.M SERV MEDICOS	10412	13	27.216,50	0,00	102.284,90 C
14/03/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 231-S.C.M SERV MEDICO	20616	13	1.348,50	0,00	100.936,40 C
14/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 62 - VF PREST SERV DIAG I	10412	13	24.826,40	0,00	76.110,00 C
15/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1647 - CENTRO DIAG DR MURIL	10412	13	16.893,00	0,00	59.217,00 C
15/03/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1647-CENTRO DIAG DR M	20616	13	837,00	0,00	58.380,00 C
15/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 4 - ARA RUBIA COSTA GONC	10412	13	5.760,00	0,00	52.620,00 C
18/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 56 - BEMMUYAL SERV SAUDE	10412	13	24.120,00	0,00	28.500,00 C
19/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 31 - MORETTI, MACIEL E CA	10412	13	28.500,00	0,00	0,00
28/03/2019	008810001000002001	REF. NF. 201912 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	192.910,00	192.910,00 C
28/03/2019	008810001000008002	REF. NF. 239 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.613,94	240.523,94 C
29/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 1209 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	17.730,00	258.253,94 C
29/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 1668 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	17.730,00	275.983,94 C
29/03/2019	008810001000004001	REF. NF. 168 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	104.124,35	380.108,29 C
29/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 2019245 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	28.565,00	408.673,29 C
29/03/2019	008810001000008001	REF. NF. 34 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	437.173,29 C
29/03/2019	008810001000010002	REF. NF. 5 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	6.900,00	444.073,29 C
29/03/2019	008810001000011001	REF. NF. 61 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	24.600,00	468.673,29 C
29/03/2019	008810001000012001	REF. NF. 63 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	24.255,80	492.929,09 C
Totais da Conta ==>					501.334,34	492.929,09	492.929,09 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 20012 - FORNEC SERVICOS PJ — SALDO ANTERIOR: 379.763,77 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019	008810001000001001	REF. NF. 282 - RENATO SILVA		13	0,00	3.136,23	382.900,00 C
01/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 771 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	394.720,00 C
01/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 21 - INSTITUTO AMBIENTAL	10412	13	14.077,50	0,00	380.642,50 C
01/03/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 21-INSTITUTO AMBIENTA	20616	13	697,50	0,00	379.945,00 C
01/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 282 - RENATO SILVA	10412	13	3.136,23	0,00	376.808,77 C
01/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 172 - MARCIA MARIANI	10412	13	2.815,50	0,00	373.993,27 C
01/03/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 172-MARCIA MARIANI	20616	13	139,50	0,00	373.853,77 C
01/03/2019	008850001000015001	PGTO. FT 816 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	635,00	0,00	373.218,77 C
01/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 159 - CARLOS AP	10412	13	2.000,00	0,00	371.218,77 C
01/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 152 - INDUMEBRA	10412	13	6.500,00	0,00	364.718,77 C
06/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 149411 - BIONEXO		13	0,00	191,92	364.910,69 C
06/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 150589 - BIONEXO		13	0,00	1.424,65	366.335,34 C
06/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 150590 - BIONEXO		13	0,00	335,32	366.670,66 C
06/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 19689 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	372.856,46 C
07/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 1573974 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	900,00	373.756,46 C
07/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 2019280 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	3.485,80	377.242,26 C
07/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 59399 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.092,00	384.334,26 C
07/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 59400 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	384.584,26 C
07/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 38386 - PARA SEGURANCA E TRA	10412	13	39.358,51	0,00	345.225,75 C
07/03/2019	008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 38386 - PARA SEGUR	30021	13	0,01	0,00	345.225,74 C
07/03/2019	008850001000007003	PIS/COF/CSL REF. 38386-PARA SEGURANCA	20616	13	2.335,88	0,00	342.889,86 C
08/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 7708 - INTERTON		13	0,00	550,00	343.439,86 C
08/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 49 - SRM-SERV RADIOLOGIA	10412	13	19.000,00	0,00	324.439,86 C
08/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 67 - OFTALMO CARE SERVICO	10412	13	22.636,62	0,00	301.803,24 C
08/03/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 67-OFTALMO CARE SERVI	20616	13	1.121,58	0,00	300.681,66 C
08/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 58491 - PHILIPS CLINICAL INF	10412	13	6.757,20	0,00	293.924,46 C
08/03/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 58491-PHILIPS CLINICA	20616	13	334,80	0,00	293.589,66 C
08/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 3151 - PRESERVE GESTAO AMBI	10412	13	238,37	0,00	293.351,29 C
08/03/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 3151-PRESERVE GESTAO	20616	13	11,63	0,00	293.339,66 C
08/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 38387 - PARA SEGURANCA E TRA	10412	13	2.702,92	0,00	290.636,74 C
08/03/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 38387-PARA SEGURANCA	20616	13	160,41	0,00	290.476,33 C
08/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 297 - NPG CONSULTORIA	10412	13	2.500,00	0,00	287.976,33 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:34

Pagina: 11
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/03/2019	008850001000020001	PGTO. NF 1053 - MELO FARIAS E CARNEI	10412	13	3.560,00	0,00	284.416,33 C
08/03/2019	008850001000021001	PGTO. NF 9729 - IQG SERV ACREDITACAO	10412	13	2.100,00	0,00	282.316,33 C
08/03/2019	008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 9729-IQG SERV ACREDIT	20616	13	104,05	0,00	282.212,28 C
08/03/2019	008850001000022001	PGTO. NF 741 - AS SISTEMAS	10412	13	4.000,00	0,00	278.212,28 C
08/03/2019	008850001000023001	PGTO. NF 9728 - IQG SERV ACREDITACAO	10412	13	1.618,75	0,00	276.593,53 C
08/03/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 9728-IQG SERV ACREDIT	20616	13	80,20	0,00	276.513,33 C
08/03/2019	008850001000024001	PGTO. NF 2019152 - INTERACT DEVELOPMENT	10412	13	3.485,80	0,00	273.027,53 C
08/03/2019	008850001000025001	PGTO. NF 2984 - IMPERADOR SOLUCOES	10412	13	57.985,06	0,00	215.042,47 C
08/03/2019	008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2984-IMPERADOR SOLUCO	20616	13	3.254,44	0,00	211.788,03 C
08/03/2019	008850001000029001	PGTO. NF 326 - ABOTEC ASSOC BRAS OR	10412	13	1.490,34	0,00	210.297,69 C
08/03/2019	008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 326-ABOTEC ASSOC BRAS	20616	13	73,84	0,00	210.223,85 C
14/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 7643 - INTERTON	10412	13	854,25	0,00	209.369,60 C
14/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 14 - M VASCONCELOS REABIL	10412	13	15.000,00	0,00	194.369,60 C
14/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 115713 - PIXEON MEDICAL SYSTE	10412	13	756,13	0,00	193.613,47 C
14/03/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 115713-PIXEON MEDICAL	20616	13	37,44	0,00	193.576,03 C
15/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 25089 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	0,00	1.855,80	195.431,83 C
15/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 25090 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	0,00	493,00	195.924,83 C
15/03/2019	008850001000004001	PGTO. NF 19155 - PLANISA	10412	13	281,55	0,00	195.643,28 C
15/03/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 19155-PLANISA	20616	13	55,80	0,00	195.587,48 C
15/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 201918 - GUSTAVO H A SOARES S	10412	13	56.767,60	0,00	138.819,88 C
15/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 287 - EXECUTIVA CONSULTORI	10412	13	3.500,00	0,00	135.319,88 C
18/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 11722 - CEMETRA		13	0,00	2.012,00	137.331,88 C
18/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 161 - INDUMEBRA		13	0,00	6.500,00	143.831,88 C
18/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 2019385 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	5.432,04	149.263,92 C
18/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 2436878 - TOTVS S/A		13	0,00	3.381,61	152.645,53 C
18/03/2019	008810001000008002	REF. NF. 409488 - SODEXO		13	0,00	510,00	153.155,53 C
18/03/2019	008810001000009002	REF. NF. 5906 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	790,00	153.945,53 C
18/03/2019	008810001000014002	REF. NF. 9625 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	3.399,92	157.345,45 C
18/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 150590 - BIONEXO	10412	13	335,32	0,00	157.010,13 C
18/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 150589 - BIONEXO	10412	13	1.424,65	0,00	155.585,48 C
18/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 149411 - BIONEXO	10412	13	191,92	0,00	155.393,56 C
18/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 64 - QUALIMED ASSESSORIA	10412	13	44.766,45	0,00	110.627,11 C
18/03/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 64-QUALIMED ASSESSORI	20616	13	2.218,05	0,00	108.409,06 C
18/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2 - PREDIPEDSERVICOS MED	10412	13	9.854,25	0,00	98.554,81 C
18/03/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 2-PREDIPEDSERVICOS ME	20616	13	488,25	0,00	98.066,56 C
18/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 1 - PREDIPEDSERVICOS MED	10412	13	9.854,25	0,00	88.212,31 C
18/03/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1-PREDIPEDSERVICOS ME	20616	13	488,25	0,00	87.724,06 C
18/03/2019	008850001000015001	REF ADTPA 08032019 -SODEXO	10179	13	510,00	0,00	87.214,06 C
19/03/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 022019 - NET SP	40038	13	0,00	2.601,78	89.815,84 C
19/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 293980 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	694,49	0,00	89.121,35 C
19/03/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 293980-BELEM HOTEIS E	20616	13	34,41	0,00	89.086,94 C
19/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 293981 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	868,11	0,00	88.218,83 C
19/03/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 293981-BELEM HOTEIS E	20616	13	43,01	0,00	88.175,82 C
19/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 25090 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	493,00	0,00	87.682,82 C
19/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 25089 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	1.855,80	0,00	85.827,02 C
19/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2436878 - TOTVS S/A	10412	13	3.381,61	0,00	82.445,41 C
19/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 3 - BUCO-FACIAL SERVICOS	10412	13	14.077,50	0,00	68.367,91 C
19/03/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3-BUCO-FACIAL SERVICO	20616	13	697,50	0,00	67.670,41 C
19/03/2019	008850001000018001	PGTO. NF 5906 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	790,00	0,00	66.880,41 C
19/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 5854 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	5.210,00	0,00	61.670,41 C
20/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 161 - QUALIGESTAO CONSULT	10412	13	5.000,00	0,00	56.670,41 C
20/03/2019	008850001000016001	PGTO. FT 022019 - NET SP	10412	13	2.601,78	0,00	54.068,63 C
20/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 771 - INST BRASILEIRO SEGU	10412	13	11.262,00	0,00	42.806,63 C
20/03/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 771-INST BRASILEIRO S	20616	13	558,00	0,00	42.248,63 C
20/03/2019	008850001000022001	PGTO. NF 376 - CDIP CENTRO DESENV.	10412	13	4.023,35	0,00	38.225,28 C
20/03/2019	008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 376-CDIP CENTRO DESEN	20616	13	199,34	0,00	38.025,94 C
21/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 1597283 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	39.141,94 C
21/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 281633 - SODEXO		13	0,00	44.100,00	83.241,94 C
21/03/2019	008810001000009002	REF. NF. 58492 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	83.491,94 C
21/03/2019	008810001000013002	REF. NF. 4994 - CELSO TAVARES		13	0,00	9.310,00	92.801,94 C
21/03/2019	008850001000001001	PGTO. NF 4994 - CELSO TAVARES	10412	13	9.310,00	0,00	83.491,94 C
22/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 11546 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.470,00	84.961,94 C
22/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 5923 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	5.606,00	90.567,94 C
22/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 65862 - SND DISTRIB		13	0,00	1.488,84	92.056,78 C
22/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 58492 - PHILIPS CLINICAL INF	10412	13	238,37	0,00	91.818,41 C
22/03/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 58492-PHILIPS CLINICA	20616	13	11,63	0,00	91.806,78 C
22/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 62915 - SND DISTRIB	10412	13	1.433,74	0,00	90.373,04 C
22/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 9625 - TEIKO SUPORTE	10412	13	3.239,41	0,00	87.133,63 C
22/03/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 9625-TEIKO SUPORTE	20616	13	160,51	0,00	86.973,12 C
25/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 1074 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	90.533,12 C
25/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 170 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	95.533,12 C
25/03/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 836 - GALHARDI INFORMATICA	40090	13	0,00	635,00	96.168,12 C
25/03/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT65758 - LUNES TOUR	40046	13	0,00	3.520,60	99.688,72 C
25/03/2019	008850001000003001	VLR REF.BOL VT042019 - PASSE FACIL	40006	13	0,00	25.304,90	124.993,62 C
25/03/2019	008850001000005001	REF ADTPA 22022019 -SODEXO	10179	13	44.100,00	0,00	80.893,62 C
25/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 19689 - PLANISA	10412	13	5.893,78	0,00	74.999,84 C
25/03/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 19689-PLANISA	20616	13	292,02	0,00	74.707,82 C
26/03/2019	008850001000014001	PGTO. BOL VT042019 - PASSE FACIL	10412	13	25.304,90	0,00	49.402,92 C
26/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 7694 - INTERTON	10412	13	490,00	0,00	48.912,92 C
26/03/2019	008850001000022001	PGTO. NF 11722 - CEMETRA	10412	13	2.012,00	0,00	46.900,92 C
26/03/2019	008850001000023001	PGTO. NF 11546 - NOPRAGAS CONTROLE AM	10412	13	1.470,00	0,00	45.430,92 C
26/03/2019	008850001000024001	PGTO. NF 2019385 - INTERACT DEVELOPMENT	10412	13	5.432,04	0,00	39.998,88 C
28/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 201929 - GUSTAVO H A SOARES S		13	0,00	18.900,75	58.899,63 C
28/03/2019	008810001000004001	REF. NF. 22 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	73.674,63 C
28/03/2019	008810001000010002	REF. NF. 781 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	77.674,63 C
28/03/2019	008810001000011002	REF. NF. 838 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	89.494,63 C
28/03/2019	008810001000012002	REF. NF. 167 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	91.494,63 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 13:48:37

Pagina: 12
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2019	008810001000013002	REF. NF. 292 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	0,00	3.500,00	94.994,63 C
28/03/2019	008810001000014002	REF. NF. 3005 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	156.234,13 C
28/03/2019	008810001000015002	REF. NF. 386 - CDIP CENTRO DESENV.		13	0,00	4.222,69	160.456,82 C
28/03/2019	008810001000016001	REF. NF. 53 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	179.456,82 C
28/03/2019	008810001000017002	REF. NF. 530265 - SODEXO		13	0,00	45.285,00	224.741,82 C
28/03/2019	008810001000018002	REF. NF. 530267 - SODEXO		13	0,00	3.000,00	227.741,82 C
28/03/2019	008850001000006001	REF ADTPA PAVR0419 -SODEXO	10179	13	45.285,00	0,00	182.456,82 C
28/03/2019	008850001000007001	REF ADTPA PAVC0419 -SODEXO	10179	13	3.000,00	0,00	179.456,82 C
29/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 117346 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	793,57	180.250,39 C
29/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 3 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	10.500,00	190.750,39 C
29/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 303 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	193.250,39 C
29/03/2019	008810001000009002	REF. NF. 4 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	208.025,39 C
29/03/2019	008810001000013002	REF. NF. 70 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	17.730,00	225.755,39 C
29/03/2019	008810001000014002	REF. NF. 9754 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.698,95	227.454,34 C
29/03/2019	008810001000015002	REF. NF. 9755 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.204,05	229.658,39 C
29/03/2019	008810001000016002	REF. NF. 16 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	244.658,39 C
29/03/2019	008810001000017002	REF. NF. 176 - MARCIA MARIANI		13	0,00	2.955,00	247.613,39 C
29/03/2019	008810001000018001	REF. NF. 285 - RENATO SILVA		13	0,00	2.074,78	249.688,17 C
29/03/2019	008810001000021002	REF. NF. 3247 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	249.938,17 C
29/03/2019	008810001000022001	REF. NF. 70 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	84.759,25	334.697,42 C
29/03/2019	008850001000025001	PGTO. NF 1597283 - CIEE ITAIM BIBI SPO	10412	13	1.116,00	0,00	333.581,42 C
29/03/2019	008850001000026001	PGTO. NF 1573974 - CIEE ITAIM BIBI SPO	10412	13	900,00	0,00	332.681,42 C
Totais da Conta ==>					553.775,10	506.692,75	332.681,42 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 20719	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS

SALDO ANTERIOR: 12.882,00 C

08/03/2019	008850001000014001	PGTO. FT 02/2019 - COSANPA	10412	13	8.092,00	0,00	4.790,00 C
14/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2651 - VCOM TEC INFORM	10412	13	2.990,00	0,00	1.800,00 C
14/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 2652 - VCOM TEC INFORM	10412	13	200,00	0,00	1.600,00 C
14/03/2019	008850001000015001	PGTO. FT 9900 - VCOM TEC INFORM	10412	13	1.600,00	0,00	0,00
19/03/2019	008850001000004001	VLR REF.FT 03/2019 - CELPA	40037	13	0,00	47.198,90	47.198,90 C
22/03/2019	008850001000004001	PGTO. FT 03/2019 - CELPA	10412	13	47.198,90	0,00	0,00
29/03/2019	008810001000019002	REF. NF. 2855 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	200,00 C
29/03/2019	008810001000020002	REF. NF. 3008 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	3.190,00 C
29/03/2019	008850001000033001	VLR REF.FT 10265 - VCOM TEC INFORM	40090	13	0,00	1.600,00	4.790,00 C
Totais da Conta ==>					60.080,90	51.988,90	4.790,00 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ
CONTA - 20720	- OUTROS FORN SERVICOS PJ

SALDO ANTERIOR: 0,00

28/03/2019	008810001000009002	PROV 03/2019 - PARA SEGURANCA		13	0,00	46.454,32	46.454,32 C
Totais da Conta ==>					0,00	46.454,32	46.454,32 C

CONTA	DESCRICAO
211010106	- FORNEC. DIVERSOS
CONTA - 20123	- FORNEC. DIVERSOS

SALDO ANTERIOR: 9.152,68 C

07/03/2019	008850001000004001	PGTO. NF 12356 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	540,00	0,00	8.612,68 C
07/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 12246 - SUPER CLEAN COM MAT	10412	13	362,50	0,00	8.250,18 C
07/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 95085 - PAP ESTUDANTES	10412	13	254,80	0,00	7.995,38 C
07/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 95081 - PAP ESTUDANTES	10412	13	1.707,60	0,00	6.287,78 C
08/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 147 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	1.029,60	7.317,38 C
08/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 19395 - BELFRIOS		13	0,00	166,06	7.483,44 C
08/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 19404 - BELFRIOS		13	0,00	272,38	7.755,82 C
08/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 19450 - BELFRIOS		13	0,00	200,60	7.956,42 C
08/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 19451 - BELFRIOS		13	0,00	80,00	8.036,42 C
08/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 6304 - INST TEC ASSISTIVA		13	0,00	4.800,72	12.837,14 C
08/03/2019	008850001000018001	PGTO. NF 95104 - PAP ESTUDANTES	10412	13	487,05	0,00	12.350,09 C
08/03/2019	008850001000026001	PGTO. NF 2220 - HEXCEL	10412	13	975,00	0,00	11.375,09 C
08/03/2019	008850001000032001	REF ADTPA 15012019 -INST TEC ASSISTIVA	10179	13	2.400,36	0,00	8.974,73 C
08/03/2019	008850001000032002	REF ADTPA 19022019 -INST TEC ASSISTIVA	10179	13	2.400,36	0,00	6.574,37 C
14/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 15028 - PROKINETICS - TECNOL		13	0,00	14.124,00	20.698,37 C
14/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 178 - ADAPTE		13	0,00	1.200,00	21.898,37 C
14/03/2019	008850001000003001	PGTO. NF 30477 - AVDN COM. IMPORTACAO	10412	13	2.052,40	0,00	19.845,97 C
14/03/2019	008850001000004001	PGTO. NF 19404 - BELFRIOS	10412	13	272,38	0,00	19.573,59 C
14/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 19450 - BELFRIOS	10412	13	200,60	0,00	19.372,99 C
14/03/2019	008850001000020001	REF ADTPA 15022019 -PROKINETICS - TECNOL	10179	13	7.062,00	0,00	12.310,99 C
15/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 180 - ADAPTE		13	0,00	15.026,00	27.336,99 C
15/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 181 - ADAPTE		13	0,00	724,34	28.061,33 C
15/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 26 - LUDUS - TEATRO & PRO		13	0,00	6.216,60	34.277,93 C
15/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 34 - RLO MATAUTISMO		13	0,00	1.514,00	35.791,93 C
15/03/2019	008850001000003001	PGTO. NF 15028 - PROKINETICS - TECNOL	10412	13	7.062,00	0,00	28.729,93 C
15/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2055 - CASA DO PSICOPEDAGOG	10412	13	1.120,00	0,00	27.609,93 C
15/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 19451 - BELFRIOS	10412	13	80,00	0,00	27.529,93 C
15/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 19395 - BELFRIOS	10412	13	166,06	0,00	27.363,87 C
15/03/2019	008850001000016001	REF ADTPA 310119 -LUDUS - TEATRO & PRO	10179	13	3.108,30	0,00	24.255,57 C
15/03/2019	008850001000017001	REF ADTPA 20022019 -RLO MATAUTISMO	10179	13	757,00	0,00	23.498,57 C
15/03/2019	008850001000019001	REF ADTPA 22022019 -ADAPTE	10179	13	600,00	0,00	22.898,57 C
15/03/2019	008850001000020001	REF ADTPA 15012019 -ADAPTE	10179	13	8.675,83	0,00	14.222,74 C
15/03/2019	008850001000021001	REF ADTPA 15012019 -ADAPTE	10179	13	724,34	0,00	13.498,40 C
15/03/2019	008850001000023001	REF ADTPA 15012019 -BOTELHO ROCHA COMERC	10179	13	371,60	0,00	13.126,80 C
18/03/2019	008810001000013002	REF. NF. 95374 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	630,51	13.757,31 C
18/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 147 - SINESIA JAQUELINE DE	10412	13	1.029,60	0,00	12.727,71 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 13
DT.Ref.: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:40

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 276 - DOUGLAS DE ALMEIDA M		13	0,00	1.651,00	14.378,71 C
19/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 20 - LUDUS - TEATRO & PRO	10412	13	3.108,30	0,00	11.270,41 C
19/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 34 - RLO MATAUTISMO	10412	13	757,00	0,00	10.513,41 C
20/03/2019	008850001000023001	PGTO. NF 180 - ADAPTE	10412	13	6.350,17	0,00	4.163,24 C
20/03/2019	008850001000024001	PGTO. NF 178 - ADAPTE	10412	13	600,00	0,00	3.563,24 C
21/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 12529 - SUPER CLEAN COM MAT		13	0,00	301,44	3.864,68 C
21/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 13605 - ORG NAC DE ACREDITAC		13	0,00	750,00	4.614,68 C
21/03/2019	008810001000008002	REF. NF. 47835 - ACHE		13	0,00	1.331,80	5.946,48 C
25/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 1 - MICHELE DIAS DA SILV		13	0,00	11.880,00	17.826,48 C
25/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 12551 - SUPER CLEAN COM MAT		13	0,00	310,00	18.136,48 C
25/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 2 - MICHELE DIAS DA SILV		13	0,00	1.800,00	19.936,48 C
25/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 435 - PARA CURSOS & EVENTO		13	0,00	1.477,28	21.413,76 C
25/03/2019	008810001000009002	REF. NF. 10880 - GLEIDSON RODRIGUES R		13	0,00	1.250,00	22.663,76 C
25/03/2019	008810001000010002	REF. NF. 1141 - SLOW COFFEE BRASIL E		13	0,00	5.080,00	27.743,76 C
25/03/2019	008810001000011002	REF. NF. 12463 - VIDA COM BEBIDAS		13	0,00	540,00	28.283,76 C
25/03/2019	008810001000012002	REF. NF. 31 - MONTRIX		13	0,00	310.459,16	338.742,92 C
25/03/2019	008810001000013002	REF. NF. 52 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	5.540,00	344.282,92 C
25/03/2019	008810001000014002	REF. NF. 563 - J C COMERCIAL DE MAT		13	0,00	59,80	344.342,72 C
25/03/2019	008810001000020002	REF. NF. 92568 - F. R. LUCENA		13	0,00	41,80	344.384,52 C
25/03/2019	008810001000021002	REF. NF. 95418 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	1.879,10	346.263,62 C
25/03/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA4080319-ORG NAC DE ACREDITAC	10179	13	750,00	0,00	345.513,62 C
25/03/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA3810219-MICHELE DIAS DA SILV	10179	13	11.880,00	0,00	333.633,62 C
25/03/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA3920219-ACHE	10179	13	1.331,80	0,00	332.301,82 C
25/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 563 - J C COMERCIAL DE MAT	10328	13	59,80	0,00	332.242,02 C
25/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 92568 - F. R. LUCENA	10328	13	41,80	0,00	332.200,22 C
25/03/2019	008850001000018001	REF ADTPA 01032019 -FIDELIS DECOR & ARTE	10179	13	2.770,00	0,00	329.430,22 C
25/03/2019	008850001000019001	REF ADTPA 12022019 -GLEIDSON RODRIGUES R	10179	13	625,00	0,00	328.805,22 C
25/03/2019	008850001000020001	REF ADTPA PA1950219-SLOW COFFEE BRASIL E	10179	13	2.540,00	0,00	326.265,22 C
25/03/2019	008850001000021001	REF ADTPA 070318 -MONTRIX	10179	13	108.660,70	0,00	217.604,52 C
25/03/2019	008850001000021002	REF ADTPA 290318 -MONTRIX	10179	13	108.660,70	0,00	108.943,82 C
26/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 182 - EDISON GOMES DA ROCH		13	0,00	3.200,00	112.143,82 C
26/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 19965 - PRO FONO PRODS ESPEC		13	0,00	2.076,73	114.220,55 C
26/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 436 - W.L.L DA SILVA		13	0,00	22,85	114.243,40 C
26/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 443 - W.L.L DA SILVA		13	0,00	21,46	114.264,86 C
26/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 55 - MORIAH ASSESSORIA E		13	0,00	610,00	114.874,86 C
26/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 443 - W.L.L DA SILVA	10328	13	21,46	0,00	114.853,40 C
26/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 436 - W.L.L DA SILVA	10328	13	22,85	0,00	114.830,55 C
26/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 31 - MONTRIX	10412	13	93.137,76	0,00	21.692,79 C
26/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 276 - DOUGLAS DE ALMEIDA M	10412	13	1.651,00	0,00	20.041,79 C
26/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7241 - TECNOLOGIA ASSISTIVA	10412	13	385,00	0,00	19.656,79 C
26/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 1141 - SLOW COFFEE BRASIL E	10412	13	2.540,00	0,00	17.116,79 C
26/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2 - MICHELE DIAS DA SILV	10412	13	1.800,00	0,00	15.316,79 C
26/03/2019	008850001000027001	REF ADTPA 050119 -EDISON GOMES DA ROCH	10179	13	1.600,00	0,00	13.716,79 C
26/03/2019	008850001000028001	REF ADTPA 18022019 -PRO FONO PRODS ESPEC	10179	13	2.076,73	0,00	11.640,06 C
27/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 149563 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	900,00	12.540,06 C
27/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 149773 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	629,91	13.169,97 C
27/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 150243 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	258,26	13.428,23 C
27/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 2059 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	12.747,50	26.175,73 C
27/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 2355 - NOVA OPCAO HOSP		13	0,00	4.650,00	30.825,73 C
27/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 2355 - NOVA OPCAO HOSP	10412	13	4.650,00	0,00	26.175,73 C
27/03/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA2350119-DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	258,26	0,00	25.917,47 C
28/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 1591 - F B GUSMAO		13	0,00	2.424,93	28.342,40 C
28/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 2297 - HEXCEL		13	0,00	975,00	29.317,40 C
28/03/2019	008850001000008001	REF ADTPA 27022019 -F B GUSMAO	10179	13	2.424,93	0,00	26.892,47 C
29/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 12463 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	540,00	0,00	26.352,47 C
29/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 435 - PARA CURSOS & EVENTO	10412	13	1.477,28	0,00	24.875,19 C
29/03/2019	008850001000022001	PGTO. NF 10880 - GLEIDSON RODRIGUES R	10412	13	625,00	0,00	24.250,19 C
29/03/2019	008850001000023001	PGTO. NF 182 - EDISON GOMES DA ROCH	10412	13	1.600,00	0,00	22.650,19 C
Totais da Conta ==>					405.355,32	418.852,83	22.650,19 C

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 342.445,43 C

06/03/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000196 - FOPAG SALARIOS	10412	13	342.445,43	0,00	0,00
31/03/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	40001	13	0,00	402.993,78	402.993,78 C
31/03/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20046	13	34.340,66	0,00	368.653,12 C
31/03/2019	008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2019	40001	13	6.909,82	0,00	361.743,30 C
31/03/2019	008890001000001004	CONTRIB.SINDICAL REF: 03/2019	20050	13	132,50	0,00	361.610,80 C
31/03/2019	008890001000001005	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2019	40006	13	9.741,85	0,00	351.868,95 C
31/03/2019	008890001000001006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2019	40001	13	925,18	0,00	350.943,77 C
31/03/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	20046	13	0,00	1.607,60	352.551,37 C
31/03/2019	008890001000001013	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2019	20046	13	0,00	951,20	353.502,57 C
31/03/2019	008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	40001	13	0,00	5.736,89	359.239,46 C
31/03/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2019	20049	13	16.549,97	0,00	342.689,49 C
31/03/2019	008890001000001016	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2019	40214	13	4.728,00	0,00	337.961,49 C
31/03/2019	008890001000001017	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2019	40001	13	0,00	843,36	338.804,85 C
31/03/2019	008890001000001018	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2019	20064	13	0,00	1.394,74	340.199,59 C
31/03/2019	008890001000001019	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20064	13	0,00	41,40	340.240,99 C
31/03/2019	008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	20156	13	0,00	8.611,01	348.852,00 C
31/03/2019	008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2019	20156	13	0,00	1.306,91	350.158,91 C
31/03/2019	008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2019	20046	13	114,87	0,00	350.044,04 C
31/03/2019	008890001000001023	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2019	20614	13	8.112,81	0,00	341.931,23 C
31/03/2019	008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20046	13	509,90	0,00	341.421,33 C
31/03/2019	008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2019	20156	13	274,25	0,00	341.147,08 C
31/03/2019	008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2019	20046	13	0,00	1.051,87	342.198,95 C
31/03/2019	008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2019	20046	13	0,00	199,60	342.398,55 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 13:48:43

Pagina: 14
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2019	008890001000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20049	13	242,74	0,00	342.155,81 C
31/03/2019	008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	10177	13	3.663,39	0,00	338.492,42 C
Totais da Conta ==>					428.691,37	424.738,36	338.492,42 C

CONTA DESCRICAO
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 20614 - RESCISOES A PAGAR
SALDO ANTERIOR: 7.735,16 C

01/03/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000195 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	7.735,16	0,00	0,00
11/03/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000200 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	1.001,48	0,00	1.001,48 D
15/03/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000203 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	2.865,05	0,00	3.866,53 D
18/03/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000204 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	1.467,47	0,00	5.334,00 D
26/03/2019	008850001000025001	PGTO. FOL 000000208 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	2.778,81	0,00	8.112,81 D
31/03/2019	008890001000001023	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2019	20044	13	0,00	8.112,81	0,00
Totais da Conta ==>					15.847,97	8.112,81	0,00

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20046 - INSS A RECOLHER
SALDO ANTERIOR: 24.196,70 C

19/03/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000199 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	33.301,07	0,00	9.104,37 D
31/03/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	34.340,66	25.236,29 C
31/03/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	20044	13	1.607,60	0,00	23.628,69 C
31/03/2019	008890001000001013	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2019	20044	13	951,20	0,00	22.677,49 C
31/03/2019	008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	114,87	22.792,36 C
31/03/2019	008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	509,90	23.302,26 C
31/03/2019	008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2019	20044	13	1.051,87	0,00	22.250,39 C
31/03/2019	008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	199,60	0,00	22.050,79 C
Totais da Conta ==>					37.111,34	34.965,43	22.050,79 C

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20047 - FGTS A RECOLHER
SALDO ANTERIOR: 32.826,53 C

07/03/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000197 - FGTS	10412	13	32.826,50	0,00	0,03 C
07/03/2019	008850001000012002	DESCONTO PGTO.FOL 000000197 - FGTS	30021	13	0,03	0,00	0,00
31/03/2019	008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2019	40004	13	0,00	32.556,36	32.556,36 C
31/03/2019	008890001000001024	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2019	20065	13	0,00	90,31	32.646,67 C
31/03/2019	008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2019	20065	13	0,00	24,56	32.671,23 C
Totais da Conta ==>					32.826,53	32.671,23	32.671,23 C

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20049 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER
SALDO ANTERIOR: 27.302,19 C

19/03/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000207 - UNIAO	10412	13	10.416,92	0,00	16.885,27 C
31/03/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	16.549,97	33.435,24 C
31/03/2019	008890001000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	242,74	33.677,98 C
Totais da Conta ==>					10.416,92	16.792,71	33.677,98 C

CONTA DESCRICAO
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20050 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER
SALDO ANTERIOR: 0,00

31/03/2019	008890001000001004	CONTRIB.SINDICAL REF: 03/2019	20044	13	0,00	132,50	132,50 C
Totais da Conta ==>					0,00	132,50	132,50 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES
CONTA - 20064 - PROVISAO 13 SALARIO
SALDO ANTERIOR: 67.583,27 C

31/03/2019	008890001000001010	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019	40033	13	0,00	34.670,78	102.254,05 C
31/03/2019	008890001000001018	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	1.394,74	0,00	100.859,31 C
31/03/2019	008890001000001019	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	41,40	0,00	100.817,91 C
31/03/2019	008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019	40033	13	0,01	0,00	100.817,90 C
Totais da Conta ==>					1.436,15	34.670,78	100.817,90 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES
CONTA - 20065 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO
SALDO ANTERIOR: 5.390,67 C

31/03/2019	008890001000001011	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2019	40034	13	0,00	2.758,60	8.149,27 C
31/03/2019	008890001000001024	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2019	20047	13	90,31	0,00	8.058,96 C
31/03/2019	008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2019	20047	13	24,56	0,00	8.034,40 C
Totais da Conta ==>					114,87	2.758,60	8.034,40 C

CONTA DESCRICAO
213010103 - PROVISOES
CONTA - 20156 - PROVISAO DE FERIAS
SALDO ANTERIOR: 362.123,11 C

31/03/2019	008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	40061	13	0,00	51.470,99	413.594,10 C
31/03/2019	008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	8.611,01	0,00	404.983,09 C
31/03/2019	008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2019	20044	13	1.306,91	0,00	403.676,18 C
31/03/2019	008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	274,25	403.950,43 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 15
DT.Ref.: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:46

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					9.917,92	51.745,24	403.950,43 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103		- PROVISOES					
CONTA - 20157		- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	28.948,79 C	
31/03/2019	008890001000001009	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2019	40034	13	0,00	4.097,64	33.046,43 C
31/03/2019	008890001000001025	BX.FGTS FER.RESC. REF: 03/2019	40004	13	418,20	0,00	32.628,23 C
31/03/2019	008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2019	40004	13	351,11	0,00	32.277,12 C
Totais da Conta ==>					769,31	4.097,64	32.277,12 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 20615		- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	11.280,32 C	
08/03/2019	008850001000010001	PGTO. ISS 2019008 - MUNICIPIO	10412	13	6.060,00	0,00	5.220,32 C
08/03/2019	008850001000011001	PGTO. ISS 238 - MUNICIPIO	10412	13	2.536,12	0,00	2.684,20 C
08/03/2019	008850001000012001	PGTO. ISS 38386 - MUNICIPIO	10412	13	2.511,71	0,00	172,49 C
08/03/2019	008850001000013001	PGTO. ISS 38387 - MUNICIPIO	10412	13	172,49	0,00	0,00
22/03/2019	008810001000001003	REF. ISS NF. 11546 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	87,50	87,50 C
28/03/2019	008810001000002002	REF. ISS NF. 201912 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	6.060,00	6.147,50 C
28/03/2019	008810001000008003	REF. ISS NF. 239 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.546,20	8.693,70 C
29/03/2019	008850001000009001	VLR REF.TX TAXACBM - PREF. BELEM	40030	13	0,00	707,54	9.401,24 C
29/03/2019	008850001000010001	VLR REF.TX TAXARISCO - MUNICIPIO	40030	13	0,00	531,54	9.932,78 C
29/03/2019	008850001000011001	PGTO. TX TAXARISCO - MUNICIPIO	10412	13	531,54	0,00	9.401,24 C
29/03/2019	008850001000012001	PGTO. TX TAXACBM - PREF. BELEM	10412	13	707,54	0,00	8.693,70 C
Totais da Conta ==>					12.519,40	9.932,78	8.693,70 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 20616		- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	29.204,33 C	
01/03/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 21-INSTITUTO AMBIENTA	20012	13	0,00	697,50	29.901,83 C
01/03/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 172-MARCIA MARIANI	20012	13	0,00	139,50	30.041,33 C
07/03/2019	008850001000007003	PIS/COF/CSL REF. 38386-PARA SEGURANCA	20012	13	0,00	2.335,88	32.377,21 C
08/03/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 67-OFTALMO CARE SERVI	20012	13	0,00	1.121,58	33.498,79 C
08/03/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1181-MCA - ORTOPEDIA	20008	13	0,00	837,00	34.335,79 C
08/03/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 58491-PHILIPS CLINICA	20012	13	0,00	334,80	34.670,59 C
08/03/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 3151-PRESERVE GESTAO	20012	13	0,00	11,63	34.682,22 C
08/03/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 38387-PARA SEGURANCA	20012	13	0,00	160,41	34.842,63 C
08/03/2019	008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 9729-IQG SERV ACREDIT	20012	13	0,00	104,05	34.946,68 C
08/03/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 9728-IQG SERV ACREDIT	20012	13	0,00	80,20	35.026,88 C
08/03/2019	008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2984-IMPERADOR SOLUCO	20012	13	0,00	3.254,44	38.281,32 C
08/03/2019	008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 326-ABOTEC ASSOC BRAS	20012	13	0,00	73,84	38.355,16 C
11/03/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 238-CLINICA ODONT VIT	20008	13	0,00	2.358,59	40.713,75 C
13/03/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 161-CENTRO MEDICO SEM	20008	13	0,00	5.370,75	46.084,50 C
13/03/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 2019008-CARLETO E ROC	20008	13	0,00	9.393,00	55.477,50 C
14/03/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 115713-PIXEON MEDICAL	20012	13	0,00	37,44	55.514,94 C
14/03/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 231-S.C.M SERV MEDICO	20008	13	0,00	1.348,50	56.863,44 C
15/03/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 19155-PLANISA	20012	13	0,00	55,80	56.919,24 C
15/03/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 1647-CENTRO DIAG DR M	20008	13	0,00	837,00	57.756,24 C
18/03/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 64-QUALIMED ASSESSORI	20012	13	0,00	2.218,05	59.974,29 C
18/03/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 2-PREDIPEDSERVICOS ME	20012	13	0,00	488,25	60.462,54 C
18/03/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1-PREDIPEDSERVICOS ME	20012	13	0,00	488,25	60.950,79 C
19/03/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 293980-BELEM HOTEIS E	20012	13	0,00	34,41	60.985,20 C
19/03/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 293981-BELEM HOTEIS E	20012	13	0,00	43,01	61.028,21 C
19/03/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3-BUCO-FACIAL SERVICO	20012	13	0,00	697,50	61.725,71 C
20/03/2019	008850001000012001	PGTO. TX 000000647 - UNIAO	10412	13	4.090,18	0,00	57.635,53 C
20/03/2019	008850001000013001	PGTO. TX 000000647 - UNIAO	10412	13	18.841,53	0,00	38.794,00 C
20/03/2019	008850001000014001	PGTO. TX 000000647 - UNIAO	10412	13	6.272,62	0,00	32.521,38 C
20/03/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 771-INST BRASILEIRO S	20012	13	0,00	558,00	33.079,38 C
20/03/2019	008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 376-CDIP CENTRO DESEN	20012	13	0,00	199,34	33.278,72 C
22/03/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 58492-PHILIPS CLINICA	20012	13	0,00	11,63	33.290,35 C
22/03/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 9625-TEIKO SUPORTE	20012	13	0,00	160,51	33.450,86 C
25/03/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 19689-PLANISA	20012	13	0,00	292,02	33.742,88 C
Totais da Conta ==>					29.204,33	33.742,88	33.742,88 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 20620		- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	10.444,34 C	
01/03/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 771 - INST BRASILEIRO SEG		13	0,00	180,00	10.624,34 C
06/03/2019	008810001000004003	REF. IRRF NF. 19689 - PLANISA		13	0,00	94,20	10.718,54 C
07/03/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 59399 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	108,00	10.826,54 C
14/03/2019	008810001000003002	REF. IRRF NF. 1891 - GOLDEN		13	0,00	39,18	10.865,72 C
18/03/2019	008810001000014003	REF. IRRF NF. 9625 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	51,78	10.917,50 C
20/03/2019	008850001000027001	PGTO. TX 1 - UNIAO	10412	13	157,50	0,00	10.760,00 C
20/03/2019	008850001000028001	PGTO. TX 100 - UNIAO	10412	13	33,75	0,00	10.726,25 C
20/03/2019	008850001000029001	PGTO. TX 115713 - UNIAO	10412	13	12,08	0,00	10.714,17 C
20/03/2019	008850001000030001	PGTO. TX 1181 - UNIAO	10412	13	270,00	0,00	10.444,17 C
20/03/2019	008850001000031001	PGTO. TX 161 - UNIAO	10412	13	1.732,50	0,00	8.711,67 C
20/03/2019	008850001000032001	PGTO. TX 1647 - UNIAO	10412	13	270,00	0,00	8.441,67 C
20/03/2019	008850001000033001	PGTO. TX 172 - UNIAO	10412	13	45,00	0,00	8.396,67 C
20/03/2019	008850001000034001	PGTO. TX 19522 - UNIAO	10412	13	94,20	0,00	8.302,47 C
20/03/2019	008850001000035001	PGTO. TX 2 - UNIAO	10412	13	157,50	0,00	8.144,97 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:49

Pagina: 16
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/03/2019	008850001000036001	PGTO. TX 2019008 - UNIAO	10412	13	3.030,00	0,00	5.114,97 C
20/03/2019	008850001000037001	PGTO. TX 21 - UNIAO	10412	13	225,00	0,00	4.889,97 C
20/03/2019	008850001000038001	PGTO. TX 238 - UNIAO	10412	13	760,84	0,00	4.129,13 C
20/03/2019	008850001000039001	PGTO. TX 293980 - UNIAO	10412	13	11,10	0,00	4.118,03 C
20/03/2019	008850001000040001	PGTO. TX 293981 - UNIAO	10412	13	13,88	0,00	4.104,15 C
20/03/2019	008850001000041001	PGTO. TX 2984 - UNIAO	10412	13	1.049,82	0,00	3.054,33 C
20/03/2019	008850001000042001	PGTO. TX 3 - UNIAO	10412	13	225,00	0,00	2.829,33 C
20/03/2019	008850001000043001	PGTO. TX 326 - UNIAO	10412	13	23,82	0,00	2.805,51 C
20/03/2019	008850001000044001	PGTO. TX 376 - UNIAO	10412	13	64,31	0,00	2.741,20 C
20/03/2019	008850001000045001	PGTO. TX 38386 - UNIAO	10412	13	502,34	0,00	2.238,86 C
20/03/2019	008850001000046001	PGTO. TX 38387 - UNIAO	10412	13	34,50	0,00	2.204,36 C
20/03/2019	008850001000047001	PGTO. TX 58491 - UNIAO	10412	13	108,00	0,00	2.096,36 C
20/03/2019	008850001000048001	PGTO. TX 64 - UNIAO	10412	13	715,50	0,00	1.380,86 C
20/03/2019	008850001000049001	PGTO. TX 67 - UNIAO	10412	13	361,80	0,00	1.019,06 C
20/03/2019	008850001000050001	PGTO. TX 9472 - UNIAO	10412	13	51,47	0,00	967,59 C
20/03/2019	008850001000051001	PGTO. TX 9728 - UNIAO	10412	13	25,87	0,00	941,72 C
20/03/2019	008850001000052001	PGTO. TX 9729 - UNIAO	10412	13	33,56	0,00	908,16 C
20/03/2019	008850001000053001	PGTO. TX 231 - UNIAO	10412	13	435,00	0,00	473,16 C
27/03/2019	008810001000004003	REF. IRRF NF. 2059 - ORTOMOBIL INDUSTRI		13	0,00	76,50	549,66 C
28/03/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 201912 - CARLETO E ROCHA		13	0,00	3.030,00	3.579,66 C
28/03/2019	008810001000004002	REF. IRRF NF. 22 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	3.804,66 C
28/03/2019	008810001000008004	REF. IRRF NF. 239 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	763,86	4.568,52 C
28/03/2019	008810001000011003	REF. IRRF NF. 838 - INST BRASILEIRO SEG		13	0,00	180,00	4.748,52 C
28/03/2019	008810001000014004	REF. IRRF NF. 3005 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	5.798,34 C
28/03/2019	008810001000015003	REF. IRRF NF. 386 - CDIP CENTRO DESENV.		13	0,00	64,31	5.862,65 C
29/03/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 117346 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,08	5.874,73 C
29/03/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 1209 - MCA - ORTOPEDIA		13	0,00	270,00	6.144,73 C
29/03/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 1668 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	270,00	6.414,73 C
29/03/2019	008810001000004002	REF. IRRF NF. 168 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.585,65	8.000,38 C
29/03/2019	008810001000005003	REF. IRRF NF. 2019245 - S.C.M SERV MEDI		13	0,00	435,00	8.435,38 C
29/03/2019	008810001000009003	REF. IRRF NF. 4 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	8.660,38 C
29/03/2019	008810001000013003	REF. IRRF NF. 70 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	270,00	8.930,38 C
29/03/2019	008810001000014003	REF. IRRF NF. 9754 - IQG SERV ACREDITAC		13	0,00	25,87	8.956,25 C
29/03/2019	008810001000015003	REF. IRRF NF. 9755 - IQG SERV ACREDITAC		13	0,00	33,56	8.989,81 C
29/03/2019	008810001000017003	REF. IRRF NF. 176 - MARCIA MARIANI		13	0,00	45,00	9.034,81 C
29/03/2019	008810001000022002	REF. IRRF NF. 70 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.290,75	10.325,56 C
Totais da Conta ==>					10.444,34	10.325,56	10.325,56 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 20618	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 13.763,42 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/03/2019	008850001000018001	PGTO. INS 38387 - INSS	10412	13	379,48	0,00	13.383,94 C
20/03/2019	008850001000019001	PGTO. INS 38386 - INSS	10412	13	5.525,76	0,00	7.858,18 C
20/03/2019	008850001000020001	PGTO. INS 2984 - INSS	10412	13	7.698,68	0,00	159,50 C
20/03/2019	008850001000021001	PGTO. INS 11370 - INSS	10412	13	159,50	0,00	0,00
22/03/2019	008810001000001004	REF. INSS NF. 11546 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	192,50 C
28/03/2019	008810001000014003	REF. INSS NF. 3005 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	7.891,18 C
Totais da Conta ==>					13.763,42	7.891,18	7.891,18 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 20057	- CONTAS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 37,69 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 04012019 - LUDIMILA A DA COS	40046	13	0,00	37,69	0,00
01/03/2019		TA					
07/03/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 07032019 - ALEX CLEITON DA S	40046	13	0,00	178,80	178,80 C
07/03/2019		ILV					
08/03/2019	008850001000027001	PGTO. RDP 07032019 - ALEX CLEITON DA SIL	10412	13	178,80	0,00	0,00
08/03/2019		V					
19/03/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 0032019 - LUDIMILA A DA COST	40046	13	0,00	32,59	32,59 C
19/03/2019		A					
20/03/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 14032019 - MARCELA ALVES DE	40048	13	0,00	36,54	69,13 C
20/03/2019		SOU					
20/03/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 14032019 - LORENA SANTOS DOS	40048	13	0,00	47,72	116,85 C
20/03/2019		SA					
20/03/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 14032019 - PAULO ROBERTO LIR	40048	13	0,00	44,31	161,16 C
20/03/2019		A G					
22/03/2019	008850001000006001	PGTO. RDP 14032019 - LORENA SANTOS DOS S	10412	13	47,72	0,00	113,44 C
22/03/2019		A					
22/03/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 0032019 - LUDIMILA A DA COSTA	10412	13	32,59	0,00	80,85 C
22/03/2019	008850001000008001	PGTO. RDP 14032019 - MARCELA ALVES DE SO	10412	13	36,54	0,00	44,31 C
22/03/2019		U					
25/03/2019	008850001000008001	VLR REF.RDP 21032019 - LEISSON DOMINGUES	40046	13	0,00	61,52	105,83 C
25/03/2019		PI					
25/03/2019	008850001000009001	VLR REF.RDP 31012019* - EDERSON BRITO	40046	13	0,00	61,62	167,45 C
26/03/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 22032019 - ADHARA BELO MARQU	40046	13	0,00	558,66	726,11 C
26/03/2019		ES					
27/03/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 18032019 - JOSE B LUZ NETO	40046	13	0,00	295,67	1.021,78 C
29/03/2019	008850001000018001	PGTO. RDP 21032019 - LEISSON DOMINGUES P	10412	13	61,52	0,00	960,26 C
29/03/2019		I					
29/03/2019	008850001000021001	PGTO. RDP 18032019 - JOSE B LUZ NETO	10412	13	295,67	0,00	664,59 C
29/03/2019	008850001000024001	PGTO. RDP 31012019* - EDERSON BRITO	10412	13	61,62	0,00	602,97 C
29/03/2019	008850001000027001	PGTO. RDP 22032019 - ADHARA BELO MARQUES	10412	13	558,66	0,00	44,31 C
29/03/2019							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Pagina: 17
DT.Ref.: 15/04/2019
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:52
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					1.273,12	1.355,12	44,31 C
CONTA	DESCRICAO						
215010101		- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 20481		- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:		19.498,50 C
01/03/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 022019 - INDSH - SEDE ADM	40058	13	0,00	118.290,10	137.788,60 C
01/03/2019	008850001000005001	PGTO. NDI 022019 - INDSH - SEDE ADM	10412	13	118.290,10	0,00	19.498,50 C
01/03/2019	008850001000030001	EXCL.NDI 022019 - INDSH - SEDE ADM	40058	13	118.290,10	0,00	98.791,60 D
Totais da Conta ==>					236.580,20	118.290,10	98.791,60 D
CONTA	DESCRICAO						
215010101		- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 21307		- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA			SALDO ANTERIOR:		36.646,87 C
01/03/2019	008850001000009001	PGTO. NDI 022019A - INDSH - CSA - RDC	10412	13	15.032,16	0,00	21.614,71 C
01/03/2019	008850001000010001	PGTO. NDI 022019B - INDSH - CSA - RDC	10412	13	5.288,00	0,00	16.326,71 C
01/03/2019	008850001000011001	PGTO. NDI 022019C - INDSH - CSA - RDC	10412	13	8.245,12	0,00	8.081,59 C
01/03/2019	008850001000012001	PGTO. NDI 022019D - INDSH - CSA - RDC	10412	13	312,91	0,00	7.768,68 C
01/03/2019	008850001000013001	PGTO. NDI 022019E - INDSH - CSA - RDC	10412	13	7.768,68	0,00	0,00
29/03/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 032019A - INDSH - CSA - RDC	40256	13	0,00	15.168,22	15.168,22 C
29/03/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 032019B - INDSH - CSA - RDC	40008	13	0,00	5.246,44	20.414,66 C
29/03/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 032019C - INDSH - CSA - RDC	40078	13	0,00	8.261,30	28.675,96 C
29/03/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 032019D - INDSH - CSA - RDC	40063	13	0,00	3.684,37	32.360,33 C
29/03/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 032019E - INDSH - CSA - RDC	40224	13	0,00	4.984,80	37.345,13 C
Totais da Conta ==>					36.646,87	37.345,13	37.345,13 C
CONTA	DESCRICAO						
281010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 20199		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/03/2019	000001001000001003	ISENCAO INSS PATRONAL - 03/2019	40128	13	0,00	113.360,09	113.360,09 C
31/03/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 03/2019	30059	13	113.360,09	0,00	0,00
Totais da Conta ==>					113.360,09	113.360,09	0,00
CONTA	DESCRICAO						
281010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 20761		- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/03/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2019	40129	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
31/03/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 03/2019	30060	13	88.717,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>					88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA	DESCRICAO						
311010105		- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 30097		- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:		33.754.001,22 C
07/03/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 22806 SESPA CIIR	10325	13	0,00	2.957.254,71	36.711.255,93 C
Totais da Conta ==>					0,00	2.957.254,71	36.711.255,93 C
CONTA	DESCRICAO						
311020103		- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 30040		- OUTRAS RECEITAS			SALDO ANTERIOR:		0,00
08/03/2019	008850001000035001	REF. - CIIR - RECBTO A MAIOR NF COMPETEN	10412	13	0,00	0,01	0,01 C
08/03/2019		CIA 01/2019					
Totais da Conta ==>					0,00	0,01	0,01 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105		- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 30021		- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:		27.195,03 C
07/03/2019	008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 38386 - PARA SEGUR	20012	13	0,00	0,01	27.195,04 C
07/03/2019	008850001000012002	DESCONTO PGTO.FOL 000000197 - FGTS	20047	13	0,00	0,03	27.195,07 C
15/03/2019	008850001000001001	DESCONTO PGTO.NF 706 - EPAMINONDA	20006	13	0,00	63,00	27.258,07 C
21/03/2019	008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 235257 - TECHFIX COM.		13	0,00	36,16	27.294,23 C
26/03/2019	008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 19965 - PRO FONO PROD		13	0,00	318,72	27.612,95 C
27/03/2019	008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 150243 - DIAMANTINO &		13	0,00	13,60	27.626,55 C
Totais da Conta ==>					0,00	431,52	27.626,55 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105		- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 30022		- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		314.279,86 C
01/03/2019	008850001000022001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	4,34	314.284,20 C
01/03/2019	008850001000023001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10413	13	0,00	0,04	314.284,24 C
01/03/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10414	13	0,00	0,23	314.284,47 C
06/03/2019	008850001000003001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	10412	13	0,00	24,96	314.309,43 C
07/03/2019	008850001000017001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	6,86	314.316,29 C
11/03/2019	008850001000005001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	6,43	314.322,72 C
13/03/2019	008850001000004001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	51,23	314.373,95 C
15/03/2019	008850001000022001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	10,05	314.384,00 C
18/03/2019	008850001000016001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	82,28	314.466,28 C
19/03/2019	008850001000021001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	1,04	314.467,32 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 18
DT.Ref.: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:54

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019	008850001000003001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	0,23	314.467,55 C
22/03/2019	008850001000016001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	26,87	314.494,42 C
25/03/2019	008850001000022001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	0,07	314.494,49 C
25/03/2019	008850001000023001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10414	13	0,00	0,03	314.494,52 C
25/03/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10413	13	0,00	0,03	314.494,55 C
26/03/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	3,00	314.497,55 C
27/03/2019	008850001000007001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	1,99	314.499,54 C
28/03/2019	008850001000009001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	0,84	314.500,38 C
29/03/2019	008850001000034001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10413	13	0,00	18,60	314.518,98 C
29/03/2019	008850001000035001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13	0,00	1,49	314.520,47 C
29/03/2019	008850001000036001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	10212	13	0,00	1.455,40	315.975,87 C
29/03/2019	008850001000037001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	10212	13	0,00	80,65	316.056,52 C
29/03/2019	008850001000038001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	10211	13	0,00	27.336,98	343.393,50 C
29/03/2019	008850001000039001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	10211	13	0,00	1.276,90	344.670,40 C
29/03/2019	008850001000040001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	10213	13	0,00	5.499,80	350.170,20 C
Totais da Conta ==>					0,00	35.890,34	350.170,20 C
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 30059		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.061.237,46 C	
31/03/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 03/2019	20199	13	0,00	113.360,09	1.174.597,55 C
Totais da Conta ==>					0,00	113.360,09	1.174.597,55 C
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 30060		- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	883.535,61 C	
31/03/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 03/2019	20761	13	0,00	88.717,64	972.253,25 C
Totais da Conta ==>					0,00	88.717,64	972.253,25 C
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40001		- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	3.568.574,15 D	
31/03/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	20044	13	402.993,78	0,00	3.971.567,93 D
31/03/2019	008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2019	20044	13	0,00	6.909,82	3.964.658,11 D
31/03/2019	008890001000001006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2019	20044	13	0,00	925,18	3.963.732,93 D
31/03/2019	008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	5.736,89	0,00	3.969.469,82 D
31/03/2019	008890001000001017	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2019	20044	13	843,36	0,00	3.970.313,18 D
Totais da Conta ==>					409.574,03	7.835,00	3.970.313,18 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40007		- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	25.206,41 D	
08/03/2019	008850001000028001	PGTO. FOL 000000202 - FGTS RESCISAO	10412	13	34,03	0,00	25.240,44 D
Totais da Conta ==>					34,03	0,00	25.240,44 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40006		- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	177.329,00 D	
25/03/2019	008850001000003001	VLR REF.BOL VT042019 - PASSE FACIL	20012	13	25.304,90	0,00	202.633,90 D
31/03/2019	008890001000001005	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2019	20044	13	0,00	9.741,85	192.892,05 D
Totais da Conta ==>					25.304,90	9.741,85	192.892,05 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40213		- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	406.948,24 D	
18/03/2019	008810001000008001	REF.NF. 409488 - SODEXO		13	510,00	0,00	407.458,24 D
21/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 281633 - SODEXO		13	44.100,00	0,00	451.558,24 D
28/03/2019	008810001000017001	REF.NF. 530265 - SODEXO		13	45.285,00	0,00	496.843,24 D
Totais da Conta ==>					89.895,00	0,00	496.843,24 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40214		- VALE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	3.071,85 C	
31/03/2019	008890001000001016	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2019	20044	13	0,00	4.728,00	7.799,85 C
Totais da Conta ==>					0,00	4.728,00	7.799,85 C
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 40256		- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA			SALDO ANTERIOR:	179.720,22 D	
29/03/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 032019A - INDSH - CSA - RDC	21307	13	15.168,22	0,00	194.888,44 D
Totais da Conta ==>					15.168,22	0,00	194.888,44 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:48:57

Pagina: 19
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40004		- FGTS			SALDO ANTERIOR:		288.326,34 D
31/03/2019	008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2019	20047	13	32.556,36	0,00	320.882,70 D
31/03/2019	008890001000001025	BX.FGTS FER.RESC. REF: 03/2019	20157	13	0,00	418,20	320.464,50 D
31/03/2019	008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2019	20157	13	0,00	351,11	320.113,39 D
Totais da Conta ==>					32.556,36	769,31	320.113,39 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS						
CONTA - 40008		- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA			SALDO ANTERIOR:		62.046,47 D
29/03/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 032019B - INDSH - CSA - RDC	21307	13	5.246,44	0,00	67.292,91 D
Totais da Conta ==>					5.246,44	0,00	67.292,91 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40033		- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		287.765,32 D
31/03/2019	008890001000001010	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019	20064	13	34.670,78	0,00	322.436,10 D
31/03/2019	008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019	20064	13	0,00	0,01	322.436,09 D
Totais da Conta ==>					34.670,78	0,01	322.436,09 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40061		- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		430.337,89 D
31/03/2019	008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	20156	13	51.470,99	0,00	481.808,88 D
Totais da Conta ==>					51.470,99	0,00	481.808,88 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40034		- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:		59.609,88 D
31/03/2019	008890001000001009	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2019	20157	13	4.097,64	0,00	63.707,52 D
31/03/2019	008890001000001011	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2019	20065	13	2.758,60	0,00	66.466,12 D
Totais da Conta ==>					6.856,24	0,00	66.466,12 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO						
CONTA - 40078		- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA			SALDO ANTERIOR:		93.422,91 D
29/03/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 032019C - INDSH - CSA - RDC	21307	13	8.261,30	0,00	101.684,21 D
Totais da Conta ==>					8.261,30	0,00	101.684,21 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40126		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		3.111.069,22 D
28/03/2019	008810001000008001	REF.NF. 239 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.924,00	0,00	3.161.993,22 D
28/03/2019	008810001000016002	REF.NF. 53 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	3.180.993,22 D
29/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 1209 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00	0,00	3.198.993,22 D
29/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 1668 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	3.216.993,22 D
29/03/2019	008810001000004003	REF.NF. 168 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	105.710,00	0,00	3.322.703,22 D
29/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 2019245 - S.C.M SERV MEDICOS		13	29.000,00	0,00	3.351.703,22 D
29/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 3 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	10.500,00	0,00	3.362.203,22 D
29/03/2019	008810001000008002	REF.NF. 34 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	3.390.703,22 D
29/03/2019	008810001000009001	REF.NF. 4 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.405.703,22 D
29/03/2019	008810001000010001	REF.NF. 5 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	6.900,00	0,00	3.412.603,22 D
29/03/2019	008810001000011002	REF.NF. 61 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	24.600,00	0,00	3.437.203,22 D
29/03/2019	008810001000012002	REF.NF. 63 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.255,80	0,00	3.461.459,02 D
29/03/2019	008810001000013001	REF.NF. 70 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	3.479.459,02 D
29/03/2019	008810001000016001	REF.NF. 16 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	3.494.459,02 D
29/03/2019	008810001000022003	REF.NF. 70 - QUALIMED ASSESSORIA		13	86.050,00	0,00	3.580.509,02 D
Totais da Conta ==>					469.439,80	0,00	3.580.509,02 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40014		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		2.624.652,44 D
01/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 771 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.636.652,44 D
06/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 149411 - BIONEXO		13	191,92	0,00	2.636.844,36 D
06/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 150589 - BIONEXO		13	1.424,65	0,00	2.638.269,01 D
06/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 150590 - BIONEXO		13	335,32	0,00	2.638.604,33 D
06/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 19689 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	2.644.884,33 D
07/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 1573974 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	900,00	0,00	2.645.784,33 D
07/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 2019280 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.485,80	0,00	2.649.270,13 D
07/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 59399 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.200,00	0,00	2.656.470,13 D
07/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 59400 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.656.720,13 D
15/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 20 - LUDUS - TEATRO & PRO		13	6.216,60	0,00	2.662.936,73 D
18/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 11722 - CEMETRA		13	2.012,00	0,00	2.664.948,73 D
18/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 2019385 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.432,04	0,00	2.670.380,77 D
18/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 2436878 - TOTVS S/A		13	3.381,61	0,00	2.673.762,38 D
18/03/2019	008810001000009001	REF.NF. 5906 - GALHARDI INFORMATICA		13	790,00	0,00	2.674.552,38 D
18/03/2019	008810001000014001	REF.NF. 9625 - TEIKO SUPORTE		13	3.451,70	0,00	2.678.004,08 D
20/03/2019	008810001000003002	REF.NF. 68 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	635,00	0,00	2.678.639,08 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:49:00

Pagina: 20
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 13605 - ORG NAC DE ACREDITAC		13	750,00	0,00	2.679.389,08 D
21/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 1597283 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.680.505,08 D
21/03/2019	008810001000009001	REF.NF. 58492 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.680.755,08 D
21/03/2019	008810001000013001	REF.NF. 4994 - CELSO TAVARES		13	9.310,00	0,00	2.690.065,08 D
22/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 5923 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	2.695.671,08 D
22/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 65862 - SND DISTRIB		13	1.488,84	0,00	2.697.159,92 D
25/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 170 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	2.702.159,92 D
25/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 435 - PARA CURSOS & EVENTO		13	1.477,28	0,00	2.703.637,20 D
25/03/2019	008810001000013001	REF.NF. 52 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.540,00	0,00	2.709.177,20 D
26/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 182 - EDISON GOMES DA ROCH		13	3.200,00	0,00	2.712.377,20 D
28/03/2019	008810001000002004	REF.NF. 201912 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.914.377,20 D
28/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 201929 - GUSTAVO H A SOARES S		13	18.900,75	0,00	2.933.277,95 D
28/03/2019	008810001000011001	REF.NF. 838 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.945.277,95 D
28/03/2019	008810001000012001	REF.NF. 167 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.947.277,95 D
28/03/2019	008810001000013001	REF.NF. 292 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	2.950.777,95 D
28/03/2019	008810001000015001	REF.NF. 386 - CDIP CENTRO DESENV.		13	4.287,00	0,00	2.955.064,95 D
29/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 117346 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65	0,00	2.955.870,60 D
29/03/2019	008810001000007001	REF.NF. 303 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	2.958.370,60 D
29/03/2019	008810001000014001	REF.NF. 9754 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	2.960.095,42 D
29/03/2019	008810001000015001	REF.NF. 9755 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	2.962.333,03 D
29/03/2019	008810001000017001	REF.NF. 176 - MARCIA MARIANI		13	3.000,00	0,00	2.965.333,03 D
Totais da Conta ==>					340.680,59	0,00	2.965.333,03 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		514.213,00 D
18/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 161 - INDUMEBRA	13	6.500,00	0,00	520.713,00 D
25/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 1074 - MELO FARIAS E CARNEI	13	3.560,00	0,00	524.273,00 D
28/03/2019	008810001000007001	REF.NF. 2297 - HEXCEL	13	975,00	0,00	525.248,00 D
28/03/2019	008810001000014001	REF.NF. 3005 - IMPERADOR SOLUCOES	13	69.988,00	0,00	595.236,00 D
29/03/2019	008810001000019001	REF.NF. 2855 - VCOM TEC INFORM	13	200,00	0,00	595.436,00 D
Totais da Conta ==>				81.223,00	0,00	595.436,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40239	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
29/03/2019	008810001000021001	REF.NF. 3247 - PRESERVE GESTAO AMBI	13	250,00	0,00	1.250,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	1.250,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40240	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:		61.450,00 D
22/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 11546 - NOPRAGAS CONTROLE AM	13	1.750,00	0,00	63.200,00 D
28/03/2019	008810001000004003	REF.NF. 22 - INSTITUTO AMBIENTAL	13	15.000,00	0,00	78.200,00 D
Totais da Conta ==>				16.750,00	0,00	78.200,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40241	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:		500.971,77 D
28/03/2019	008810001000009001	PROV 03/2019 - PARA SEGURANCA	13	46.454,32	0,00	547.426,09 D
Totais da Conta ==>				46.454,32	0,00	547.426,09 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40063	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			SALDO ANTERIOR:		4.638,70 D
29/03/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 032019D - INDSH - CSA - RDC 21307	13	3.684,37	0,00	8.323,07 D
Totais da Conta ==>				3.684,37	0,00	8.323,07 D

CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		15.319,11 D
31/03/2019	000001001000004008	CONSUMO DE ESTQOUE - 03/2019 10044	13	4.765,87	0,00	20.084,98 D
Totais da Conta ==>				4.765,87	0,00	20.084,98 D

CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:		31.592,09 D
31/03/2019	000001001000004006	CONSUMO DE ESTQOUE -03/2019 10045	13	12.415,07	0,00	44.007,16 D
Totais da Conta ==>				12.415,07	0,00	44.007,16 D

CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 40019	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/03/2019	000001001000004002	CONSUMO DE ESTQOUE - 03/2019 10162	13	290,95	0,00	290,95 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:49:02

Pagina: 21
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					290,95	0,00	290,95 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 40022		- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:		30.860,83 D
31/03/2019	000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	10050	13	7.597,90	0,00	38.458,73 D
31/03/2019	000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	10173	13	179,70	0,00	38.638,43 D
Totais da Conta ==>					7.777,60	0,00	38.638,43 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 40024		- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:		29.454,37 D
31/03/2019	000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	10048	13	7.909,88	0,00	37.364,25 D
31/03/2019	000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	10052	13	484,35	0,00	37.848,60 D
Totais da Conta ==>					8.394,23	0,00	37.848,60 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 40025		- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		14.264,60 D
31/03/2019	000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	10049	13	4.713,76	0,00	18.978,36 D
Totais da Conta ==>					4.713,76	0,00	18.978,36 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 40222		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:		2.501,97 D
31/03/2019	000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2019	10258	13	1.105,07	0,00	3.607,04 D
Totais da Conta ==>					1.105,07	0,00	3.607,04 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:		425.331,81 D
19/03/2019	008850001000004001	VLR REF.FT 03/2019 - CELPA	20719	13	47.198,90	0,00	472.530,71 D
Totais da Conta ==>					47.198,90	0,00	472.530,71 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40038		- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		39.734,29 D
19/03/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 022019 - NET SP	20012	13	2.601,78	0,00	42.336,07 D
29/03/2019	008810001000020001	REF.NF. 3008 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	45.326,07 D
Totais da Conta ==>					5.591,78	0,00	45.326,07 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40079		- INTERNET			SALDO ANTERIOR:		20.024,00 D
28/03/2019	008810001000010001	REF.NF. 781 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	24.024,00 D
Totais da Conta ==>					4.000,00	0,00	24.024,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40045		- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:		616,83 D
18/03/2019	008850001000001001	REF. - CORREIOS - ENVIO DO CONT. FADESP	10328	13	82,50	0,00	699,33 D
18/03/2019		PARA A SEDE ADM					
Totais da Conta ==>					82,50	0,00	699,33 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		418.893,47 D
31/03/2019	000001001000003001	DEPRECIACAO - 03/2018	10167	13	11.241,50	0,00	430.134,97 D
31/03/2019	000001001000003002	DEPRECIACAO - 03/2018	10166	13	727,13	0,00	430.862,10 D
31/03/2019	000001001000003003	DEPRECIACAO - 03/2018	10153	13	1.036,83	0,00	431.898,93 D
31/03/2019	000001001000003004	DEPRECIACAO - 03/2018	10157	13	4,04	0,00	431.902,97 D
31/03/2019	000001001000003005	DEPRECIACAO - 03/2019	10159	13	257,92	0,00	432.160,89 D
31/03/2019	000001001000003006	DEPRECIACAO - 03/2019	10324	13	6.080,52	0,00	438.241,41 D
31/03/2019	000001001000003007	DEPRECIACAO - 03/2019	10148	13	90,24	0,00	438.331,65 D
31/03/2019	000001001000003008	DEPRECIACAO - 03/2019	10164	13	22.883,39	0,00	461.215,04 D
31/03/2019	000001001000003009	DEPRECIACAO - 03/2019	10327	13	860,03	0,00	462.075,07 D
Totais da Conta ==>					43.181,60	0,00	462.075,07 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:		102.417,84 D
31/03/2019	000001001000003010	AMORTIZACAO - 03/2019	10113	13	1.107,28	0,00	103.525,12 D
31/03/2019	000001001000003011	AMORTIZACAO - 03/2019	10335	13	9.144,91	0,00	112.670,03 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:49:05

Pagina: 22
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					10.252,19	0,00	112.670,03 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40051		- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		17.227,43 D
31/03/2019	000001001000002001	APROP SEGURO - 03/2019	10070	13	3.132,26	0,00	20.359,69 D
Totais da Conta ==>					3.132,26	0,00	20.359,69 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40050		- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:		33.018,29 D
20/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 651355 - OPLIMA		13	48,00	0,00	33.066,29 D
25/03/2019	008810001000014001	REF.NF. 563 - J C COMERCIAL DE MAT		13	59,80	0,00	33.126,09 D
Totais da Conta ==>					107,80	0,00	33.126,09 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40046		- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:		251.897,03 D
01/03/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 04012019 - LUDIMILA A DA COS	20057	13	37,69	0,00	251.934,72 D
01/03/2019		TA					
07/03/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 07032019 - ALEX CLEITON DA S	20057	13	178,80	0,00	252.113,52 D
07/03/2019		ILV					
19/03/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 0032019 - LUDIMILA A DA COST	20057	13	32,59	0,00	252.146,11 D
19/03/2019		A					
25/03/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT65758 - LUNES TOUR	20012	13	3.520,60	0,00	255.666,71 D
25/03/2019	008850001000008001	VLR REF.RDP 21032019 - LEISSON DOMINGUES	20057	13	61,52	0,00	255.728,23 D
25/03/2019		PI					
25/03/2019	008850001000009001	VLR REF.RDP 31012019* - EDERSON BRITO	20057	13	61,62	0,00	255.789,85 D
26/03/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 22032019 - ADHARA BELO MARQU	20057	13	558,66	0,00	256.348,51 D
26/03/2019		ES					
27/03/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 18032019 - JOSE B LUZ NETO	20057	13	295,67	0,00	256.644,18 D
Totais da Conta ==>					4.747,15	0,00	256.644,18 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40042		- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:		28.469,70 D
01/03/2019	008810001000001002	REF.NF. 282 - RENATO SILVA		13	3.136,23	0,00	31.605,93 D
29/03/2019	008810001000018002	REF.NF. 285 - RENATO SILVA		13	2.074,78	0,00	33.680,71 D
Totais da Conta ==>					5.211,01	0,00	33.680,71 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40048		- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:		8.190,41 D
15/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 25089 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	1.855,80	0,00	10.046,21 D
15/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 25090 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	493,00	0,00	10.539,21 D
20/03/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 14032019 - MARCELA ALVES DE	20057	13	36,54	0,00	10.575,75 D
20/03/2019		SOU					
20/03/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 14032019 - LORENA SANTOS DOS	20057	13	47,72	0,00	10.623,47 D
20/03/2019		SA					
20/03/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 14032019 - PAULO ROBERTO LIR	20057	13	44,31	0,00	10.667,78 D
20/03/2019		A G					
26/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 436 - W.L.L DA SILVA		13	22,85	0,00	10.690,63 D
26/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 443 - W.L.L DA SILVA		13	21,46	0,00	10.712,09 D
Totais da Conta ==>					2.521,68	0,00	10.712,09 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40071		- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:		6.621,44 D
25/03/2019	008810001000020001	REF.NF. 92568 - F. R. LUCENA		13	41,80	0,00	6.663,24 D
Totais da Conta ==>					41,80	0,00	6.663,24 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40122		- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		11.964,56 D
28/03/2019	008810001000018001	REF.NF. 530267 - SODEXO		13	3.000,00	0,00	14.964,56 D
Totais da Conta ==>					3.000,00	0,00	14.964,56 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40092		- DESP COPA E COZINHA			SALDO ANTERIOR:		45.264,83 D
06/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 19395 - BELFRIOS		13	166,06	0,00	45.430,89 D
08/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 19404 - BELFRIOS		13	272,38	0,00	45.703,27 D
Totais da Conta ==>					438,44	0,00	45.703,27 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Pagina: 23
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:49:07

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40090		- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		35.042,40 D
25/03/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 836 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	635,00	0,00	35.677,40 D
29/03/2019	008850001000033001	VLR REF.FT 10265 - VCOM TEC INFORM	20719	13	1.600,00	0,00	37.277,40 D
Totais da Conta ==>					2.235,00	0,00	37.277,40 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40058		- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:		1.295.042,44 D
01/03/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 022019 - INDSH - SEDE ADM	20481	13	118.290,10	0,00	1.413.332,54 D
01/03/2019	008850001000030001	EXCL.NDI 022019 - INDSH - SEDE ADM	20481	13	0,00	118.290,10	1.295.042,44 D
Totais da Conta ==>					118.290,10	118.290,10	1.295.042,44 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40224		- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:		71.501,70 D
29/03/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 032019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	4.984,80	0,00	76.486,50 D
Totais da Conta ==>					4.984,80	0,00	76.486,50 D
CONTA	DESCRICAO						
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 40030		- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:		21.831,90 D
01/03/2019	008850001000019001	REF. - SEFA - DAE AVULSO - MANUTENCAO EI	10412	13	28,04	0,00	21.859,94 D
01/03/2019		02/2019					
29/03/2019	008850001000009001	VLR REF.TX TAXACBM - PREF. BELEM	20615	13	707,54	0,00	22.567,48 D
29/03/2019	008850001000010001	VLR REF.TX TAXARISCO - MUNICIPIO	20615	13	531,54	0,00	23.099,02 D
Totais da Conta ==>					1.267,12	0,00	23.099,02 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 40056		- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		14.804,82 D
01/03/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA FOPAG 02/2019	10412	13	546,00	0,00	15.350,82 D
01/03/2019	008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	49,00	0,00	15.399,82 D
06/03/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	20,00	0,00	15.419,82 D
07/03/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	15.429,82 D
08/03/2019	008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	130,00	0,00	15.559,82 D
08/03/2019	008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	15.562,82 D
11/03/2019	008850001000004001	REF. - CIIR - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	15.572,82 D
14/03/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	15.575,82 D
14/03/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	40,00	0,00	15.615,82 D
15/03/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	15.618,82 D
15/03/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	30,00	0,00	15.648,82 D
18/03/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	50,00	0,00	15.698,82 D
19/03/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	60,00	0,00	15.758,82 D
20/03/2019	008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	90,00	0,00	15.848,82 D
21/03/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	15.858,82 D
22/03/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	70,00	0,00	15.928,82 D
25/03/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	15.931,82 D
25/03/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	10412	13	71,80	0,00	16.003,62 D
25/03/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	16.013,62 D
25/03/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC	10414	13	71,80	0,00	16.085,42 D
25/03/2019		OS PJ					
25/03/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC	10413	13	71,80	0,00	16.157,22 D
25/03/2019		O PJ					
26/03/2019	008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	50,00	0,00	16.207,22 D
27/03/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	9,00	0,00	16.216,22 D
27/03/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	16.226,22 D
28/03/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	16.236,22 D
29/03/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	120,00	0,00	16.356,22 D
Totais da Conta ==>					1.551,40	0,00	16.356,22 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 40150		- MULTAS			SALDO ANTERIOR:		299,58 D
08/03/2019	008850001000028002	MULTA PGTO.FOL 000000202 - FGTS RESCISAO	10412	13	0,01	0,00	299,59 D
27/03/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2355 - NOVA OPCAO HO	10412	13	194,45	0,00	494,04 D
Totais da Conta ==>					194,46	0,00	494,04 D
CONTA	DESCRICAO						
481010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 40128		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:		1.061.237,46 D
31/03/2019	000001001000001003	ISENCAO INSS PATRONAL - 03/2019	20199	13	113.360,09	0,00	1.174.597,55 D
Totais da Conta ==>					113.360,09	0,00	1.174.597,55 D
CONTA	DESCRICAO						
481010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 24
DT.Ref.: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:49:10

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40129		- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:		883.535,61 D
31/03/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2019	20761	13	88.717,64	0,00	972.253,25 D
Totais da Conta ==>					88.717,64	0,00	972.253,25 D

TOTVS

Hora: 13:49:10

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.4	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MARÇO/2019**

FLUXO DE CAIXA MENSAL		
MÊS: MARÇO / 2019		
1. ENTRADAS		
SESPA	R$	3.223.647,24
Resgate de Aplicação	R$	92.303,21
Outros Créditos	R$	3.874,77
Transferências	R$	7.296,38
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**3.327.121,60**
2. SAÍDAS OPERACIONAIS		
Pessoal Próprio	R$	406.528,91
Benefícios a funcionários	R$	71.099,90
Encargos Sociais	R$	32.860,54
Serviços Médicos PJ	R$	620.992,57
Serviços de Terceiros PJ	R$	169.641,51
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R$	111.281,49
Gases Medicinais	R$	448,00
Mat. Med. Reembolsável	R$	21.078,26
Mat. Med. Não Reembolsável	R$	41.080,81
Gêneros Alimentícios	R$	-
Telefone	R$	5.591,78
Água	R$	8.092,00
Energia Elétrica	R$	47.198,90
Aluguéis	R$	3.025,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R$	65.959,53
Combustíveis e Lubrificantes	R$	3.000,00
Outras:	R$	94.346,81
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.702.226,01**
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	R$	1.407,80
Imobilizado	R$	122.725,41
Movimentação Fundo Fixo	R$	1.265,24
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R$	2.536.864,74
Outras	R$	-
4. TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	**R$**	**2.662.263,19**
Total de saídas (2+3)	**R$**	**4.364.489,20**
Saldo do mês (1-2-3)	**-R$**	**1.037.367,60**
RESUMO		
9.5.1. Total de Entradas	**R$**	**3.327.121,60**
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	**R$**	**4.364.489,20**

Saldo do mês (1-2-3)	**-R$**	**1.037.367,60**
9.5.3. Saldo Do Mês Anterior	**R$**	**1.348.792,50**
SALDO ATUAL	**R$**	**311.424,90**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – MARÇO/2019**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:53:57

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 20044		- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	342.445,43 C	
06/03/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000196 - FOPAG SALARIOS	10412	13	342.445,43	0,00	0,00
31/03/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	40001	13	0,00	402.993,78	402.993,78 C
31/03/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20046	13	34.340,66	0,00	368.653,12 C
31/03/2019	008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2019	40001	13	6.909,82	0,00	361.743,30 C
31/03/2019	008890001000001004	CONTRIB.SINDICAL REF: 03/2019	20050	13	132,50	0,00	361.610,80 C
31/03/2019	008890001000001005	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2019	40006	13	9.741,85	0,00	351.868,95 C
31/03/2019	008890001000001006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2019	40001	13	925,18	0,00	350.943,77 C
31/03/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	20046	13	0,00	1.607,60	352.551,37 C
31/03/2019	008890001000001013	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2019	20046	13	0,00	951,20	353.502,57 C
31/03/2019	008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	40001	13	0,00	5.736,89	359.239,46 C
31/03/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2019	20049	13	16.549,97	0,00	342.689,49 C
31/03/2019	008890001000001016	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2019	40214	13	4.728,00	0,00	337.961,49 C
31/03/2019	008890001000001017	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2019	40001	13	0,00	843,36	338.804,85 C
31/03/2019	008890001000001018	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2019	20064	13	0,00	1.394,74	340.199,59 C
31/03/2019	008890001000001019	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20064	13	0,00	41,40	340.240,99 C
31/03/2019	008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	20156	13	0,00	8.611,01	348.852,00 C
31/03/2019	008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2019	20156	13	0,00	1.306,91	350.158,91 C
31/03/2019	008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2019	20046	13	114,87	0,00	350.044,04 C
31/03/2019	008890001000001023	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2019	20614	13	8.112,81	0,00	341.931,23 C
31/03/2019	008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20046	13	509,90	0,00	341.421,33 C
31/03/2019	008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2019	20156	13	274,25	0,00	341.147,08 C
31/03/2019	008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2019	20046	13	0,00	1.051,87	342.198,95 C
31/03/2019	008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2019	20046	13	0,00	199,60	342.398,55 C
31/03/2019	008890001000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20049	13	242,74	0,00	342.155,81 C
31/03/2019	008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	10177	13	3.663,39	0,00	338.492,42 C
Totais da Conta ==>					428.691,37	424.738,36	338.492,42 C
CONTA	DESCRICAO						
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 20614		- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	7.735,16 C	
01/03/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000195 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	7.735,16	0,00	0,00
11/03/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000200 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	1.001,48	0,00	1.001,48 D
15/03/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000203 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	2.865,05	0,00	3.866,53 D
18/03/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000204 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	1.467,47	0,00	5.334,00 D
26/03/2019	008850001000025001	PGTO. FOL 000000208 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	2.778,81	0,00	8.112,81 D
31/03/2019	008890001000001023	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2019	20044	13	0,00	8.112,81	0,00
Totais da Conta ==>					15.847,97	8.112,81	0,00

Hora: 13:54:00

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/03/2019 A 31/03/2019 Folha..: 6
Hora...: 18:05:28 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/03/2019
Emissão: 26/03/2019

Empresa: INDSH Contrato de Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201903 Numero de Pagamento: 0. Dt Periodo: 01/03/2019-31/03/2019 Dt Pagto: 05/04/2019

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5496,00	3982.198,79	001	401	INSS	1533,00	34.340,66	001	701	BAS.INSS LIMIT	374.899,53
026	HZE HE. CUT.AN	99,97	343,36	001	402	INSS FERIAS	20,00	509,90	001	707	BAS.INSS ACIVA	34.388,85
045	INSALUB MEDIA	10180,00	2.900,1[illegible]	001	403	INSS 13o SALAR	32,00	114,8[illegible]	001	703	BAS.INSS 13LIM	1.436,14
049	ANUENIO	991,00	885,82	001	420	IRP.RENDA	610,00	16.549,0[illegible]	001	725	BASE IR SALARI	373.153,99
080	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.050,86	001	422	IR FERIAS	22,50	242,74	001	727	BASE IR FERIAS	2.406,13
081	AUX.DOENCA	18,00	1.607,60	001	441	ATRASOS	0,26	2,44	001	728	BASE IR 13o	1.721,27
024	SALAR D FAMILI	39,00	951,70	001	442	A ABSOS	320,80	3.371,89	001	729	BASE IR XES AN	272.218,[illegible]
077	MEDIC. AUX MATE	30,00	1,01	001	443	FALTAS	573,40	3.257,0[illegible]	001	733	BASE IRRF FER	4.590,78
044	ADIC.HOZUENO 2	448,[illegible]	490,05	001	443	FALTAS	17,00	98,75	001	736	DESC.IR XES AN	16.304,16
004	INSAL MATERN	30,00	1[illegible],60	001	446	FALTA 1/2 PERI	103,53	1.239,73	001	741	ATS MES	305,30
005	REEXE.FALTAS	0,00	264,33	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.663,39	001	742	ADIC DE INSAL	4.[illegible],00
[illegible]	HORA EX HA 50	510,06	[illegible].939,56	001	471	FER.PAGAS [illegible]	0,00	771,25	001	745	BASE FGTS	409.169,90
[illegible]	HORA EX HA 50	7,79	77,74	001	490	I. C.-PAGO ABSCI	0,00	5.1[illegible],81	001	746	BASE FGTS 13o	1.[illegible]
200	FERIAS	29,00	3.408,11	001	552	CONTRIB.SINDIC	0,00	132,50	001	747	BASE FGTS RESC	118,48
201	1/3 FERIAS	0,00	[illegible]72,57	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	3.741,85	001	755	FGTS	32.556,36
204	MED.FER.VALOR	29,00	4,51	001	590	SAIDA EXPEDIEN	0,99	14,32	001	756	FGTS 13o SALAR	90,32
205	MED.FER.HORAS	29,00	25,61	001	591	SAIDA ANTECIPA	3,95	25,79	001	757	FGTS DEPOSITAD	301,07
210	ATS FER AS HRS	29,00	[illegible]9,48	001	591	SAIDA ANTECIPA	71,09	885,07	001	759	FGTS QUITACAO	9,47
300	SALDO SALARIO	40,00	1.558,[illegible]	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	4.728,00	001	761	FGTS 13o RESCI	24,66
306	13o SAL.RESCIS	9,48	1.391,74	001						775	BASE FGTS 13 R	307,03
[illegible]	MED.13o.RESCIS	7,38	41,40	001						777	BASE PIS EXERE	414.394,80
32.	FERIAS PROPORC	25,48	3.856,19	001						815	INSS EMPRESA	82.124,88
134	MED.FER.PROPOR	25,48	64,24	001						816	TERCEIROS	23.837,03
337	1/3 FERIAS PRO	0,00	[illegible].306,97	001						817	ACID.TRABALHO	4.107,24
										826	PIS EMPRESA	4.148,80
										930	DED.INSS SALAR	34.340,66
										931	DED.INSS FERIA	492,76
										932	DED.INSS 13o	114,87
										933	DED.IRRF.IR	20.854,90
										936	DED.DED.13 SAL	568,7[illegible]
										990	BASE SALARIO X	415.280,13
										999	LIQUIDO A RECE	335.492,32
TOTAIS ->		12097,35	404.738,36				3119,53	86.245,94			SALARIO L.C.	338.492,43

Sit.Normal.: 001 0 Admitidos: 00002 Afastados: 00011 Demitidos:00024
Ferias: 00002 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00187

Microsiga Software S/A - Hora Término: 18:05:28

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 08:55:48
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 27/03/2019
Emissao: 27/03/2019

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
13	00155569X	1012060	000175	PATRICIA TATIANE SOUZA COSTA	710.072.962-91	50016	1.597,05	
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	312.672.628-11	99999999	1.590,32	
13	0370015	01033040	000005	TEREZA CRISTIANE DE LIMA BRITO	592.247.202-00	99999999	1.735,15	
13	0370015	01033110	000007	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	742.172.592-04	99999999	2.694,14	
13	0370015	01022350	000008	JOICE BELTRAO P CARVALHO	616.653.552-04	99999999	4.210,77	
13	0370015	01033030	000010	ALIENE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	751.070.582-72	99999999	1.981,47	
13	0370015	01033070	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	367.845.082-20	99999999	3.535,96	
13	0370015	01022010	000012	KLEY CARIOCO DE FREITAS	714.570.542-72	99999999	1.750,75	
13	0370015	1011720	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	020.857.442-57	99999999	3.501,15	
13	0370015	01022150	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	223.409.202-72	99999999	2.563,83	
13	0370015	01022200	000015	EILEN CRISTINA DA SILVA	009.304.672-30	99999999	2.683,97	
13	0370015	01033130	000016	ANTONIO LUIZ SAMPAOGNA	456.614.802-20	99999999	1.858,09	
13	0370015	01022150	000017	TADEU CHRISTIAN C ALBUQUERQUE	002.867.262-71	99999999	1.478,76	
13	0370015	01022240	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	1.094,48	
13	0370015	01022010	000019	BRUNO RAFAEL MANSO DA SILVA	889.385.652-20	99999999	1.051,90	
13	0370015	01022190	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80	99999999	1.064,52	
13	0370015	01022240	000021	FABRICIO BARROS	661.406.502-59	99999999	2.535,43	
13	0370015	1011920	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	952.841.332-34	99999999	3.235,91	
13	0370015	01022050	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	765.543.562-25	99999999	1.781,45	
13	0370015	01022150	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	017.767.372-96	99999999	1.384,30	
13	0370015	01033120	000026	HAYARA CAVALCANTE FERNANDES	000.393.112-95	99999999	3.528,65	
13	0370015	1011740	000027	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	745.593.222-91	99999999	2.301,39	
13	0370015	1011940	000029	MARCIO SOUZA SOARES	777.449.261-34	99999999	1.566,53	
13	0370015	01022240	000030	ANDREZA NAZARE A DA SILVA	862.742.232-87	0005653550	1.106,41	
13	0370015	1012060	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	876.525.982-49	99999999	1.981,62	
13	0370015	1011730	000034	THAIS ARAUJO SOARES	791.224.002-06	99999999	476,05	
13	0370015	01022660	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.079,96	
13	0370015	01022660	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.080,50	
13	0370015	01022240	000037	RAIMUNDA ELIANE S M SILVA	734.075.002-97	99999999	1.062,21	
13	0370015	01022170	000040	ANTENOR SILVA SANTOS	778.842.212-68	99999999	1.022,99	
13	0370015	01033220	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	945.396.342-91	99999999	1.699,17	
13	0370015	01022800	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	705.977.282-08	99999999	1.303,36	
13	0370015	01022150	000044	MAURICIO BENJAMIM LOBO	004.523.222-94	99999999	1.236,51	
13	0370015	01012150	000045	LUIZA BARROS ATAIDE	970.504.092-87	99999999	1.917,07	
13	0370015	1011750	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	020.969.082-80	99999999	2.300,02	
13	0370015	01022170	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	012.506.777-18	99999999	1.925,51	
13	0370015	01022170	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	331.155.082-04	99999999	1.183,75	
13	0370015	01022210	000050	LORENA SARMENTO PENNA	004.941.922-67	99999999	2.459,44	
13	0370015	1011720	000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	026.724.442-85	99999999	2.072,72	
13	0370015	01022160	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.091,14	
13	0370015	01022150	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	688.469.402-53	99999999	1.074,59	
13	0370015	01033140	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	99999999	1.182,78	
13	0370015	01033140	000059	ALESSANDRA GURJAO S PIMENTA	597.222.582-49	99999999	1.055,11	
13	0370015	01032100	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	876.913.102-34	0005624150	2.634,76	
13	0370015	01022190	000062	ADRIENNE PRISCILLA D PEREIRA	014.096.582-36	99999999	1.105,88	
13	0370015	1011960	000063	MIRIAN CORREA SILVEIRA LOPES	612.345.912-00	99999999	1.693,44	
13	0370015	01033310	000064	JULYANA DE SOUZA PAES	805.878.842-87	0005721849	1.719,99	
13	0370015	01022200	000065	ALINE GOMES BRANDAO	947.103.082-87	99999999	1.116,40	
13	0370015	01022210	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	841.400.032-00	99999999	1.131,26	
13	0370015	01022540	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	002.816.432-90	99999999	1.126,65	
13	0370015	01022210	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	017.952.552-26	99999999	1.067,82	
13	0370015	01022240	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	399.390.062-68	99999999	1.024,17	
13	0370015	01022290	000073	REGINA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.602-00	99999999	1.131,73	
13	0370015	01033090	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999	4.620,52	
13	0370015	01022240	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	662.768.932-87	99999999	1.057,38	
13	0370015	01022240	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999	1.121,88	
13	0370015	01022240	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	007.622.492-93	99999999	1.249,76	
13	0370015	01022170	000078	RAMONY RABELO OLIVEIRA	002.377.182-46	99999999	1.016,73	
13	0370015	01022170	000079	WILLIAM FERREIRA DE NAZARE	743.816.402-63	99999999	1.099,00	
13	0370015	01033070	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.948.722-05	99999999	1.147,03	
13	0370015	01022240	000081	EDILEA PIMENTEL DA SILVA	586.347.542-00	99999999	1.055,49	
13	0370015	01033080	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	805.246.562-15	99999999	920,79	
13	0370015	01033160	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	029.484.542-98	0005653797	1.158,40	
13	0370015	01033150	000087	DYANNY PRISCILLA S RODRIGUES	782.504.082-15	99999999	968,64	
13	0370015	01022150	000088	MAGNO MOTA PENNA	003.268.142-49	99999999	1.418,58	
13	0370015	01022400	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.562-68	99999999	1.455,29	
13	0370015	01033160	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746	1.144,70	
13	0370015	01033200	000091	BARBARA KELLY SILVA TEIXEIRA	029.548.272-83	0005721725	1.067,83	
13	0370015	01033130	000093	DALVON WARLEY SILVA LOPES	011.449.112-17	99999999	1.580,68	
13	0370015	01033160	000094	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	660.622.802-82	0005653673	2.681,35	
13	0370015	01033350	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	056.888.577-57	99999999	4.192,83	
13	0370015	01033050	000097	LORENA SANTOS DOS SANTOS	000.595.712-67	0005721750	2.150,14	
13	0370015	01022170	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	744.660.622-34	99999999	997,81	
13	0370015	01022150	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	442.592.952-34	99999999	1.543,17	
13	0370015	01033450	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES SOUZA	267.420.592-20	99999999	4.192,83	
13	0370015	1011730	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.712.302-05	99999999	3.259,54	
13	0370015	01022210	000108	SEVERA ROMANA S P JANAHU	878.409.602-00	0005691591	2.324,53	
13	0370015	1011750	000110	CARLA ANDREZA COSTA SILVA	583.905.882-24	99999999	2.233,09	
13	0370015	1011750	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	856.341.912-49	99999999	2.226,22	
13	0370015	01012150	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	1.868,24	
13	0370015	1012060	000114	ILNA RODRIGUES FARIAS	893.886.902-49	99999999	1.863,11	
13	0370015	01022210	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	2.246,56	
13	0370015	01033200	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	011.320.432-98	0005721792	1.079,25	

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 08:55:48
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 27/03/2019
Emissao: 27/03/2019

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				-------- F U N C I O N A R I O --------				
13	0370015	1011720	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.150.452-04	99999999	2.074,52	
13	0370015	01022800	000120	GABRIEL HYSAMY A CARVALHO	030.456.202-56	99999999	1.278,30	
13	0370015	01022800	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	000.147.282-81	99999999	1.328,61	
13	0370015	01022800	000122	JONATAN EDUARDO N CEJAS	028.727.152-82	99999999	1.372,13	
13	0370015	1011720	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	1.930,71	
13	0370015	01023070	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	684.548.562-34	99999999	1.294,69	
13	0370015	01022150	000125	RONIVALDO FERREIRA	013.691.283-47	0005710251	1.196,29	
13	0370015	01022800	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	1.332,84	
13	0370015	1011750	000128	HALIA JEZINI V MERABET	747.683.792-49	99999999	2.118,87	
13	0370015	1011720	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	99999999	1.887,40	
13	0370015	1011720	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	781.450.232-20	99999999	2.061,84	
13	0370015	1011780	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	572.395.122-00	99999999	1.258,22	
13	0370015	01022240	000133	MARIA ENILCE F DE OLIVEIRA	010.828.392-56	99999999	1.090,18	
13	0370015	01022240	000134	CARLOS AUGUSTO BEZERRA LIMA	510.581.972-15	99999999	1.040,82	
13	0370015	1011790	000135	LOURDES DAYANE DE N R LIMA	821.526.242-20	99999999	1.255,06	
13	0370015	1011819	000137	JOISY REIS DE ABREU	024.409.722-20	99999999	1.126,78	
13	0370015	01022190	000140	FELIPE REVERTON C DOS SANTOS	008.340.602-64	99999999	1.120,28	
13	0370015	01022190	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	1.074,59	
13	0370015	01022210	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	2.307,44	
13	0370015	01022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	99999999	1.185,20	
13	0370015	01022170	000144	RENATO FEREIRA BRAGA	588.802.082-68	99999999	1.024,01	
13	0370015	1011720	000145	SILVIA TAVARES DE AMORIM	012.452.502-48	99999999	3.362,80	
13	0370015	1011720	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	2.092,94	
13	0370015	1011800	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.892-37	99999999	1.503,91	
13	0370015	01022240	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.098,81	
13	0370015	01022800	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTAD	004.501.922-37	99999999	1.321,62	
13	0370015	1011720	000150	SAMARA PAIVA RABELO	531.550.412-34	99999999	3.729,53	
13	0370015	01022240	000151	BRENO DA SILVA CORREA	023.441.422-74	99999999	1.052,78	
13	0370015	01033150	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.108.912-93	99999999	1.035,75	
13	0370015	01022240	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	014.261.912-43	99999999	1.069,07	
13	0370015	01022170	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	744.835.952-53	99999999	1.127,15	
13	0370015	01022240	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUS	883.610.982-91	99999999	1.066,60	
13	0370015	01012150	000157	ANTONIA SUELEM SA MURIEL	841.831.102-97	99999999	1.972,88	
13	0370015	1011720	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	960.553.242-53	99999999	1.956,73	
13	0370015	01022240	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	576.985.202-00	99999999	1.087,82	
13	0370015	01022240	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-58	99999999	1.076,79	
13	0370015	01033340	000162	NADIA MORAES DE OLIVEIRA	841.751.252-72	99999999	4.406,02	
13	0370015	01022240	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.122,98	
13	0370015	01022240	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SIL	712.443.602-87	99999999	1.057,38	
13	0370015	01022240	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36	99999999	1.007,27	
13	0370015	01033040	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	615.250.062-15	99999999	2.172,83	
13	0370015	01022780	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	330.342.428-40	99999999	5.071,15	
13	0370015	01022790	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASS	022.822.582-05	99999999	2.007,26	
13	0370015	01022190	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREI	021.415.212-03	99999999	1.074,59	
13	0370015	1011740	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIA	013.325.162-46	99999999	2.309,61	
13	0370015	01022780	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44	99999999	2.681,35	
13	0370015	01012240	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	001.924.282-41	99999999	3.981,32	
13	0370015	01022210	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTO	020.810.132-23	99999999	1.822,30	
13	0370015	1011740	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	2.159,57	
13	0370015	01033140	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	547.705.492-53	99999999	3.225,74	
13	0370015	01022790	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	020.777.552-45	0005884691	2.139,66	
13	0370015	01022390	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	007.459.372-25	99999999	1.054,38	
13	0370015	01022180	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	012.947.142-95	99999999	1.603,57	
13	0370015	01022810	000183	LUANA SARDINHA ANGELIM	926.340.282-53	99999999	977,91	
13	0370015	01022160	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	017.708.512-67	99999999	1.490,95	
13	0370015	01022190	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.992-91	99999999	1.643,06	
13	0370015	01022190	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	019.580.002-80	99999999	1.185,29	
13	0370015	01022790	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	1.973,09	
13	0370015	01033200	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	1.106,86	
13	0370015	01012240	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	005.237.422-07	99999999	1.176,61	
13	0370015	01012240	000191	HERICA CAROLINE D. FERNANDES	890.999.312-04	99999999	1.073,52	
13	0370015	01012240	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	009.931.552-19	99999999	1.019,65	
13	0370015	01012240	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.071,37	
13	0370015	01022190	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	004.734.902-69	99999999	1.112,56	
13	0370015	1056050	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	2.165,16	
13	0370015	01012240	000197	ADNARA BELO MARQUES	003.306.612-48	99999999	1.270,12	
13	0370015	01012240	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	008.491.282-00	99999999	1.052,02	
13	0370015	01012240	000199	BRUNA FERRO E SILVA PINTO	792.901.162-34	99999999	2.192,00	
13	0370015	01033070	000200	WYLLE JEANE DO A RODRIGUES	673.742.392-20	99999999	2.117,52	
13	0370015	1012060	000201	KALINDI CARVALHO C B FERRY	325.649.318-12	99999999	1.528,13	
13	0370015	1056040	000203	LUCIANA RAMOS DO CARMO	822.602.572-91	99999999	1.396,28	
13	0370015	1056020	000204	PAULO RICARDO S DO NASCIMENTO	280.022.452-53	99999999	1.400,37	
13	0370015	1056030	000205	ARMANDO ARAUJO DE M FILHO	010.895.852-33	99999999	1.446,34	
13	0370015	1056020	000206	ANDREZZA KARLA P DE SOUZA	015.576.502-76	99999999	1.464,56	
13	0370015	01012150	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	018.147.462-00	99999999	1.769,74	
13	0370015	01022190	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39	99999999	1.102,77	
13	0370015	01022240	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	9999999	1.086,62	
13	0370015	01022240	000210	JANDERSON WILLIAM M DOS SANTOS	003.803.382-35	99999999	1.057,38	
13	0370015	01033030	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	033.541.882-19	99999999	430,00	
13	0370015	01033110	000212	GABRIELA TEIXEIRA MELO	038.089.312-64	99999999	429,50	
13	0370015	01033340	000213	WENDY JAMILE S DO NASCIMENTO	022.569.012-89	99999999	406,96	
13	0370015	01033040	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	044.310.172-83	99999999	430,00	
13	0370015	01033350	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	075.091.372-09	99999999	430,00	
13	0370015	01033070	000216	RUAN SANTOS MATOS	049.179.482-81	99999999	411,60	
13	0370015	01033070	000217	JAILNA DE NAZARE DOS S SOUZA	847.977.462-20	99999999	1.226,67	

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 08:55:48
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 27/03/2019
Emissao: 27/03/2019

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
13	0370015	01022240	000218	WLADIMILSON BRITO DE SOUZA	250.896.172-87	99999999	1.068,86	
13	0370015	01012240	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	709.355.642-68	99999999	1.844,03	
13	0370015	01022180	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	018.880.362-90	99999999	1.324,07	
13	0370015	1011730	000221	CARLA MADEIRA M CANTANHEIDE	652.153.702-49	99999999	2.906,82	
13	0370015	01033070	000222	DILTON LUIS SOARES DE FARIAS	020.774.982-50	99999999	2.844,25	
13	0370019	01022200	000136	EDNELSON DA SILVA LADISLAU	019.452.172-94	0003909247	883,01	
13	0370020	01033090	000103	RENATA SARAIVA OLIVEIRA	868.929.402-34	0005156203	1.795,81	
13	0370020	01033090	000139	NATHALE PERES GALVAO	913.869.182-53	0005327350	1.083,58	
13	0370020	01022790	000195	SILVIA G. DIAS DE O.DOS SANTOS	779.726.002-87	4721896	2.079,23	
13	0370020	01022030	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	836.745.192-91	360678	1.055,14	
13	0370024	01022210	000172	ALESSANDRA VIEIRA C SARDINHA	634.567.882-15	2978210	1.933,89	
13	0370094	01033030	000001	JOSE BATISTA LUZ NETO	623.807.103-68	0005303249	19.305,88	
13	23704871	01022400	000102	DAMIAO SILVA DE SOUZA	361.635.202-97	06171490	1.345,89	
TOTAL FILIAL 13						183	338.492,42	

Hora: 08:56:07

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:58:00

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

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			SALDO ANTERIOR:		24.196,70 C
19/03/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000199 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	33.301,07	0,00	9.104,37 D
31/03/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	34.340,66	25.236,29 C
31/03/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2019	20044	13	1.607,60	0,00	23.628,69 C
31/03/2019	008890001000001013	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2019	20044	13	951,20	0,00	22.677,49 C
31/03/2019	008890001000001022	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	114,87	22.792,36 C
31/03/2019	008890001000001027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	509,90	23.302,26 C
31/03/2019	008890001000001029	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2019	20044	13	1.051,87	0,00	22.250,39 C
31/03/2019	008890001000001030	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	199,60	0,00	22.050,79 C
Totais da Conta ==>					37.111,34	34.965,43	22.050,79 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20047		- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		32.826,53 C
07/03/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000197 - FGTS	10412	13	32.826,50	0,00	0,03 C
07/03/2019	008850001000012002	DESCONTO PGTO.FOL 000000197 - FGTS	30021	13	0,03	0,00	0,00
31/03/2019	008890001000001007	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2019	40004	13	0,00	32.556,36	32.556,36 C
31/03/2019	008890001000001024	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2019	20065	13	0,00	90,31	32.646,67 C
31/03/2019	008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2019	20065	13	0,00	24,56	32.671,23 C
Totais da Conta ==>					32.826,53	32.671,23	32.671,23 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20049		- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		27.302,19 C
19/03/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000207 - UNIAO	10412	13	10.416,92	0,00	16.885,27 C
31/03/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	16.549,97	33.435,24 C
31/03/2019	008890001000001032	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	242,74	33.677,98 C
Totais da Conta ==>					10.416,92	16.792,71	33.677,98 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20050		- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		0,00
31/03/2019	008890001000001004	CONTRIB.SINDICAL REF: 03/2019	20044	13	0,00	132,50	132,50 C
Totais da Conta ==>					0,00	132,50	132,50 C

Hora: 13:58:04

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 27/02/2019 HORA: 10:24:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 33.301,07
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 33.301,07
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003339 | 010702702304 | 523453830006 | 173720190292

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 27/02/2019 HORA: 10:24:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 02/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 33.301,07
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 33.301,07
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003339 | 010702702304 | 523453830006 | 173720190292

Claudete Ferreira Quintão
Gerente Administrativa
INDSH

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

DATA: 27/02/2019
HORA: 10:24:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0017-37		0000	2305	639
35.447,11	0,00	0,00	2.146,04	0,00	0,00	33.301,07	0,00

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

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

DATA: 27/02/2019
HORA: 10:24:40
PÁG : 0001

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

Nº ARQUIVO: ONcebclyWR60000-8
Nº CONTROLE: HeGWPRaRhgR0000-1
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 02/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO: BARREIRO CNAE PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66117-005 TELEFONE: 0091-37523121 CNAE: 8711503

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	35.447,11	0,00	0,00	0,00	35.447,11
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
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 Nocivos	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/Patrocínio	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.146,04	0,00	0,00	0,00	2.146,04
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.301,07	0,00	0,00	0,00	33.301,07
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	33.301,07	0,00	0,00	0,00	33.301,07

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa

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

DATA: 27/02/2019
HORA: 10:24:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2019

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0017-37		0000	2305	639
35.447,11	0,00	0,00	2.146,04	0,00	0,00	33.301,07	0,00

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

Salvete Ferreira Quintino
Secretária Executiva
INDSH

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2019 - 10:24:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	409.701,36	179	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	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.776,10	0,00	32.776,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858800003279 761001791903 307626050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2019 - 10:24:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	409.701,36	179	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	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
32.776,10	0,00	32.776,10

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858800003279 761001791903 307626050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2019 - 10:24:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.520,47	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
50,40	0,00	50,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858200000007 504001791901 307626050029 345383000172 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2019 - 10:24:40

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.520,47	6	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0017-37	02/2019	07/03/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
50,40	0,00	50,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2019

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

858200000007 504001791901 307626050029 345383000172 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	10.416,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10.416,92

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO

IRRF FOPAG 02/2019

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000104-6 16920064907-0 91234538300-0 00105619059-6

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	28/02/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	10.416,92
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	10.416,92

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO

IRRF FOPAG 02/2019

DARF válido para pagamento até 20/03/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM
NÃO RECEBER COM RASURAS
Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85690000104-6 16920064907-0 91234538300-0 00105619059-6

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

cortar nesta linha

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

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

Filial	Matricula	Codigo Ver	Tipo	Aulas Sema	Horas/Dias	Valor		Vl Nao Apli	Dt.Arq.	Dt.Pagamento
13	1	420	Valor	0	27,5	R$	1.229,27	0	201901	05/02/2019
13	2	420	Valor	0	27,5	R$	1.813,99	0	201901	05/02/2019
13	3	420	Valor	0	27,5	R$	1.706,86	0	201901	05/02/2019
13	7	420	Valor	0	7,5	R$	65,45	0	201901	05/02/2019
13	8	420	Valor	0	22,5	R$	386,56	0	201901	05/02/2019
13	11	420	Valor	0	22,5	R$	374,34	0	201901	05/02/2019
13	13	420	Valor	0	22,5	R$	211,93	0	201901	05/02/2019
13	14	420	Valor	0	7,5	R$	48,35	0	201901	05/02/2019
13	15	420	Valor	0	7,5	R$	65,36	0	201901	05/02/2019
13	21	420	Valor	0	7,5	R$	37,02	0	201901	05/02/2019
13	23	420	Valor	0	15	R$	135,22	0	201901	05/02/2019
13	26	420	Valor	0	15	R$	189,75	0	201901	05/02/2019
13	27	420	Valor	0	7,5	R$	34,07	0	201901	05/02/2019
13	34	420	Valor	0	15	R$	200,52	0	201901	05/02/2019
13	46	420	Valor	0	7,5	R$	32,65	0	201901	05/02/2019
13	54	420	Valor	0	7,5	R$	15,56	0	201901	05/02/2019
13	61	420	Valor	0	15	R$	77,27	0	201901	05/02/2019
13	74	420	Valor	0	22,5	R$	374,65	0	201901	05/02/2019
13	94	420	Valor	0	7,5	R$	54,93	0	201901	05/02/2019
13	95	420	Valor	0	27,5	R$	554,30	0	201901	05/02/2019
13	97	420	Valor	0	7,5	R$	36,60	0	201901	05/02/2019
13	105	420	Valor	0	27,5	R$	459,38	0	201901	05/02/2019
13	106	420	Valor	0	15	R$	125,29	0	201901	05/02/2019
13	107	420	Valor	0	15	R$	183,28	0	201901	05/02/2019
13	111	420	Valor	0	7,5	R$	33,88	0	201901	05/02/2019
13	115	420	Valor	0	7,5	R$	36,11	0	201901	05/02/2019
13	118	420	Valor	0	7,5	R$	16,70	0	201901	05/02/2019
13	123	420	Valor	0	7,5	R$	16,24	0	201901	05/02/2019
13	142	420	Valor	0	7,5	R$	37,49	0	201901	05/02/2019
13	145	420	Valor	0	22,5	R$	252,75	0	201901	05/02/2019
13	150	420	Valor	0	15	R$	175,47	0	201901	05/02/2019
13	158	420	Valor	0	7,5	R$	46,67	0	201901	05/02/2019
13	159	420	Valor	0	7,5	R$	15,60	0	201901	05/02/2019
13	162	420	Valor	0	22,5	R$	329,49	0	201901	05/02/2019
13	166	420	Valor	0	7,5	R$	21,34	0	201901	05/02/2019
13	167	420	Valor	0	27,5	R$	521,89	0	201901	05/02/2019
13	171	420	Valor	0	7,5	R$	21,40	0	201901	05/02/2019
13	173	420	Valor	0	7,5	R$	65,45	0	201901	05/02/2019
13	176	420	Valor	0	15	R$	96,18	0	201901	05/02/2019
13	178	420	Valor	0	7,5	R$	20,81	0	201901	05/02/2019
13	179	420	Valor	0	22,5	R$	245,73	0	201901	05/02/2019
13	180	420	Valor	0	7,5	R$	17,15	0	201901	05/02/2019
13	199	420	Valor	0	7,5	R$	33,97	0	201901	05/02/2019
						R$	10.416,92			

Claudete [illegible]
Gerente Administrativa
C.I.I.R

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:02:53

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20064		- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		67.583,27 C
31/03/2019	008890001000001010	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019	40033	13	0,00	34.670,78	102.254,05 C
31/03/2019	008890001000001018	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	1.394,74	0,00	100.859,31 C
31/03/2019	008890001000001019	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	41,40	0,00	100.817,91 C
31/03/2019	008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2019	40033	13	0,01	0,00	100.817,90 C
Totais da Conta ==>					1.436,15	34.670,78	100.817,90 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20065		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		5.390,67 C
31/03/2019	008890001000001011	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2019	40034	13	0,00	2.758,60	8.149,27 C
31/03/2019	008890001000001024	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2019	20047	13	90,31	0,00	8.058,96 C
31/03/2019	008890001000001026	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2019	20047	13	24,56	0,00	8.034,40 C
Totais da Conta ==>					114,87	2.758,60	8.034,40 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20156		- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		362.123,11 C
31/03/2019	008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2019	40061	13	0,00	51.470,99	413.594,10 C
31/03/2019	008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	8.611,01	0,00	404.983,09 C
31/03/2019	008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2019	20044	13	1.306,91	0,00	403.676,18 C
31/03/2019	008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2019	20044	13	0,00	274,25	403.950,43 C
Totais da Conta ==>					9.917,92	51.745,24	403.950,43 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20157		- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		28.948,79 C
31/03/2019	008890001000001009	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2019	40034	13	0,00	4.097,64	33.046,43 C
31/03/2019	008890001000001025	BX.FGTS FER.RESC. REF: 03/2019	40004	13	418,20	0,00	32.628,23 C
31/03/2019	008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2019	40004	13	351,11	0,00	32.277,12 C
Totais da Conta ==>					769,31	4.097,64	32.277,12 C

TOTVS Hora: 14:02:56

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

5	**OUTROS – MARÇO/2019**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO MARÇO/2019**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:17:00

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40126		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		3.111.069,22 D
28/03/2019	008810001000008001	REF.NF. 239 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.924,00	0,00	3.161.993,22 D
28/03/2019	008810001000016002	REF.NF. 53 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	3.180.993,22 D
29/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 1209 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00	0,00	3.198.993,22 D
29/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 1668 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	3.216.993,22 D
29/03/2019	008810001000004003	REF.NF. 168 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	105.710,00	0,00	3.322.703,22 D
29/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 2019245 - S.C.M SERV MEDICOS		13	29.000,00	0,00	3.351.703,22 D
29/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 3 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	10.500,00	0,00	3.362.203,22 D
29/03/2019	008810001000008002	REF.NF. 34 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	3.390.703,22 D
29/03/2019	008810001000009001	REF.NF. 4 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	3.405.703,22 D
29/03/2019	008810001000010001	REF.NF. 5 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	6.900,00	0,00	3.412.603,22 D
29/03/2019	008810001000011002	REF.NF. 61 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	24.600,00	0,00	3.437.203,22 D
29/03/2019	008810001000012002	REF.NF. 63 - VF PREST SERV DIAG I		13	24.255,80	0,00	3.461.459,02 D
29/03/2019	008810001000013001	REF.NF. 70 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	3.479.459,02 D
29/03/2019	008810001000016001	REF.NF. 16 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	3.494.459,02 D
29/03/2019	008810001000022003	REF.NF. 70 - QUALIMED ASSESSORIA		13	86.050,00	0,00	3.580.509,02 D
Totais da Conta ==>					469.439,80	0,00	3.580.509,02 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40014		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		2.624.652,44 D
01/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 771 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.636.652,44 D
06/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 149411 - BIONEXO		13	191,92	0,00	2.636.844,36 D
06/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 150589 - BIONEXO		13	1.424,65	0,00	2.638.269,01 D
06/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 150590 - BIONEXO		13	335,32	0,00	2.638.604,33 D
06/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 19689 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	2.644.884,33 D
07/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 1573974 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	900,00	0,00	2.645.784,33 D
07/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 2019280 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.485,80	0,00	2.649.270,13 D
07/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 59399 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.200,00	0,00	2.656.470,13 D
07/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 59400 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.656.720,13 D
15/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 20 - LUDUS - TEATRO & PRO		13	6.216,60	0,00	2.662.936,73 D
18/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 11722 - CEMETRA		13	2.012,00	0,00	2.664.948,73 D
18/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 2019385 - INTERACT DEVELOPMENT		13	5.432,04	0,00	2.670.380,77 D
18/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 2436878 - TOTVS S/A		13	3.381,61	0,00	2.673.762,38 D
18/03/2019	008810001000009001	REF.NF. 5906 - GALHARDI INFORMATICA		13	790,00	0,00	2.674.552,38 D
18/03/2019	008810001000014001	REF.NF. 9625 - TEIKO SUPORTE		13	3.451,70	0,00	2.678.004,08 D
20/03/2019	008810001000003002	REF.NF. 68 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	635,00	0,00	2.678.639,08 D
21/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 13605 - ORG NAC DE ACREDITAC		13	750,00	0,00	2.679.389,08 D
21/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 1597283 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	2.680.505,08 D
21/03/2019	008810001000009001	REF.NF. 58492 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	2.680.755,08 D
21/03/2019	008810001000013001	REF.NF. 4994 - CELSO TAVARES		13	9.310,00	0,00	2.690.065,08 D
22/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 5923 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	0,00	2.695.671,08 D
22/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 65862 - SND DISTRIB		13	1.488,84	0,00	2.697.159,92 D
25/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 170 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	2.702.159,92 D
25/03/2019	008810001000006001	REF.NF. 435 - PARA CURSOS & EVENTO		13	1.477,28	0,00	2.703.637,20 D
25/03/2019	008810001000013001	REF.NF. 52 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.540,00	0,00	2.709.177,20 D
26/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 182 - EDISON GOMES DA ROCH		13	3.200,00	0,00	2.712.377,20 D
28/03/2019	008810001000002004	REF.NF. 201912 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	2.914.377,20 D
28/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 201929 - GUSTAVO H A SOARES S		13	18.900,75	0,00	2.933.277,95 D
28/03/2019	008810001000011001	REF.NF. 838 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	2.945.277,95 D
28/03/2019	008810001000012001	REF.NF. 167 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	2.947.277,95 D
28/03/2019	008810001000013001	REF.NF. 292 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	0,00	2.950.777,95 D
28/03/2019	008810001000015001	REF.NF. 386 - CDIP CENTRO DESENV.		13	4.287,00	0,00	2.955.064,95 D
29/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 117346 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65	0,00	2.955.870,60 D
29/03/2019	008810001000007001	REF.NF. 303 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	2.958.370,60 D
29/03/2019	008810001000014001	REF.NF. 9754 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	0,00	2.960.095,42 D
29/03/2019	008810001000015001	REF.NF. 9755 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	0,00	2.962.333,03 D
29/03/2019	008810001000017001	REF.NF. 176 - MARCIA MARIANI		13	3.000,00	0,00	2.965.333,03 D
Totais da Conta ==>					340.680,59	0,00	2.965.333,03 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40016		- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		514.213,00 D
18/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 161 - INDUMEBRA		13	6.500,00	0,00	520.713,00 D
25/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 1074 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	524.273,00 D
28/03/2019	008810001000007001	REF.NF. 2297 - HEXCEL		13	975,00	0,00	525.248,00 D
28/03/2019	008810001000014001	REF.NF. 3005 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	595.236,00 D
29/03/2019	008810001000019001	REF.NF. 2855 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	595.436,00 D
Totais da Conta ==>					81.223,00	0,00	595.436,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 40239		- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
29/03/2019	008810001000021001	REF.NF. 3247 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	1.250,00 D
Totais da Conta ==>					250,00	0,00	1.250,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 2
DT.Ref.: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:17:06

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40240		- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:		61.450,00 D
22/03/2019	008810001000001001	REF.NF. 11546 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	63.200,00 D
28/03/2019	008810001000004003	REF.NF. 22 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	78.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					16.750,00	0,00	78.200,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 40241		- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:		500.971,77 D
28/03/2019	008810001000009001	PROV 03/2019 - PARA SEGURANCA		13	46.454,32	0,00	547.426,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					46.454,32	0,00	547.426,09 D

TOTVS Hora: 14:17:07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	239
Número RPS	
Código de Verificação	M4C56HITDP

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		03/2019	25/03/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222
Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: AVN TOCANTINS, 476 SALA 03 - NOVO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-660
e-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO MARÇO/2019	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	110	8,40	924,00

Valor Bruto R$ 50.924,00
ISS 5 % Valor R$ 2.546,20
PCC 4,65 % Valor R$ 2.367,97
IR 1,5 % Valor R$ 763,86
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$

Lorena Santos
FINANCEIRO

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.924,00	0,00	50.924,00

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.924,00	5,00%	2.546,20	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
331,01	1.527,72	763,86	509,24	0,00

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
27.03.19
17:06

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 / 03 / 19

Julyana 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	53
Número RPS	
Código de Verificação	HIDF4E3M8V

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELÉM/PA		03/2019	28/03/2019

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município		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 : 01/03/2019 A 31/03/2019	1	19.000,00	19.000,00

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

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

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

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

Para uso do fisco:

Observações:

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
28.03.19
16:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28 / 03 / 19

Julyana 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/).

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 1209

Data e Hora da Emissão	29/03/2019 16:51:16	Competência	29/3/2019	Código de Verificação	026546866
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Razão Social/Nome	M C A - SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia	MCA ORTOPEDIA				
CNPJ/CPF	15.468.856/0001-63	Inscrição Municipal	27667	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-50 , 02 - CIDADE NOVA CEP: 67133-330				
Complemento		Telefone	(91)8159-9286	e-mail	gerencia.deiseflexamach@gmail.com

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	contratos.ciir@indsh.org.br

Referente a prestação de serviços médicos, mês: 03/2019.
CIIR

**Tributos federais aproximadamente 46,33% **

NF: 18.000,00
IR: 270,00
Pcc: 837,00
Líquido: 16.893,00

4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Código da Obra		Código ART	

PIS (R$)	117,00	COFINS (R$)	540,00	IR (R$)	270,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	180,00

Valor do Serviço R$	18.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	18.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) 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 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	900,00

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

Lorena Santos dos Santos 03.04.19
Analista Financeiro
C.I.I.R

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

Número da NFS-e 1668

Data e Hora da Emissão	29/03/2019 09:56:07	Competência	29/3/2019	Código de Verificação	685520437
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador do Serviço

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

Tomador do Serviço

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

Discriminação dos Serviços

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de MARÇO/2019.

Dados Bancários
Bradesco
Ag. 6064
c/c 71-0

NF: 18.000,00
IR: 270,00
PCC: 837,00
Líquido: 16.893,00

Código da Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Dados 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

Demonstrativo do Valor a Pagar do Serviço

Valor do Serviço R$	18.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	18.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	1.107,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	18.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	16.893,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	900,00

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
09.03.19

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000168**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2019 16:22:12**
Código de Verificação: **7c4497be**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF/CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição Municipal : **210051-7**
Endereço: **TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002478 - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471**
Telefone: **91 913242025**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **aido.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**
Telefone: **91 37523121**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PEDIATRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.
CLINICA MÉDICA: 20 PLANTÕES - R$ 1.450,00 (CADA) - R$ 29.000,00; - FISIATRIA: R$ 48.000,00; - NEUROLOGIA ADULTO: R$ 10.710,00; - UROLOGIA: R$ 6.000,00; - PEDIATRIA: R$ 12.000,00.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CLINICA MÉDICA (20 PLANTÕES)	20	1450,00	29.000,00
SIM	FISIATRIA	1	48000,00	48.000,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10710,00	10.710,00
SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00
SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00

Valor Bruto R$ 105.710,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 6,65 % Valor R$ 7.915,52
IR 1,5 % Valor R$ 1.585,65
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 99.208,84

Lorena Santos
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 687,12	R$ 3.171,30	R$ 0,00	R$ 1.585,65	R$ 1.057,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 105.710,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 105.710,00	3,00%	R$ 3171,30

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
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.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
16:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

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

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

Número da NFS-e: **201900000000245**

Data do Serviço	Código Verificador
29/03/2019	36666efc3

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

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
29/03/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Endereço: ARTHUR BERNADES,1000
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: (91) 3752-3121 | CEP: 66117-005
Bairro: BARREIRO
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço: Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO MES DE MARÇO DE 2019. IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-188,50 COFINS-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	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,50	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
29.000,00	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 29.000,00 | Valor Líquido da NFS-e: 27.216,50

Informações Adicionais
Lei 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 29/03/2019 às 09:29:45.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

201900000000245366 66efc324249629000138

Recebi(emos) de	Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	201900000000245 Competência 29/03/2019 NFS-e 36666efc3	Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R 29.03.19 13:26h

Consulta realizada em 29/03/2019 às 09:29:45.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

29/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000003**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2019 00:02:35**
Código de Verificação: **849a941e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **PRETIPED SERVICOS MEDICOS DE ORTOPEDIA LTDA**
CPF/CNPJ: **32.521.518/0001-67** Inscrição Municipal : **312984-5**
Endereço: **TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº003540 - SALA 2006 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-050**
Telefone: **91 918972877**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **drericbeltrao@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Inscrição Municipal: **2975998**
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 ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTO	1	10500,00	10.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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$ 10.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
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 dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
13:26h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA2MTk2Mzcy&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000034**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2019 12:01:22**
Código de Verificação: **c9871e95**

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**
Telefone: **91 919230352**
Município: **BELEM** UF: **PA**
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**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Inscrição Municipal: **2975998**
Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA REF AO MÊS DE MARÇO DE 2019 NO VALOR DE R$ 6.000,00
SERVIÇOS DE DIRETORIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019 NO VALOR DE R$ 22.500,00
TOTAL DOS SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO DE 2019 R$ 28.500,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE DIRETORIA TECNICA NO MÊS DE MARÇO DE 2019	1	22500,00	22.500,00
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
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 dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
16:25 h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fisc...

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000004**
Data e Hora de Emissão: **28/03/2019 20:56:30**
Código de Verificação: **16b39375**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BUCO-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**
Telefone: **91 81123421**
Email: **MARCELO@ODONTOGLIM.COM.BR**
Município: **BELÉM** UF: **PA**

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: **joseluz.hgt@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PRÓTESE BUCO-MAXILO- FACIAL REF. AO MÊS MARÇO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIAL. DE PRÓTESE BUCO MAXILO FAC	1	15000,00	15.000,00

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELÉM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0412 - Odontologia.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

1 of 1 28/03/2019 20:5

29/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000005**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2019 09:19:33**
Código de Verificação: **b4d1e92d**

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 MARÇO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	6900,00	6.900,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.900,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
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
29.03.19
13:26h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

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

http://NotaFiscal/VisualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA2MTk5NDQ3&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2959451 1/1

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: **29/03/2019 15:09:03**
Código de Verificação: **d22e795f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ: **29.046.963/0001-08** Inscrição Municipal : **292497-5**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO, Nº000223 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-635** Telefone: **91 918148948**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **odetebelem@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPCIALIDADE DE CARDIOLOGIA E NEURO PEDIATRA REFERNTE AO MÊS: 03/2019
CARDIOLOGIA ..... R$ 15.000,00
NEUROLOGIA PEDIATRA.....R$ 9.600,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS REFERENTE AO MÊS: 03/2019.	1	24600,00	24.600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional 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 dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
15:37 h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA2Mi... 29/03/2019

29/02/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000063**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2019 15:15:50**
Código de Verificação: **c96fc3c0**

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 [redacted]**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **[redacted]**

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 RAIO X (114 LAUDOS DE R$6,80 CADA) TOTALIZANDO R$775,20 E ULTRASSONOGRAFIA NO VALOR DE R$23.480,00 NO M~ES DE MARÇO DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFF A PROCEDIMENTOS MEDICOS DE 114 LAUDOS DE RAIO-S E ULTRASSONOGRAFIA EM MARÇO	1	24255.8,00	24.255,80

Valor Bruto R$ 24.255,80
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.127,89
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 23.127,91

Lorena Santos
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 157,66	R$ 727,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,56

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.255,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 24.255,80	3,00%	R$ 727,67

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** 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.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
15:37h

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA2MjMzMzU4&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2526838 1/1

29/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000070**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2019 15:56:29**
Código de Verificação: **1e4e9715**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **27.557.950/0001-78** Inscrição Municipal : **283541-1**
Endereço: **TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº003540 - SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA - BAIRRO MARCO - CEP:66095-055** Telefone: **91 918358111**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal.cfcontabil@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MÊS MARÇO/2019"
TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18000,00	18.000,00

Valor Bruto R$ 18.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 837,00
IR 1,5 % Valor R$ 270,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 16.893,00
Lorena Santos
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 117,00	R$ 540,00	R$ 0,00	R$ 270,00	R$ 180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 18.000,00	3,00%	R$ 540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
16:28h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

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

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA2MjM2NzM2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 16

Data e Hora da Emissão	28/03/2019 11:16:30	Competência	03/2019	Código de Verificação	225020396
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

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

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

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Março/2019.
Dados Bancário: Sicredi
Agência: 02301
Conta Corrente: 03408-8

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 / 04 / 19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

Código da Obra		Código ART	

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Valor dos Serviços R$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$ 15.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo 15.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 2,84
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	15.000,00	Incentivador Cultural 2 - Não	(=) Valor do ISS R$ 426,00

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

29/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000070**
Data e Hora de Emissão: **29/03/2019 17:00:35**
Código de Verificação: **bafa9c80**

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**
Telefone: **91 96969803**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **LUCASGERALDE@YAHOO.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **lucasgeralde@yahoo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. VALOR R$ 4.500,00.
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. VALOR R$ 4.500,00.
- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. VALOR R$ 22.000,00.
IV – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019 (PERÍODO DE 28/02/19 A 28/03/2019). VALOR TOTAL R$ 8.700,00.
V – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMÉTRICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. VALOR TOTAL R$ 14.000,00.
VI – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019. VALOR TOTAL R$ 21.750,00.
VII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019. VALOR R$ 10.000,00.

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.	31	300,00	9.300,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14000,00	14.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA.	1	21750,00	21.750,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA.	1	10000,00	10.000,00

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: 01/04/19

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

Valor Bruto R$ 86.050,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 4.001,33
IR 1,5 % Valor R$ 1.290,75
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 80.757,93

Lorena Santos
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 559,33	R$ 2.581,50	R$ 0,00	R$ 1.290,75	R$ 860,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 86.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 86.050,00	3,00%	R$ 2581,50

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
01.04.19

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA2MjQ3NjE2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1
13:16

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota
00149411

Data e Hora Emissão
01/03/2019

Código de Verificação
2RTU-155M

RPS Nº 156226 Série B, Emitido em 01/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL S.A.**

Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ**
Vila Nova Conceicao
04543-900

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**

Mu...ipio: **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.....20/03/2019
Contrato: OV00049359

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

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 191,92

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

Código do Serviço
02684 -

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
–	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 156226 Série B, emitido em 01/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2019|

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota 00150589
Data e Hora Emissão 01/03/2019
Código de Verificação NSCU-CBUN

RPS Nº 157407 Série B, Emitido em 01/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL S.A.**

Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ**
Vila Nova Conceicao
04543-900

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**

Mu. ípio: **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.....20/03/2019
Contrato: OV00048344

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

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.424,65

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

Código do Serviço
02684 -

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
–	–	–

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 157407 Série B, emitido em 01/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2019|

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe

Número da Nota
00150590

Data e Hora Emissão
01/03/2019

Código de Verificação
CFDX-DVGF

RPS Nº 157408 Série B, Emitido em 01/03/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **040697090001-02** Inscrição Municipal: **29770416**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL S.A.**

Endereço: **JUSCELINO KUBITSCHECK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ**
Vila Nova Conceicao
04543-900

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**

Mu...ipio: **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.....20/03/2019
Contrato: OV00048345

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
05.03.19

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 ...iços 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 -

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
–	--	--

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 157408 Série B, emitido em 01/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/4/2019|

06/03/2019 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 13456 Série 0, emitido em 01/03/2019

20190306u58921792000117

Número da Nota: **00019689**
Data e Hora de Emissão: **01/03/2019 09:51:46**
Código de Verificação: **C1MR-QG4P**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.623.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de marco/2019

Valor Bruto R$ 6.280,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 292,02
IR 1,5 % Valor R$ 94,20
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 5.893,78

Florena Sanaco
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.280,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	94,20	62,80	188,40	40,82

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.280,00	5,00%	314,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13456 Série 0, emitido em 01/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019;

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: 06 / 03 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=19689&verificacao=C1MRQG4P 1/1

06/03/2019 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 2497751 Série RPS, emitido em 05/03/2019

20190306u61600839000155

Número da Nota: **01573974**
Data e Hora de Emissão: **05/03/2019 19:37:41**
Código de Verificação: **XCYE-4DSE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - 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 - Contribuicao Inicial, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00455835-8

LEGISLACAO: ~~IMUNIDADE TRIBUTARIA~~ (Ref.: matrícula)

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$ 900,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	900,00	5,00%	45,00 (*)	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) 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 2497751 Série RPS, emitido em 05/03/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
06.03.19
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: 06 / 03 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1573974&cod=XCYE4DSE 1/1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2019280** | Data e Hora da Emissão: **01/03/2019 às 09:00:00** | Código de Verificação: **67319117**

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: **BELEM/PA**
Telefone:
Inscrição Municipal:
CEP: **66117-005**
E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Marco de 2019

Vencimento dia 10/04/19
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04 / 03 / 19

Julyana 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
06.03.19
16:53

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

06/03/2019 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU
NOTA BLU — Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

Número da Nota: **00059399**
Data e Hora de Emissão: **04/03/2019 14:57:05**
Código de Verificação: **PCFF-G7VL**

20190304019501338000177
RPS Nº 58682 Série A, emitido em 04/03/2019

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 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 03/2019. - Data Vencimento: 10/04/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 6757,2.Valor aproximado dos tributos1.178,64 (16,37%)

Valor Bruto R$ 7.200,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 334,80
IR 1,5 % Valor R$ 108,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 6.757,20

Lorena Santos
FINANCEIRO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 06/03/19

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

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: 10/04/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58682 Série A, emitido em 04/03/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
06.03.19
16:53

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=59399&cod=PCFFG7VL 1/1

06/03/2019 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU
NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

Número da Nota **00059400**
Data e Hora de Emissão **04/03/2019 14:57:05**
Código de Verificação **SCDA-HEKT**

20190306401950338000177
RPS Nº 58683 Série A, emitido em 04/03/2019

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 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e Treinamento em Informatica TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 03/2019. - Data Vencimento: 25/04/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 238,37.Valor aproximado dos tributos45,33(18,13%)

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 06 / 03 / 19

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	2,50	7,50	1,63

Código do Serviço
00.80.2 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	250,00	2,00%	5,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58683 Série A, emitido em 04/03/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
06.03.19
16:53

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=59400&cod=SCDAHEKT 1/1

08/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000020**
Data e Hora de Emissão: **28/02/2019 18:23:32**
Código de Verificação: **85bc56c2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MARIA IZABEL ANDRADE GOMES 37251767287**
CPF/CNPJ: **22.983.935/0001-78** Inscrição Municipal : **258537-7**
Endereço: **PSG SAO SEBASTIAO, Nº000030 - CASA - BAIRRO CREMACAO - CEP:66065-700**
Telefone: **91 918264036**
Email: **marceloandrade.a.g@gmail.com**
Município: **BELEM** UF: **PA**

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: **artecultura.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PANADAS TEATRAIS.
BANCO ITAÚ
AGÊNCIA: 8347
CONTA CORRENTE: 26522 8

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PANADAS TEATRAIS	1	6216,6	6.216,60

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.216,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.216,60	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **900190100 - PRODUCAO TEATRAL**
Serviço: **1201 - Espetáculos teatrais.**

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R 14-03-19.

Compatibilizado
08/03/20

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
15.03.19

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

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

LANÇADO
15/03/2019

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA0NzU4ivizUy&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=258... 1/1

08/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00011722**
Data e Hora de Emissão: **08/03/2019 16:42:49**
Código de Verificação: **427bb7c7**

02

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

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1032,00	1.032,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.012,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.012,00	2,79%	R$ 56,13

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
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.**

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 11/03/19

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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA1MDE3Njcw&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2019385** Data e Hora da Emissão: **11/03/2019 às 08:34:00** Código de Verificação: **67564944**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Release de Instalacao. Instalacao Tecnica e Configuracao Sistema SA - Strategic Adviser.

Vencimento dia 29/03/19
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R$ 778,48 (16,81%) Fonte: IBPT.

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: 11 / 03 / 19

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

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

CNAE Fiscal: **Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação**
Item da Lista de Serviços: **01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de**
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:

LANÇADO
14/03/2019

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

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

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 5.788,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 355,96	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.432,04

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 5.788,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 5.788,00	(x)	2,50 %	(=)	R$ 144,70

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 37,62; COFINS: R$ 173,64; CSLL: R$ 57,88; IRRF: R$ 86,82; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

12/03/2019 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 2429804 Série UNE, emitido em 07/03/2019

Número da Nota: **02436878**
Data e Hora de Emissão: **08/03/2019 16:49:33**
Código de Verificação: **GU6T-1RT3**

20190312u53113791000122

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: **23.453.930/0017-37** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: -----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.381,61 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/03/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 647 RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

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

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	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 2429804 Série UNE, emitido em 07/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019.

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: 12 / 03 / 19

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

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

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

LANÇADO
18/03/2019

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02436878%20&inscricao=90814274&verificacao=GU6T1RT3&returnurl=..%2fverific... 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00005906**
Data e Hora de Emissão: **14/03/2019 13:21:10**
Código de Verificação: **ZHPL-MGKR**

20190314u0391542700010 9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIDORES - MARÇO/2019 - COMP: 02/2019

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;

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: 18 / 03 / 19

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
18.03.19

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

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

LANÇADO
18/03/2019

13/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000068**
Data e Hora de Emissão: **13/03/2019 13:28:47**
Código de Verificação: **aaa0ffa0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **L A C DA CUNHA**
CPF/CNPJ: **28.522.869/0001-15** Inscrição Municipal : **289301-1**
Endereço: **RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA A - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380**
Telefone: **91 919148215**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **ANAISSINETO@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 BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **nucleocomunicacao.pa@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA - PROFISSIONAL

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ADESIVO CAFÉ COM AÇÚCAR	20	0,70	14,00
SIM	ADESIVO CAFÉ SEM AÇÚCAR	20	0,70	14,00
SIM	ADESIVO LEITE	10	0,70	7,00
SIM	ADESIVO SHL	3000	0,20	600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 635,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 635,00	2,00%	R$ 12,70

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
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: **181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO**
Serviço: **1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.**

RECEBIDO: 15/03/19. BRUNO SILVA

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
20.03.19

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

LANÇADO
20/03/2019
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA1MzYwMTcx&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

21/03/2019 Usuário: 03.243.617/0001-26 - 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 7528 Série 1, emitido em 15/03/2019

Número da Nota: **00013605**
Data e Hora de Emissão: **18/03/2019 09:20:47**
Código de Verificação: **CM6H-FPPZ**

20130321u03243617000126

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **03.243.617/0001-26** Inscrição Municipal: **4.793.681-9**
Nome/Razão Social: **ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO**
Endereço: **R Bela Cintra 986 - Consolação - CEP: 01415-906**
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 ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **qualidade.ciir@indsh.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Curso Indicadores em Saúde - Início em 18/03/2019
Beneficiários:
C1. Dados Beneficiário para Curso Indicadores em Saúde - Início em 18/03/2019
C1.1. CPF: 91386918253
C1.2. Nome: Nathale Peres Galvão
C1.3. E-mail: auxqualidade.ciir@indsh.org.br

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 750,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	750,00	5,00%	37,50	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 7528 Série 1, emitido em 15/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019.

Comparado! 25/03/2019

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
25.03.19
11:40 hrs.

Conferido:
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
25/03/2019
LANÇADO

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=47936819&nf=13605&verificacao=CM6HFPPZ 1/1

20/03/2019 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 2527704 Série RPS, emitido em 19/03/2019

Número da Nota: **01597283**
Data e Hora de Emissão: **19/03/2019 18:38:02**
Código de Verificação: **HCPC-4D6I**

20190320061600839000155

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - 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: 03/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00471710-3

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

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

Código do Serviço: **02097 - Serviços de assistência social.**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2527704 Série RPS, emitido em 19/03/2019;

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
19.03.19

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 20 / 03 / 19

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

LANÇADO
20/03/2019

1/1

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1597283&cod=HCPC4D6I

06/02/2019 Usuário: 01.950.338/0001-77 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU
NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

RPS Nº 57769 Série A, emitido em 05/02/2019

Número da Nota	00058492
Data e Hora de Emissão	05/02/2019 14:30:12
Código de Verificação	XWPS-VG6N

20190205019503380001 77

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 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e Treinamento em Informatica TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 02/2019. - Data Vencimento: 25/03/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 238,37.Valor aproximado dos tributos45,33(18,13%)

Valor Bruto R$ 250,00
ISS____ % Valor R$____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR____ % Valor R$____
INSS____ % Valor R$____
Valor Líquido R$ 238,37

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	0,00	2,50	7,50	1,63

Código do Serviço
00.80.2 -Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	250,00	2,00%	5,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 57769 Série A, emitido em 05/02/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16 / 03 / 19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
19.03.19
10:33 hr.

Marcelo Reis de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
LANCADO

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

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=60193&nf=58492&returnUrl=consultas.aspx%3finscricao%3d60193 1/1

ECRÃ PUBLICIDADE LEGAL LTDA

Endereço:

Fone: (11) 3256-1101
www.ecrapublicidade.com.br
contato@ecrapublicidade.com.br

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS

1.ª VIA CLIENTE 004994

CNPJ nº 08.293.848/0001-68
Inscrição Estadual: Isenta — Inscrição Municipal: 8865

Natureza da Operação: Prestacao de Servicos
Prestação de Serviços de: Publicacao
Data da Emissão da Nota: 21 Marco 2019

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR - R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
04994	9.310,00	04994	A VISTA

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS: % SOBRE: ATÉ: R$

NOME DO SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO
MUNICÍPIO: BELEM — ESTADO: PA — CEP: 66117-005
INSCR. CNPJ Nº: 23.453.830/0017-37 — INSCR. ESTADUAL Nº:
PRAÇA DE PAGAMENTO: A MESMA
MUNICÍPIO: — ESTADO: — CEP:

VALOR POR EXTENSO: (nove mil trezentos e dez reais)

A importância desta ***NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS*** correspondente a serviços conforme abaixo, emitimos para cobertura da presente a respectiva ***DUPLICATA***, cujo pagamento deverá ser feito à ***ECRÃ PUBLICIDADE LEGAL LTDA.*** ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

DISCRIMINAÇÃO	VALORES REEMBOLSADOS	SERVIÇOS/HONORÁRIOS TRIBUTÁVEIS
01. Publicacao de BALANCO PATRIMONIAL/2018 no Jornal DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PA em 22/03/2019	8.710,00	
02. PRODUCAO / ARTE REF. CENTRO INTEGRACAO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR		600,00
TOTAL	8.710,00	
TOTAL DE SERVIÇOS/HONORÁRIOS *(TRIBUTÁVEIS)*		600,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS		8.710,00
TOTAL GERAL		9.310,00
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO		

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 / 03 / 19

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

!!! Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional !!!

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

0,00 0,00
ISS 2,00 % R$ 12,00

004994

Recebi(emos) da ***ECRÃ PUBLICIDADE LEGAL LTDA.*** os serviços constantes da ***NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS.***

Ibiuna/SP. de

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

Número da Nota: **00005923**
Data e Hora de Emissão: **21/03/2019 16:11:06**
Código de Verificação: **WLX1-DGSG**

20190321u03915427000108

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT Nº 11/2018 - REF. MARÇO/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.606,00

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$ 972,64 (17,35%) / IBPT

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22 / 03 / 19

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

1

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 20/03/2019 | Hora Emissão: 09:50
Código Autenticidade: 921Y.1488.1194.6942799-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota: 065862 | Série da Nota:
Número RPS: 0000067048 | Série RPS: RPS | Data RPS: 20/03/2019

Prestador de Serviços
SND
SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S/A
AVENIDA COPACABANA , 238 - CJ. 2005 - B - Andar 5º
DEZOITO DO FORTE EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06472-001 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 02.101.894/0001-31 | Inscrição Municipal: 5.22981-4
Telefone: 11-21878333 | e-mail: comercial@snd.com.br

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO**
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
Complemento:
CEP: 66117-005 | Bairro: BARREIRO | Cidade: BELEM | UF: PA
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	1.488,84	1.488,84

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Usuarios(Seats): 38,00 - O365_BUSINESS - OFFICE 365 BUSINESS R$ 1.488,84
Pedido SND: 2372686 - 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.

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 / 03 / 19

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

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 0,00
Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.488,84

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000067	R$ 1.488,84	VENCTO TODO DIA

Valor por Extenso: um mil quatrocentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: 921Y.1488.1194.6942799-V

RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: 065862 | Série da Nota:
Local ..... Data ..... Assinatura .....

24/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000170**
Data e Hora de Emissão: **24/03/2019 16:38:05**
Código de Verificação: **0f88bc52**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**
CPF/CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição Municipal : **275556-8**
Endereço: **PSS GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250** Telefone: **91 919816829**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **l.hrocha@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES MARÇO 2019
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: SANTANDER
AG: 4463
C/C: 000130012123

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional 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.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
25.03.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22 / 03 / 19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA1ODI2NDk5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000435
Data e Hora de Emissão: 13/03/2019 14:31:07
Código de Verificação: 3d3081cd

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **RAIMUNDO EDUARDO SANTANA LOPES 25118145287**
CPF/CNPJ: **20.206.320/0001-00** Inscrição Municipal : **241125-3**
Endereço: **PSG JARBAS PASSARINHO, Nº000732 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-410**
Telefone: **91 913083242**
Email: **eduardosantana_30@hotmail.com**
Município: **BELEM** UF: **PA**

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 40422157**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **auxnep.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CURSO ESOCIAL VERSÃO 2.5.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO
OBS: ESTE CURSO SERÁ REALIZADO NO MÊS DE ABRIL/2019
FORMA DE PAGAMENTO EM DEPOSITO :
BANCO ITAU
AGÊNCIA : 6314
C/CORRENTE: 17954-7
RAZÃO SOCIAL:RAIMUNDO E S L
CNPJ: 20.206.320/0001-00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CURSOS	8	184,66	1.477,28

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

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

LANÇADO
25/03/2019

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.477,28

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.477,28	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **859960500 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS**
Serviço: **0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
15/03/19

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
18.03.19.

Mariana Pinheiro do Nascimento
Supervisora NEP
C.I.I.R

Recebido
22.03.19
15:30

21/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Municipio de Belem
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000052**
Data e Hora de Emissão: **21/03/2019 14:55:11**
Código de Verificação: **e6841a17**

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**
Telefone: **91 919827898**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **claudias.fidelis@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **logistica.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONFEC??O E INSTALA??O DE DUAS CAPAS T?RMICAS PARA AS PISCINAS, EM FILME PL?STICO NEW ADVANCE, 300 MICRAS. , MARCA RAIA 1 NACIONAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CAPA T?RMICA MED. 6,00M X 13,50M	1	3380,00	3.380,00
SIM	CAPA T?RMICA MED. 5,00M X 10,00M	1	2160,00	2.160,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.540,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.540,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO**
Serviço: **1405 - Restaurac?o, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizac?o, corte, recorte, plastificac?o, costura, acabamento, polimento e congeneres de objetos quaisquer.**

Mensagem enviada com sucesso.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
25.03.19

Kley Caribé de Freitas Alencar Filho
C.I.I.R
22.03.19

1/1

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php

25/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000182**
Data e Hora de Emissão: **25/03/2019 15:27:24**
Código de Verificação: **2f73f4fa**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **EDISON GOMES DA ROCHA 69959226204**
CPF/CNPJ: **16.367.764/0001-50** Inscrição Municipal : **215446-5**
Endereço: **RUA DOS MUNDURUCUS, Nº004830 - BAIRRO SAO BRAS - CEP:66063-023** Telefone: **91 918844476**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **milton_saito@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: **c.e.artesao@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CAMADA DE CLORO ATRAVÉS DE JATEAMENTO, APLICAÇÃO DE FUNDO PROMOTOR DE ADERÊNCIA E PINTURA ANTIINCRUSTANTE EM DUAS RAMPAS DE PISCINA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PINTURA	1	3200,00	3.200,00

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$ 3.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.200,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **452000200 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **1412 - Funilaria e lanternagem.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
26.03.19

Kley Luiz de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
26.03.19.

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA1ODY4NDg4&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=21... 1/1

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 201900000000012
Data da emissão da nota	26/03/2019 11:26:26
Data do fato gerador	26/03/2019 11:26:26
Código de verificação	DGTTEAHPY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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: Inscrição estadual:
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES Número: 1000 Bairro: BARREIRO CEP: 66117-005
Complemento:
Município: Belém UF: PA
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 03/2019.	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

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	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 1.313,00	R$ 6.060,00	R$ 0,00	R$ 3.030,00	R$ 2.020,00	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

Verificar autenticidade

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

26/03/2019 :: NFS-e - Nota Fiscal de Serviços eletrônica ::

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/29

Emitida em: 26/03/2019 às 15:19:33

Competência: 26/03/2019

Código de Verificação: e2378db5

GHAS CONSULTING

GUSTAVO H A SOARES SUPORTE E SERVICOS 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
Belem PA
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2019/28

Discriminação do(s) Serviço(s)

Faturamento de Horas de Suporte à Implantação do Sistema TASY.

Serviço: Consultoria em TI

Descrição: NF referente ao Período de 25/02 a 24/03/2019.

RAT´s de consultoria:

It-006-C13-015
it-006-c13-016
it-006-c13-017
it-006-c13-019
it-006-c09-016

RAT de coordenação de projetos:

IT-006-C-006-013
Vencimento: 10/04/2019

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 Nacionale

Valor dos serviços:	**R$ 18.900,75**	**Valor dos serviços:**	**R$ 18.900,75**
(-) 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$ 18.900,75**
		(x) Alíquota:	-
Valor Líquido:	**R$ 18.900,75**	**(=)Valor do ISS:**	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito 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

BH NOTA 10

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 / 03 / 19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
27.03.19
17:06

1/1

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

25/03/2019 Usuário: 13.232.692/0001-45 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: **00000838**
Data e Hora de Emissão: **25/03/2019 12:01:45**
Código de Verificação: **UZKU-6XJX**

20190325u13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços referente ao mês de março/ 2019.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222
"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	78,00

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
27.03.19
17:06

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 / 03 / 19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=838&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314 1/1

28/03/2019 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: **00000167**
Data e Hora de Emissão: **28/03/2019 12:48:55**
Código de Verificação: **TWYL-ME34**

20190328024244581000175

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: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de segurança e saúde dos trabalhadores.

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

Competência: 03/2019

Dados Bancários:
Banco Santander
Agência :3412- CC: 01005526-1
Vencimento: 05/03/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

Código do Serviço:
06762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=167&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898 1/

28/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000292**
Data e Hora de Emissão: **27/03/2019 15:16:51**
Código de Verificação: **f9b561dc**

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**
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:
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM CONSTITUCIONALPOSITIVA AO APURAR;PRODUZIR E PIBLICAR 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 FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕESW DE DIVULGAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR AIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES MARÇO 2019. BANCO 037 BANPARA // AG. 021 // CONTA CORRENTE 241.990-4.

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

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
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
28.03.19
12:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28 / 03 / 19

www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA2MDU0MzQ2&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2273235 1/1

28/03/2019 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

Número da Nota: **00000386**
Data e Hora de Emissão: **28/03/2019 15:57:33**
Código de Verificação: **R2P6-KQ14**

20190328u09458194000148

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **09.458.194/0001-48** 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.ciir@indsh.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de Serviço de Consultoria Técnica.

Mês de referência: Março/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

Valor Bruto R$ 4.287,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 199,35
IR 1,5 % Valor R$ 64,31
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 4.023,35

Lorena Santos
FINANCEIRO

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: 10/04/2019;

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: 28 / 03 / 19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
28.03.19
16:20

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=37447157&nf=386&cod=R2P6KQ14 1/1

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ROD JOSE CARLOS DAUX (SC 401), 8600, BLOCO 3 SALA 101, , J.PAULO/SACO GRANDE/CANAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-001 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 117346 Autorização: 4232526 Emissão: 13/03/2019 Código Verificação: D74E99924B33E664

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R$	Qtde	Valor Total R$
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

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: D74E99924B33E664 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
13:26h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

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

27/03/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000303**
Data e Hora de Emissão: **27/03/2019 21:20:24**
Código de Verificação: **821b09c2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal : **186457-0**
Endereço: **RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240** Telefone: **91 918119852**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **gestor39belem@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NA COMPETÊNCIA 03-2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00

Itaú
AG: 3383
CIC: 24320-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0106 - Assessoria e consultoria em informática.**

Claudia Pereira Quaresma
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
13:16h.

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

LANÇADO
29/03/2019

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: 29 / 03 / 19

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

www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA2MDk3Mzc1&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=1864570 1/1

29/03/2019 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 9782 Série 1, emitido em 08/03/2019

20190329u11957288000103

Número da Nota **00009754**
Data e Hora de Emissão **08/03/2019 08:12:33**
Código de Verificação **MKFT-SGVX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CO-CRIACAO QMENTUM.
PARCELA [2/24]

Vencimento: 10/04/2019

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 LIQUIDO: R$ 1 618,75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.724,82

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.724,82	6,00%	86,24	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9782 Série 1, emitido em 08/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
13:26h

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=9754&cod=MKFTSGVX 1/1

29/03/2019 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 9783 Série 1, emitido em 08/03/2019

20190329u11957288000103

Número da Nota: **00009755**
Data e Hora de Emissão: **08/03/2019 08:13:59**
Código de Verificação: **YJNJ-CEIF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CERTIFICACAO QMENTUM.
PARCELA [2/24]

Vencimento: 10/04/2019

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 LIQUIDO: R$ 2 100,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.237,61

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9783 Série 1, emitido em 08/03/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.03.19
13:26h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 03 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=9755&cod=YJNJCEIF 1/1

25/03/2019 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: **00000176**
Data e Hora de Emissão: **25/03/2019 08:33:48**
Código de Verificação: **IFNL-IDJG**

20190325u15866008000102

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 00155 - PARQUE CONTINENTAL - CEP: 05327-050**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0007-65** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua AV. FLORIANAPOLIS S/N - NOVO - CEP: 98965-000**
Município: **Tailândia** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br: financeiro.hgt@indsh.org.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviço em consultoria ambiental.
Competencia 03/2019
Retenção de 1,5% de IRPJ: R$ 45,00
Retenção de 4,65% de PIS, COFINS, CSLL: R$ 139,50

Alíquota aproximada de 16,33%

Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.815,50

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	45,00	30,00	90,00	19,50

Código do Serviço
03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
03.04.19
16:33

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: 01/04/19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=176&inscricao=46350454&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d4... 1/1

15/03/2019 ISS-OnLine - Impressão de NFe

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000161 | Data do Serviço: 01/03/2019
Data e Hora de Emissão: 01/03/2019 08:46:43
Código de Verificação: XQFRSZ-000161/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **65.804.759/0001-72** Inscrição Municipal: **001591** Inscrição Estadual: **219104540113**
Nome/Razão Social: **INDUMEBRA 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: Março/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$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
—	3,63	—

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 05/04/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- 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

Recebi (emos) de: **INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000161** - Série **ELETRONICA**

Condições de Pagamento: **05/04/2019**

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: 15 / 03 / 19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
15.03.19

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

Para lançamento

file:///S:/CIIR/Contratos%20firmados/02%20-%20Outros%20Servi%C3%A7os/01%20-%20VIGENTES/INDUMEBRA/PAGAMENTO/2019/03.201... 1/1

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

Número da NFS-e
1074

Data e Hora da Emissão	22/03/2019 16:18:54	Competência	22/3/2019	Código de Verificação	753605469
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD. ARTHUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Dados Complementares Específicos da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Demonstrativo do Valorem Processo Judicial		Demonstrativo Fiscal		Demonstrativo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.560,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim		ISSQN a 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.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
25.03.19

27/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002297**
Data e Hora de Emissão: **27/03/2019 11:50:17**
Código de Verificação: **2351eae2**

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 MARÇO/2019.
-
BANCO DO BRASIL:
G: 8697-5 C/C: 1187-8

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI NO 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 17,50% VALOR: R$ 170,63

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (1,4200%):	INSS (4,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
27.03.19
17:06

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 / 03 / 19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA2MDMwODc4&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

28/03/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003005**
Data e Hora de Emissão: **28/03/2019 08:58:01**
Código de Verificação: **33d2b374**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **15.748.437/0001-85** Inscrição Municipal : **090901-2**
Endereço: **TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº000183 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-045**
Telefone: **91 913225501**
Email: **contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br**
Município: **BELEM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 03/2019
COND.PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69988,00	69.988,00

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 57.985,06

Lorena Santos
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00%	R$ 3499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
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
28.03.19
12:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28 / 03 / 19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA2MTM0NTc5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

Data de Emissão: 29/03/2019
Nº da Nota Fiscal: 0002855
Vencimento: 15/04/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/02/2019 a 25/03/2019

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.: 15210
CNumber:

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

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
01.04.19

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

VCOM

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

RESERVADO AO FISCO: d8b9b5ea67e59b678c93115b68e4629a

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 01733.390247 90170.050000 7 78600000020000**

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

Vencimento: **15/04/2019**

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/03/2019	18976	DS	N	29/03/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número: **109/00017333-9**
(=) Valor do Documento: **200,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

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

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34197786000000200001090001733390249017005000

Preserve Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº, Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 99266-8426

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"
003247
Imposto Sobre Serviços

CNPJ: 09.332.562/0001-07 - Inscrição Est.: 15.269.332-7 - Inscrição Municipal 22 183

Data: 29 de Março de 2019.

Cliente: Instituto Nacional de Desenv. Social e Humano (Indsh)
Endereço: Rod. Arthur Bernardes.
Município: Belém Estado: Pará
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Estadual:
Natureza da Operação: Cond. Pagto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
		Serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde ref ao mês de Março/2019		250,00

I. S. S. 5 % R$ 12,50

Valor dos Serviços R$ 250,00
R$ –
Total desta Nota R$ 250,00

A. T. TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, Rua das Laranjeiras, SNº, Quatro Bocas, Tomé-Açu/PA, email: jamenix@gmail.com, Fone: (91) 99123-6573, CNPJ: 97.537.526/0001-47 - Insc. Est. 15.342.092-8
05 Blcs. 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 - Para - Validade 02 Anos

Recebi(emos) de **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA** 003247
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A"
de de 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: 01/04/19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: / /
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
03.04.19.

Scanned by CamScanner

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: **00011546**
Data e Hora de Emissão: **15/03/2019 15:36:35**
Código de Verificação: **54d8842e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

NOPRAGAS

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 HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE 01(UMA) CAIXA D"AGUA DE 20.000L E 03(TRÊS) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 115.000L
CERTIFICADO Nº HG 031916/HG00370
I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NÃO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	1	1750,00	1.750,00

Valor Bruto R$ 1.750,00
ISS 5 % Valor R$ 87,50
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS 11 % Valor R$ 192,50
Valor Líquido R$ ____

FINANCEIRO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 192,50	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.750,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.750,00	5,00%	R$ 87,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**
CNAE: **812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.**

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: 18 / 03 / 19

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

15/03/2019 15:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fisc...

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000022**
Data e Hora de Emissão: **25/03/2019 20:18:39**
Código de Verificação: **9621b74a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUO 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**
Telefone: **91 98141028**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
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 MARÇO 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1	15000,00	15.000,00

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

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$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	5,00%	R$ 750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELÉM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/04/2019**
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.**

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 / 03 / 19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
27.03.19
17:06

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

25/03/2019 20:19

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MARÇO/2019**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:54

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 20006		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		31.004,20 C
01/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1782 - GOLDEN	10412	13	2.544,40	0,00	28.459,80 C
06/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 647708 - OPLIMA		13	0,00	957,90	29.417,70 C
07/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 6591 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	967,30	0,00	28.450,40 C
07/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 7720 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	382,50	0,00	28.067,90 C
07/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 85901 - IMPERSIK	10412	13	170,40	0,00	27.897,50 C
07/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 93050 - F CARDOSO	10412	13	570,00	0,00	27.327,50 C
07/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 735 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	470,00	0,00	26.857,50 C
07/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 4141 - CLEAN & PACK	10412	13	554,05	0,00	26.303,45 C
07/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 1893 - BIOSCIENCE TECNOLOGI	10412	13	508,00	0,00	25.795,45 C
08/03/2019	008810001000008002	REF. NF. 829229 - SCANSOURCE BRASIL		13	0,00	920,00	26.715,45 C
08/03/2019	008850001000033001	REF ADTPA 22022019 -SCANSOURCE BRASIL	10179	13	920,00	0,00	25.795,45 C
14/03/2019	008810001000003001	REF. NF. 1891 - GOLDEN		13	0,00	2.572,82	28.368,27 C
14/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 5039 - WHITHE MARTINS		13	0,00	220,00	28.588,27 C
14/03/2019	008850001000006001	PGTO. NF 86032 - IMPERSIK	10412	13	3.166,40	0,00	25.421,87 C
14/03/2019	008850001000007001	PGTO. NF 86052 - IMPERSIK	10412	13	322,00	0,00	25.099,87 C
14/03/2019	008850001000008001	PGTO. NF 86053 - IMPERSIK	10412	13	267,00	0,00	24.832,87 C
14/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 74355 - WHITHE MARTINS	10412	13	228,00	0,00	24.604,87 C
15/03/2019	008850001000001001	DESCONTO PGTO.NF 706 - EPAMINONDA	30021	13	63,00	0,00	24.541,87 C
15/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 233046 - TECHFIX COM. DE PROD	10412	13	637,48	0,00	23.904,39 C
15/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 644530 - OPLIMA	10412	13	2.657,10	0,00	21.247,29 C
18/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 37851 - PRECO BAIXO		13	0,00	372,84	21.620,13 C
18/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 37852 - PRECO BAIXO		13	0,00	617,75	22.237,88 C
18/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 37853 - PRECO BAIXO		13	0,00	758,06	22.995,94 C
18/03/2019	008810001000010002	REF. NF. 62663 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	180,00	23.175,94 C
18/03/2019	008810001000011002	REF. NF. 765 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	2.263,00	25.438,94 C
18/03/2019	008810001000012002	REF. NF. 8889 - NOVA MEDICA		13	0,00	428,50	25.867,44 C
18/03/2019	008850001000002001	PGTO. NF 5039 - WHITHE MARTINS	10412	13	220,00	0,00	25.647,44 C
18/03/2019	008850001000003001	PGTO. NF 86122 - IMPERSIK	10412	13	1.127,00	0,00	24.520,44 C
18/03/2019	008850001000004001	PGTO. NF 10686 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00	0,00	22.420,44 C
19/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 276329 - POLAR		13	0,00	1.655,60	24.076,04 C
19/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 759 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	190,00	24.266,04 C
19/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 86524 - IMPERSIK		13	0,00	8.358,00	32.624,04 C
19/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 9208 - PAPEL & CIA		13	0,00	168,00	32.792,04 C
19/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 86237 - IMPERSIK	10412	13	1.699,00	0,00	31.093,04 C
20/03/2019	008810001000001002	REF. NF. 10970 - CDM NORTE		13	0,00	2.100,00	33.193,04 C
20/03/2019	008810001000002002	REF. NF. 651355 - OPLIMA		13	0,00	48,00	33.241,04 C
20/03/2019	008810001000003001	REF. NF. 68 - LEOPOLDO A C DA CUNH		13	0,00	635,00	33.876,04 C
20/03/2019	008850001000011001	PGTO. NF 651355 - OPLIMA	10328	13	48,00	0,00	33.828,04 C
21/03/2019	008810001000004002	REF. NF. 235257 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	7.496,33	41.324,37 C
21/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 4291 - CLEAN & PACK		13	0,00	495,35	41.819,72 C
21/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 4292 - CLEAN & PACK		13	0,00	328,50	42.148,22 C
21/03/2019	008810001000010002	REF. NF. 650382 - OPLIMA		13	0,00	12.464,90	54.613,12 C
21/03/2019	008810001000011002	REF. NF. 86680 - IMPERSIK		13	0,00	630,00	55.243,12 C
21/03/2019	008810001000012002	REF. NF. 9215 - PAPEL & CIA		13	0,00	1.466,26	56.709,38 C
22/03/2019	008850001000005001	PGTO. NF 68 - LEOPOLDO A C DA CUNH	10412	13	635,00	0,00	56.074,38 C
22/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 14944 - P L FADEL	10412	13	450,00	0,00	55.624,38 C
22/03/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2606 - PARIZI COMERCIAL LTD	10412	13	699,10	0,00	54.925,28 C
22/03/2019	008850001000014001	PGTO. NF 19465 - TRIMED	10412	13	398,20	0,00	54.527,08 C
25/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 63008 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	240,00	54.767,08 C
25/03/2019	008810001000008002	REF. NF. 6695 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	435,68	55.202,76 C
25/03/2019	008810001000015002	REF. NF. 74727 - WHITHE MARTINS		13	0,00	228,00	55.430,76 C
25/03/2019	008810001000016002	REF. NF. 7687 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	0,00	246,24	55.677,00 C
25/03/2019	008810001000017002	REF. NF. 776 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.736,00	57.413,00 C
25/03/2019	008810001000018002	REF. NF. 7880 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	320,80	57.733,80 C
25/03/2019	008810001000019002	REF. NF. 9244 - PAPEL & CIA		13	0,00	158,88	57.892,68 C
26/03/2019	008810001000003002	REF. NF. 2813 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	1.792,21	59.684,89 C
26/03/2019	008850001000009001	PGTO. NF 19474 - TRIMED	10412	13	268,20	0,00	59.416,69 C
26/03/2019	008850001000012001	PGTO. NF 37853 - PRECO BAIXO	10412	13	758,06	0,00	58.658,63 C
26/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 37851 - PRECO BAIXO	10412	13	372,84	0,00	58.285,79 C
26/03/2019	008850001000015001	PGTO. NF 37852 - PRECO BAIXO	10412	13	617,75	0,00	57.668,04 C
26/03/2019	008850001000018001	PGTO. NF 9776 - GUILBER FARM	10412	13	500,00	0,00	57.168,04 C
26/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 93637 - F CARDOSO	10412	13	645,17	0,00	56.522,87 C
26/03/2019	008850001000020001	PGTO. NF 14954 - P L FADEL	10412	13	3.943,00	0,00	52.579,87 C
26/03/2019	008850001000021001	PGTO. NF 62463 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	760,00	0,00	51.819,87 C
27/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 2942 - L PINHEIRO COMERCIO□		13	0,00	3.886,20	55.706,07 C
27/03/2019	008810001000007002	REF. NF. 2943 - L PINHEIRO COMERCIO□		13	0,00	3.943,00	59.649,07 C
27/03/2019	008850001000005001	REF ADTPA 27022019 -L PINHEIRO COMERCIO□	10179	13	3.069,50	0,00	56.579,57 C
28/03/2019	008810001000005002	REF. NF. 2270563 - CRISTALIA		13	0,00	2.525,00	59.104,57 C
28/03/2019	008810001000006002	REF. NF. 2270564 - CRISTALIA		13	0,00	400,00	59.504,57 C
29/03/2019	008850001000013001	PGTO. NF 8889 - NOVA MEDICA	10412	13	428,50	0,00	59.076,07 C
29/03/2019	008850001000016001	PGTO. NF 647708 - OPLIMA	10412	13	957,90	0,00	58.118,17 C
29/03/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2813 - ONCONORTE LTDA	10412	13	1.792,21	0,00	56.325,96 C
29/03/2019	008850001000019001	PGTO. NF 2943 - L PINHEIRO COMERCIO□	10412	13	873,50	0,00	55.452,46 C
29/03/2019	008850001000020001	PGTO. NF 2942 - L PINHEIRO COMERCIO□	10412	13	3.886,20	0,00	51.566,26 C
Totais da Conta ==>					40.676,76	61.238,82	51.566,26 C

TOTVS

Hora: 14:11:00

Materiais Produtos e Serviços Ltda EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
R. Augusto Tortorelo de Araujo, 262
Jd. São Paulo São Paulo - SP
CEP: 020.40-010
TEL: (11) 3476-8992

DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada
1 Saída 1
Nº 000.001.782
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0118 8484 0300 0150 5500 1000 0017 8210 0000 1790

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

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA
CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190074980416 - 2019-01-31T10:02:28-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142785717119
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA:
CNPJ: 18.848.403/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	31/01/2019
ROD ARTHUR BERNARDES. 1000	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CANS		CEP: 66.117-005	DATA SAID/ENT: 31/01/2019
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 9137523121	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA SAIDA: 10:02:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	02/03/2019	2.544,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.544,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,22	2.544,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOL		0	150,000	150,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
08.02.014	MACARRAO HIDRO TUBO PARA HIDROTERAPIA	95069100	0102	6108	UN	20,0000	10,90000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,32
08.02.015	MINI HIDRO HALTER EM EVA (PARES)	95069100	0102	6108	UN	10,0000	53,00000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,28
08.02.016	OVERBALL P/ EXERCICIO EM HIDROTERAPIA	95066200	0102	6108	UN	10,0000	27,30000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
08.02.017	TORNOZELEIRA RMC AJUSTAVAEL 1 A 5GK	90211010	0102	6108	UN	6,0000	179,00000	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,45
08.02.020	ARCO C/ PESO P/ EXERCICIO AQUATICO - 6UN	95069100	0102	6108	UN	6,0000	74,90000	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO PC 209.12_18C

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

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

Recebido: 09/02/19
Lançando: 11/02/19
Ass:

LANÇADO

RECEBIDO: 08/02/19. Bruno Silva

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/03/2019, Valor: 2.544,40
- "Documento emitido por ME ou EPP Optante [illegible] direito credito fiscal de ISS e IPI
" Valor aproximado dos tributos R$342.22 FONTE - IBPT/SP

Fernando Crepaldi Pires
Conferente
Atual Cargas

RESERVADO AO FISCO

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

C.I.I.R
José B. Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH/C.I.I.R

Página 1 de 1

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	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.591 Série 001
08/02/2019	BRUNO SILVA	

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
1
Nº 000.006.591
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0220 7184 2900 0126 5500 1000 0065 9110 0006 5915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190003712658 07/02/2019 18:09:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	07/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BARREIRO	66117-005	07/02/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)4042-2157		18:07:25

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	09/03/2019
Valor	R$ 967,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	309,00 (31,94 %)	967,30

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	967,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
4480	CLIPS 6/0 GALVANIZADO C/25 UND FERPLAS	90189095	000	5102	CX	3,0000	1,1000	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	FITA ADESIVA MARROM 45X45 EUROCEL	39261000	000	5102	UND	5,0000	2,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1262	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR COPIMAX	48025610	000	5102	RS	50,0000	16,4000	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PASTA AZ LOMBO LARGO TIGRADA FRAMA	48203000	000	5102	UND	10,0000	6,8800	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	PASTA L CRISTAL TAM OFICIO ACP	56012900	000	5102	UND	30,0000	0,5600	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	PASTA SUSPENSA PAPELAO KRAFT NATURAL POLYCART	48209000	000	5102	UND	40,0000	1,2100	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebido: 19/02/19
Lançado: 11/02/19
Ass:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 144,55 Federal, 164,45 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 11702, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC:78748998.1

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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

QuickTrade 18.10 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 07/02/2019 18:08:14

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
08/02/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 382,50

NF-e
Nº 000.007.720
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO: 08/02/2018
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BRUNO SILVA

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151, 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.720
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0208 5306 4300 0159 5500 1000 0077 2010 0007 7206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **415190003764953 08/02/2019 09:49:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	08/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNADES, 1000,	BARREIRO	66117-005	08/02/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA	(91)4042-2157		10:47:28

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	08/03/2019
Valor	R$ 382,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	116,48 (30,45 %)	382,50

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	382,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1742	SUPORTE P/ COLETOR PERFUROCORT. 13LT DESCARPACK	95066200	0102	5102	UN	15,00	25,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

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

Recebido: 13/02/19
Lançando: 14/02/19
Ass:
Kley Cristovão Freitas
Almoxarife
C.I.I.R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 51,45 Federal, 65,03 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
VENDA: 1350, VENDEDOR: 3-MARGARETH, C.PAGAMENTO: BOLETO 28 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

QuickTrade 18.11 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 08/02/2019 10:4

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

DATA DE RECEBIMENTO 07/02/19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Kley Carlos de Freitas Almoxarife C.I.I.R

NF-e Nº: 000.093.050 SÉRIE: 1

Danfe em contingência - Impresso em decorrência de problemas técnicos

F CARDOSO E CIA LTDA

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

Shopping da Saúde F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.093.050
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0204 9499 0500 0163 5500 1000 0930 5020 0464 0328

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

DADOS DA NF-e: 1522 3453 8300 0173 7000 0000 0057 0001 2065

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	06/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	06/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	15:20:16

FATURA
Num.: 93050 V.Orig.: 570,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
570,00	96,90	0,00	0,00	570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01	VOL			3,333	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007807	THICK E EASY 225G LATA - BR7917681 L V042018 F 01/04/2018 V 20/04/2023	21069090	1 00	5102	LT	10	57,00	570,00	570,00	96,90	0,00	17	0,00	0,00

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

Recebido: 07/02/19
Lançando: 07/02/19
Kley Carlos de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 08/03/2019, Valor: 570,00
Venc : 08 03 19
PEDIDO 244 01 19B
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 DIFER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

ESTAMPA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SÉRIE AA
Nº 128225397

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

DATA DE RECEBIMENTO: 06/02/19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruno Silva

NF-e
Nº. 85901
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
1

Nº. 85901
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0234 6827 3200 0120 5500 1000 0859 0111 1100 6022

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
151439125		34682732000120	415190003523344	06/02/2019 11:18:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	06/02/2019
LOGRADOURO: RODOVIA ARTUR BERNARDES	NÚMERO: 1000	COMPLEMENTO:	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 06/02/2019
CEP: 66117005	MUNICÍPIO: BELEM	Telefone/Fax: (91)3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 11:14

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/03/19	170,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,40	28,96	0,00	0,00	170,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,08	0,08

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
5200	CABO BETTANI ALUM ESTRIADO 140CM AM VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 26.50	76169900	000	5102	UN	4	25,24	100,96	100,96	17,16	0,00	17,00	0,00
5479	MINI MOP TTS ALG P.CORT C/ENC ROSC VERDE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 18.23	96031000	000	5102	UN	4	17,36	69,44	69,44	11,80	0,00	17,00	0,00
								170,40					

FIM DOS PRODUTOS

Recebido: 06/02/19
Lançado: 07/02/19
Assinatura

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30141969
NUM. CARREG.:
74003
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:41003564/RCA:ANA MARIA / EMILIA
PEDIDO 744/5803.1
ENTREGAR NO CIIR

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 735
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0211 3342 6800 0186 5500 1000 0007 3517 7261 1867
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415190003400058 05/02/2019 12:22:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	05/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	05/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		12:50:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 07/03/2019
Valor: R$ 470.00

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	470,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**470,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094563	CANETA FIXA C/ CORRENTE	96081000	0101	5102	un	10,0000	23,00	230,00					
13209415	QUADRO BRANCO MAG 90X120	96100000	0101	5102	un	1,0000	240,00	240,00					

Recebido: 05/02/19
Lançando: 05/02/19
Ass:
Kley Carvalho Freitas
Almoxarife
C.I.R
05.02.19

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ID BIONEXO: 76909577.1
Voce pagou aproximadamente: R$ 30,55 de tributos federais
R$ 79,90 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000004141 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0215 1665 5100 0105 5500 1000 0041 4110 0005 1765

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	415190003701851 07/02/2019 17:13:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR	23.453.830/0017-37	07/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	07/02/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		17:13:44

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	554,05

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	554,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
680	BORRIFADOR PET 500ML TRANSPARENTE	96039000	0102	5102	UN	23,00	4,35	100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	ESPONJA FIBRA LIMPEZA PESADA102X260 MM(9506)	73231000	0102	5102	UN	100,00	1,94	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	ESPONJA FIBRA BRANCA 102X260 (9504)	73231000	0102	5102	UN	200,00	1,30	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECEBIDO: 08/02/19. BRUNO SILVA

Recebido: 08/02/19
Lançado: 11/02/19
Ass:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 78356281.1 - VENC.: 07/03/2019 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

RECEBEMOS DE BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

Recebido: 18/02/19
Lançado: __/__/__
Ass: Bruno Silva

DATA DE RECEBIMENTO: 18/02/19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº1893 SÉRIE:1

BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA

Bioscience Tecnologia

R LUPERCIO PAIXAO, 155, PREDIO BRANCO
TIROL - 30662-430
Belo Horizonte - MG
3132341957

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

1893
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3119 0220 0590 5000 0151 5500 1000 0018 9311 3359 5298

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193200424508 12/02/2019 11:26:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0023413740059

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.:

CNPJ: 20.059.050/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	12/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66117-005	12/02/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem		PA	155978489	11:14:46

FATURA / DUPLICATA

001
12/03/2019
508,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	508,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
BIOS-TERMOOIG	TERMOMETRO DIGITAL MAX E MINIA 7427.02.0.00 INCOTERM	90258000	0102	6102	qt	3	70,0000	210,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TERM	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO GM300	90251990	0102	6102	UN	1	298,0000	298,00	0,00	0,00	0,00	0	0

LANÇADO

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09477500025			0,0

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conforme PC 243.01_19B
==========
DADOS PARA PAGAMENTO
341- Itau
AG :1674
CC 04971-1

SICOOB
AG 4027
CC 28.906.600.0

Valor Aprox. dos Tributos R$ 103,49 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

RESERVADO AO FISCO

...OS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
...DUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO: 6.02.19. | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Cardoso de Freitas, Almoxarife, C.I.I.R

NF-e
Nº. 86032
SÉRIE 1

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 86032
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0234 6827 3200 0120 5500 1000 0860 3211 1101 2024

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151439125		34682732000120	415190004168351 12/02/2019 17:35:58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	12/02/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	13/02/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	17:35

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/03/19	3.166,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
466,40	79,29	0,00	0,00	3.166,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	15,05	15,05

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
69	DES L-FLEX JD OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 98.55	38089419	060	5405	UN	10	270,00	2.700,00 **2.700,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5586	PA COLETORA TTS CLIP C/TAMPA 28X29X85CM VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 122.43	39249000	000	5102	UN	5	93,28	466,40 **466,40**	466,40	79,29	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30142416
NUM. CARREG.:
74279
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:41003580/RCA:ANA MARIA / EMILIA
PEDIDO 249.02_19
ENTREGAR NO CIIR
A/C FRANSCISCO
REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000025/18 DE 26/01/2018

RESERVADO AO FISCO

Claudete Fe... Gerente Administrativo C.I.I.R

EMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
RODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13.02.19 | Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R

NF-e
Nº. 86052
SÉRIE 1

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 86052
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0234 6827 3200 0120 5500 1000 0860 5211 1101 3023

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
151439125		34682732000120	415190004231531 13/02/2019 10:33:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	13/02/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	13/02/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	10:33

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/03/19	322,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,20	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5102	PAPEL KCP TOALHA SCOTT RL 350M 30223125 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 29.79	48182000	060	5405	CX	2	161,00	322,00 **322,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30142476
NUM. CARREG.:
74313
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11009067/RCA:REGINA CANELAS
LOCAL DE ENTREGA
CIIR- CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO
ENTREGA A TARDE URGENTE

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

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: 13.02.19
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.R

NF-e
Nº. 86053
SÉRIE 1

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

DANF-e
Documen'o Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 86053
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0234 6827 3200 0120 5500 1000 0860 5311 1101 3020

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151439125		34682732000120	415190004231532 13/02/2019 10:33:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	13/02/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	13/02/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	10:33

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	15/03/19	267,00

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
267,00	45,39	0,00	0,00	267,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDJ5620	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	5,50	5,50

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
4781	WIPER KCP MULT WYPALL X60 JUMBO 1X890 VL APROX.TRIB. FEDERAL: 70.09	48189090	700	5102	RL	1	267,00	267,00	267,00	45,39	0.00	17.00	0.00
								267,00					

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO

Pacoal

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
NUM. CARREG.:
COD. COS.:
NR. PEDIDO:
LOCAL DE ENTREGA
CIR - CENTRO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
ENTREGA A TERCEIRO

RESERVADO AO FISCO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.R

N/A

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 74355
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

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

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117005
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5594 981647437	PA	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: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 32728500 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANÇADO
Manoela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R 13/02/2019

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
09:16 h.
13.02.19

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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			74355

EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 203 7 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELÉM, PA
TEL: (91)3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000233046 FL. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0207 0845 4800 0106 5500 2000 2330 4610 0233 0469

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	415190004697624 18/02/2019 10:59:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-11832	23.453.830/0017-37	18/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES,, 1000	BARREIRO	66117-005	18/02/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/03/2019	637,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
637,48	108,38	0,00	0,00	637,48

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	637,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	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
9661	OLEO SILICONE SPRAY 300ml - SIL TRADE	39100012	000	5102	UN	6,000	12,80000	0,00	76,80	76,80	13,06	0,00	17,00	0,00
19739	SERRA TICO-TICO GST75E 220V - BOSCH SN: 807053182	84672200	200	5102	UN	1,000	560,68000	0,00	560,68	560,68	95,32	0,00	17,00	0,00

INV000002

DECLARO QUE ESTOU RECEBENDO O PRODUTO EM PERFEITO ESTADO.
DATA 18 / 02 / 19
Key Carvalho

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
DATA:
ASS:
18/02/19

20/02/19

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PINON-FUNC. Val.: aprox. dos tributos [illegible] (40,65%) Fonte IBPT Com base na lei 8078/90 do Codigo de Defesa do Consumidor, nao aceitaremos troca ou devolucao de materiais de corte, solda, abrasivos, eletricos, parafusos ou por insatisfacao. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferencia!	

LANÇADO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/02/2019 11:00:11 -

Página 1 de 1

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000644530
SÉRIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.02-04.945.481/0001-69-55-001-000.644.530-100.005.174-9
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190004849938

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	19/02/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA: 25/02/19
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 13:46:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.495,50	424,24	0,00	0,00	2.657,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0644530-01 19/03/2019 2.657,10					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
001023	1023	ROLO ESP.P/TEX. 1352-230 PINCEIS TIGRE 00928	9603.40.10	000	5.102	UN	2,000	24,70	49,40	0,00	49,40	8,40	17,00	0
137175	137175	CONJUNTO PNEU E CAM. P/CARRINHO DE MAO 3,25X8 232500 BELFIX 00928	4011.80.90	060	5.405	CJ	4,000	40,40	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
010763	10763	ADESIVO FRASCO 850G 90126 AMANCO 00928	3506.10.90	000	5.102	UN	2,000	44,00	88,00	0,00	88,00	14,96	17,00	0
118965	118965	PROTETOR DE TOMADA PCT C/6UN DN1682 DANEVA 00928	3925.90.90	000	5.102	PCT	100,000	4,50	450,00	0,00	450,00	76,50	17,00	0
152074	152074	SILICONE FLEX USO GERAL 252G 2325716 HENKEL 00928	3214.10.10	000	5.102	UN	4,000	19,90	79,60	0,00	79,60	13,53	17,00	0
062667	62667	FERROLHO 500X5" FZOE 92457 SILVANA 00928	8301.40.00	000	5.102	UN	50,000	11,50	575,00	0,00	575,00	97,75	17,00	0
090054	90054	SILICONE LIQUIDO 100ML 51.65.100.070 VONDER 00928	3910.00.12	000	5.102	UN	10,000	8,00	80,00	0,00	80,00	13,60	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO P/ 30 DIAS - LIBERA SRª ANTÔNIO
OC: 379.02/19
END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
98031-7647 KLEY CARDOSO AO LADO DO HOSPITAL SARA

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

00401 000000009151834

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
20.02.19

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000644530
SÉRIE 001

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº **5039**
SÉRIE **69**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1519 0234 5979 5500 1323 5506 9000 0050 3917 4031 2219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190005217156 22/02/2019 10:57:59-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	DATA DE EMISSÃO: 22/02/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES	Nº: 1000	COMPLEMENTO:	BAIRRO: BARREIRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 22/02/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 94981647437	UF: PA	CEP: 66117-005	HORA DE SAÍDA: 10:57:12

FATURA DE PLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5039 001	22/03/2019	220.00 220,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 220,00	VALOR DO ICMS: 37,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO FCP: 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 200,00
VALOR DO FRETE: 20,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 220,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	FRETE POR CONTA: 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: QDQ5815	UF: PA	CNPJ/CPF: 00.860.691/0001-01
ENDEREÇO: RUA SANTA MARIA 421	MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151864179
QUANTIDADE: 4	ESPÉCIE: CILINDROS	MARCA: WM	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 4,000	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Viproxy	28044000	000	5103	UN	4.0000	50,0000	200,00	220,00			37,40		17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:32/22/078214 Item: 40154301 Lote: 10236190520 04
Cilindro: 017887869 , 021414059 , 023529975 , 023541135

RESERVADO AO FISCO

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

NF-E Nº 5039 SÉRIE 69

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA
GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ
Secretaria de Saúde Pública

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

DATA DE RECEBIMENTO: 15-02-19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Cardoso de Freitas, Almoxarife C.I.I.R

NF-e
Nº. 86122
SÉRIE 1

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 86122
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0234 6827 3200 0120 5500 1000 0861 2211 1101 5022

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151439125		34682732000120	415190004498656 15/02/2019 11:17:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	15/02/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	15/02/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	11:17

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/03/19	1.127,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		NSF9186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	0,70	0,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5102	PAPEL KCP TOALHA SCOTT RL 350M 30223125 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 104.25	48182000	060	5405	CX	7	161,00	1.127,00 **1.127,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.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.:
30142716
NUM. CARREG.:
74440
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11009096/RCA:REGINA CANELAS
LOCAL DE ENTREGA
CIIR- CENTRO DE INTRODUCAO E INCLUSAO E REABILITAC
ALMOXARIFADO -

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

cdm
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400
Ch:14664972

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.010.686
SÉRIE 1
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

NAT. OPERAÇÃO: V ADQ TERC P CONSUMO ST
DADOS DA NFe: Prot.: 415190004970417 Data/Hora: 20/02/2019 11:56:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154771422
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 20/02/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 11:55:58

FATURA
001 - 22/03/2019 - 2.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	ICST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 33383L - Validad e: 27/05/2020	30029099	560	5403	UN	1,0000	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	

FAVOR CONFERIR A NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

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 Carvalho Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
22.02.19

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=D3EB15C488DA5331D9F2D23C2EB2E580C2... 20/02/2019

Recebido: 21/02/19
Lançado: __/__/__
Ass: Bruno Silva

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 86237
SÉRIE 1

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 86237
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0234 6827 3200 0120 5500 1000 0862 3711 1102 0024

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
151439125		34682732000120	415190005018806	20/02/2019 17:32:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	20/02/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	21/02/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	17:31

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/03/19	1.699,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2820	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11			11	25,50	25,50

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
5102	PAPEL KCP TOALHA SCOTT RL 350M 30223125 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 104.25	48182000	060	5405	CX	7	161,00	1.127,00	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
3871	PAPEL KCP HIG SCOTT FS 300M 1X12 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 15.91	48181000	060	5405	CX	2	86,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.699,00					

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.:
30143120
NUM. CARREG.:
74662
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11009130/RCA:REGINA CANELAS
LOCAL DE ENTREGA
CIIR- CENTRO DE INCLUSAO E REABILITACAO
CONATTO: GRACIELLY
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000651355
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.651.355-100.012.362-8
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190007382460

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	17/03/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 09:47:22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,50	6,90	0,00	0,00	48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 48,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (EMITENTE / DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

PAGO

TÍTULOS

0651355-01 19/03/2019 48,00					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
075962	75962	TE ESGOTO SN DN75 11804 AMANCO 00836	3917.40.90	000	5.102	UN	1,000	14,50	14,50	0,00	14,50	2,47	17,00	0
013383	13383	JOELHO 90 ESGOTO SN DN50 11657 AMANCO 00836	3917.40.90	000	5.102	UN	3,000	2,50	7,50	0,00	7,50	1,28	17,00	0
142420	142420	ADESIVO SEMISSECATIVO VEDANTE LIQUIDO 100G TEKBOND 00836	3506.10.90	000	5.102	UN	1,000	10,50	10,50	0,00	10,50	1,79	17,00	0
011550	11550	REDUCAO EXCENTRICA ESG DN100X75 11783 AMANCO 00836	3917.40.90	060	5.405	UN	1,000	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
075945	75945	JOELHO 45 ESGOTO SN DN50 11633 AMANCO 00836	3917.40.90	000	5.102	UN	1,000	4,00	4,00	0,00	4,00	0,68	17,00	0
076005	76005	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM 11671 AMANCO 00836	3917.40.90	000	5.102	UN	4,000	1,00	4,00	0,00	4,00	0,68	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
RETIRA LOJA	00300 0000000091929968	

MERCADORIA ENTREGUE
17/03/2019
LANÇADO 19.03.19
LANÇADO

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA

P. L. FADEL INFORMATICA-ME
AV 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 0014944 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO 1519 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0149 4415 6215 7293
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 415190005414036 25/02/2019 T11:12:42

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 | Data da Emissão: 25/02/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 25/02/2019
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora da Saída: 11:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO
Bas. 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: 450,00
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: 450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social: | Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário: 9 | Código ANTT: | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ / CPF:
Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual:
Quantidade: | Espécie: | Marca: | Numeração: | Peso Bruto: 0,00 | Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01684	ETIQUETA LASER 33.9 X 101.6 MM C/25FLS	48219000	102	5102	PC	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03905	PEN DRIVE 16GB MAXPRINT	85235190	102	5102	UN	10,00	39,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudete Teixeira Quinteiro
Gerente Administrativo
C.I.I.R

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTLMBRA SISTLMAS 91-99982-8229
DOC F149245000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 49.50PC ID 77286594

Recebido: 25/02/19
Lançado: 25/02/19
Ass: BRUNO SILVA

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA-ME os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 25/02/2019 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Valor Total: 450,00
Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0014944 - FL1/1
SÉRIE 1

AG: BANCO DO BRASIL: 3860-1
CONTA: 59939-5. VENC. 25.03.19.
LANÇADO

S LTDA PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/02/2019 08:53 VALOR 699,10 DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036) - Rodovia Artur Bernardes 1000, VAL DE CAES, 66115-000 - BELEM-PA

NF-e
Nº 000.002.606
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 21.02.19.
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Carvalho Freitas — Almoxarife C.I.I.R

PARIZI Recursos Educacionais

PARIZI COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
Rua Antonio Barreto 1699
Umarizal
BELEM - PA
CEP: 66060-020 FONE: 9132361166

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000.002.606
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1519 0205 1266 9000 0143 5500 1000 0026 0610 0001 2631

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda mercadorias de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190005075472 EM 21/02/2019 ÀS 08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152251049
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 05.126.690/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INS.NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO - INDSH (1036)
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 21/02/2019 08:53

ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes 1000
BAIRRO / DISTRITO: VAL DE CAES
CEP: 66115-000
DATA DA SAÍDA: 21/02/2019

MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9131102006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 08:53

FATURA / DUPLICATA
001 25/03/2019 699,10

DADOS DO PEDIDO
NÚMERO:
EMPENHO:
CONTRATO:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S. T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	699,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,97	699,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEICULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERO:
PESO BRUTO:
PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IMPOSTO
76	TUNEL CENTOPEIA DE PLASTICO	95030039	0102	5102	UN	1,00	699,10	699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,97

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 116,12 Federal e R$ 118,85 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA F3L1P3
PAGAMENTO 30 DIAS : PEDIDO DE COMPRA 382.02.19/ BRADESCO AG.:2997-1, CONTA CORRENTE : 1767-1.

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Powered by Intelidata - Uniplus

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 26.02.19.

Identificação e Assinatura do Recebedor: Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R

NFe Nº 0000019465
Série 001

TRIMED

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000019465
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1519 0204 2527 4200 0165 5500 1000 0194 6518 3658 1259

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

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 415190005528529 - 26/02/2019 - 09:50:40

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 26/02/2019

Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 26/02/2019

Município: Belem
Fone:
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora Saída/Entrada: 09:31:00

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	26/03/2019	398,20												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	398,20

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	398,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 9-Sem Transporte
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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	456	Torneirinha 3 vias Luer Slip Polymed LT: 274032 VL: 10/22	90183219	140	5102	Uni	20,0000	0,6800	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00		4,16
2	455	Torneirinha 3 vias Luer Lock Polymed LT: 274003 VL: 09/22	90183219	140	5102	Uni	20,0000	0,6800	0,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00		4,16
3	1080	Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Polarfix LT: 18091801 VL: 09/21	90183219	000	5102	Rol	10,0000	3,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7,14
4	2327	Papel Lencol 70cm x 50m Branco-Eco Leflex 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
5	2415	Caixa Coletora Perf. Cortante 13L Astrobox LT: 13ABXS4082017 VL: 08/22	48191000	000	5102	Uni	10,0000	3,8000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,97
6	1619	Tubo endotraqueal 8.0mm c/ balao Solidor LT: 01217121 VL: 12/22	90183219	140	5102	uni	10,0000	4,5000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13,77
7	3302	Manta SMS G60 Azul 50x50cm c/200 Polarfix	56031290	000	5102	Cx	1,0000	91,2000	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00		27,77

Dados Adicionais

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

Trib Aprox. R$ 37,65 Fed - R$ 39,33 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO

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

...os da E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 27-02-19.

Identificação e Assinatura do Recebedor: Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R

NFe Nº 0000019474
Série 001

TRIMED

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000019474
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0204 2527 4200 0165 5500 1000 0194 7412 0744 8234

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

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 415190005648385 - 27/02/2019 - 09:10:41

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO	23.453.830/0017-37	27/02/2019

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -	VAL DE CANS	66115-000	27/02/2019

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem		PA		08:50:00

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	29/03/2019	268,20												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	268,20

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	268,20

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1606	Seringa Desc. Insulina 1ml s/ag. Luer Slip SR *LT:1839L4 VL:05/23*	30061090	041	5102	uni	500,0000	0,1500	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3,15
2	455	Torneirinha 3 vias Luer Lock Polymed *LT:274003 VL:09/22*	90183219	140	5102	Uni	50,0000	0,7000	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10,71
3	1619	Tubo endotraqueal 8.0mm c/ balao Solidor *LT:01217121 VL:12/22*	90183219	140	5102	uni	10,0000	4,2000	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12,86
4	2327	Papel Lencol 70cm x 50m Branco-Eco Leflex *LT:3732493C VL:08/23*	30061090	000	5102	Rol	14,0000	8,3000	0,00	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00		4,88

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
PEDIDO N. 80085094

Trib Aprox. R$ 18,51 Fed - R$ 13,09 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

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

LANÇADO

PREÇO BAIXO
CGML DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 6, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.037.853 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1903-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.853-1-00.037.853-5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.(PA).INDSH.	23453830001737	07/03/2019

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES	66117005	07/03/2019

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	ISENTO	00:00:00

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
66,78	11,36	0,00	0,00	758,06

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	758,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
132				137,516	137,516

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
2.215	BISC.EXTRA HILEIA GOSTOSA 400G.	19053100	060	5929	PCT	10,00	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62
17.522	LEITE PO INT.NINHO LT.400G.	04022110	060	5929	UND	5,00	11,7900	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
18.647	CAFE VACUO STA.CLARA TRAD.250G. CX/20	09012100	060	5929	CX	1,00	75,8000	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,49
20.062	AGUA MIN.BELAGUA 300ML. PCT/24	22011000	060	5929	PCT	2,00	16,5600	33,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
20.463	MANT.C/SAL TOURINHO LT.200G.	04051000	060	5929	LAT	2,00	8,8500	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75
21.230	AGUA MIN.NOSSA AGUA 1,5L	22011090	060	5929	GRF	36,00	1,2900	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03
24.840	FILTRO PAPEL STA.CLARA 103	48232099	000	5929	UND	20,00	2,8900	57,80	57,80	9,83	0,00	17,00	0,00	16,70
25.704	ACUCAR TRIT.GUANABARA 1KG FRD/30	17011400	060	5929	FRD	1,00	61,5000	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80
34.409	SUCO MARATA GOIABA 1L.	20093100	060	5929	UND	5,00	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
34.415	SUCO MARATA MANGA 1L.	20093100	060	5929	UND	5,00	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
40.216	ACUCAR REF.UNIAO PREM.400X50	17019900	060	5929	CX	3,00	16,7900	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
51.907	CAFE VACUO STA.CLARA TRAD.500G.	09012100	060	5929	PCT	30,00	8,3900	251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,19
53.934	TORRADA VITARELLA TRAD.160GR.	19054000	060	5929	PCT	10,00	2,6900	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,19
56.379	REQUEI.CREM.FRIMESA 180G.	04061090	000	5929	POT	2,00	4,4900	8,98	8,98	1,53	0,00	17,00	0,00	1,91

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

Xley Carvalho de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
03.03.19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 15190307443925000156550050001500331001500334|
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 55.55 Estadual: 65.53 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

v3.10.11

PREÇO BAIXO
COML. DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 8, 1171
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.037.851 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1903-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.851-1-00.037.851-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.(PA).INDSH.	23453830001737	07/03/2019

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES	66117005	07/03/2019

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	ISENTO	00:00:00

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
372,84	63,39	0,00	0,00	372,84

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	372,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
128				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
41.406	FILME PVC WYDA PRATIC.15X28CM	39204190	000	5929	UND	2,00	3,0500	6,10	6,10	1,04	0,00	17,00	0,00	1,52
41.409	PAPEL ALUM.WYDA PRATIC.7,5X30CM	76071110	000	5929	UND	1,00	3,9900	3,99	3,99	0,68	0,00	17,00	0,00	0,63
44.378	COPO D.BONOPLAST 100X250ML	39249000	000	5929	PCT	100,00	3,2900	329,00	329,00	55,93	0,00	17,00	0,00	83,70
82.280	COPO D.FONPLAST 50ML	39241000	000	5929	UND	25,00	1,3500	33,75	33,75	5,74	0,00	17,00	0,00	8,59

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

Kley Almoxarife C.I.I.R 08.03.19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Referenciada - 15190307443925000156650050001500311001500313|
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 31.73 Estadual: 62.71 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

v3.18.41

PB PREÇO BAIXO

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.037.852 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1903-07.443.925/0001-56-55-001-000.037.852-1-00.037.852-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.(PA).INDSH.	23453830001737	07/03/2019

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES	66117005	07/03/2019

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	ISENTO	00:00:00

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
482,06	81,96	0,00	0,00	617,75

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	617,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
133				35,012	35,012

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTOS/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
5.205	PAPEL TOALHA SCALA C/2	48183000	000	5929	PCT	2,00	3,6500	7,30	7,30	1,24	0,00	17,00	0,00	1,94
17.962	SACO P/LIXO PLAST BAG 50LT.	39232910	000	5929	PCT	50,00	3,5500	177,50	177,50	30,18	0,00	17,00	0,00	44,17
17.965	SACO P/LIXO PLAST BAG 30LT.	39232910	000	5929	PCT	50,00	3,5500	177,50	177,50	30,18	0,00	17,00	0,00	44,17
18.497	DETERG.LIQ.YPE COCO 500ML. CX/24	34022000	060	5929	CX	1,00	47,7600	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
19.951	LIMP.ALUM.ECONOM.500ML.	34029090	060	5929	UND	10,00	1,2900	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,32
23.893	DETERG.LIQ.YPE CLEAR CARE 500ML. CX/24	34022000	060	5929	CX	1,00	47,7600	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36
24.125	ESPON.D.FACE WISH	68053090	000	5929	UND	10,00	0,2900	2,90	2,90	0,49	0,00	17,00	0,00	0,88
36.053	ESCO.SAN.CONDOR POTE REF:6100	96039000	000	5929	UND	4,00	18,5900	74,36	74,36	12,64	0,00	17,00	0,00	22,64
45.235	AGUA SANIT.TUBARAO 5L.	28289011	060	5929	GFO	3,00	9,0900	27,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
48.182	ESCO.SAN.CONDOR LOVF C/SUPO REF.6100	96039000	000	5929	UND	2,00	21,2500	42,50	42,50	7,23	0,00	17,00	0,00	12,95

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

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
08.03.19.

Aprovado

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 15190307443925000156650050001500321001500329|
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 67.07 Estadual: 105.03 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

v3.18.41

FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.009.776
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0201 3992 4600 0140 5500 1000 0097 7614 2801 3374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias		415190005648546 - 2019-02-27T09:12:04-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151895309	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ: 01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)		23.453.830/0017-37	27/02/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/02/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9140422157	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 09:11:55

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/03/2019	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	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0 - Rem.				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000032	INTEG. QUIMICO 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

Kley Caldo de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R 27.02.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
PEDIDO: 80085094.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00008649-1 Nome Fantasia: CIIR

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

Gtac. Coordenado INDSH

C.I.I.R

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

DATA DE RECEBIMENTO: 26/02/19

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

NF-e Nº: 000.093.637 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

F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.093.637
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0204 9499 0500 0163 5500 1000 0936 3710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190005414948 - 25/02/2019 11:18:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:

CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	25/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	25/02/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	11:17:38

FATURA

Num.: 93637 V.Orig.: 645,17 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 645,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
481,76	81,89	0,00	0,00	645,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE L 080261901 F 01/01/2019 V 01/01/2023	90211099	0 00	5102	CX	1	50,47	50,47	50,46	8,57	0,00	17	0,00	0,00
00027309	AVENTAL DE PROCEDIMENTO C MANGA LONGA 20G L 22416 F 30/11/2018 V 30/11/2023	63079010	1 00	5102	PC	15	17,42	261,30	261,30	44,42	0,00	17	0,00	0,00
00015667	CIRCUITO ANESTESIA BARAKA C BALAO 1LIT TRAQUEIA DE L 052862001 F 02/12/2013 V 02/12/2045	90192010	0 00	5102	UN	1	170,00	170,00	170,00	28,90	0,00	17	0,00	0,00
00012677	COMPRESSA DE RAYON COM AGE 7,6 X 7,6 CM K280076 L 18110706 F 01/11/2018 V 01/11/2020	30059090	0 41	5102	UN	20	8,17	163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 27/03/2019, Valor: 645,17
Venc : 27 03 19
PEDIDO DE COMPRA 386 02 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 DIFER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

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-SAÍDA: 1
Nº 0014954 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0149 5415 8640 9477

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: 415190005574957 — 26/02/2019 T15:20:09

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	26/02/2019

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .	BARREIRO	66117-005	26/02/2019

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9131102006	PA		15:20

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00

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	3.943,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatario	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04676 84458	CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO	84439923	102	5102	UN	5,00	244,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04746 84459	CARTUCHO HP 954-XL LOS 71-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	279,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04826 84460	CARTUCHO HP 954 L0S59-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	1,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04744 84461	CARTUCHO HP 954-XL LOS65-AB MAGENTA	84439923	102	5102	UN	3,00	218,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04745 [illegible]	CARTUCHO HP 954-XL LOS68-AB AMARELO	84439923	102	5102	UN	3,00	218,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04743 [illegible]	CARTUCHO HP 954 -XL LOS62-AB CYANO	84439923	102	5102	UN	3,00	218,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(856)

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F149358000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 433.73AC GRACIELLY

LANÇADO

Recebido: 26/02/19
Lançado: __/__/__
Ass: Bruno Silva

...emos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou ... Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
...stinatario: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR ... BARREIRO - Belém - PA
Emissão: 27/02/2019 Valor Total: R$ 760,00

Recebido: 28/02/19
Lançando: 28/02/19
Ass: BRUNO SILVA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 62463 Série 002
28-02-19		

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 62463
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0207 7723 3700 0166 5500 2000 0624 6313 6426 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO	415.190.005.689.679 27/02/2019 14:07:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	27/02/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	27/02/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	PA	9131102006	155978489	14:07:30

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDTIO LOJA	760,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	29/03/2019
Valor R$	760,00

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
760,00	129,20	0,00	0,00	760,00

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	**760,00**

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VL			10,00	10,00

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
001686	BOTA BRAVO BI S/B N37 ELASTICO CA.32622	64039990	000	5102	PA	4,00	38,00	152,00	152,00	25,84	0,00	17,00	0,00
001687	BOTA BRAVO BI S/B N38 ELASTICO CA.32622	64039990	000	5102	PA	4,00	38,00	152,00	152,00	25,84	0,00	17,00	0,00
001688	BOTA BRAVO BI S/B N39 ELASTICO CA.32622	64039990	000	5102	PA	4,00	38,00	152,00	152,00	25,84	0,00	17,00	0,00
001689	BOTA BRAVO BI S/B N40 ELASTICO CA.32622	64039990	000	5102	PA	2,00	38,00	76,00	76,00	12,92	0,00	17,00	0,00
001690	BOTA BRAVO BI S/B N41 ELASTICO CA.32622	64039990	000	5102	PA	4,00	38,00	152,00	152,00	25,84	0,00	17,00	0,00
001691	BOTA BRAVO BI S/B N42 ELASTICO CA.32622	64039990	000	5102	PA	2,00	38,00	76,00	76,00	12,92	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$: 102,20 Federal e 129,20 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0023304 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC BIONEXO 79956939

LANÇADO

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

Recebido 01/03

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/02/2019 14:07:35
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
07.03.19	Lacielly Ruela Silva

NF-e
Nº 000.008.889
SÉRIE : 1

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478469
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.008.889
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0319 7695 7500 0100 5500 1000 0088 8911 0000 0010

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
415190005969291 - 2019-03-01T11:29:09-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDAS DE MERCADORIA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIO NAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0017-37	01/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHU R BERNADES, 1000	BARREIRO		66.117-005	01/03/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:28:54

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	31/03/2019	428,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
417,60	70,99	0,00	0,00	428,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Rem.				19.769.575/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CJ. SATELITE WE 12 N. 1000	BELEM	PA	154403385

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME	DIVERSAS			11,300

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000171	DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS - BB 5 LITROS NEOZIME CX C/2UN LT. 003741 Val. 12/20	34029039	000	5102	UN	2,0000	208,8000	417,60	417,60	70,99	0,00	17,00	0,00	0,00
00000117	SONDA NASOGASTRICA LONGA No. 18 PC C/10UN LT. 45336 Val. 05/22	90183929	240	5102	UN	10,0000	1,0900	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LANÇADO

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
NF-E REFERENTE AO PEDIDO VIA BIONEXO: ID 60085094.1 - RESPONSAVEL: G LACIELLY RUELA SILVA.
Vend: 0001-TELEMARKETING
Fatura: 00010850-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E RE ABILIT

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. SAIDA 1
Nº.000647708
SERIE 001
Página: 1 / 3

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.647.708-100.008.519-5
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: 415190006014935
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150017529
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO:
CNPJ: 04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 01/03/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 17:09:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 937,30	VALOR DO ICMS: 159,37	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 957,90
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00 / VALOR TOTAL DA NOTA: 957,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0647708-01 01/04/2019 957,90

Claudete Barata Quadro
Gerente Administrativo
C.I.I.R

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
002557	2557	VALVULA SUCCAO 2" DN50 30012000 DOCOL 00928	8481.30.00 cadastro.	000	5.102	UN	2,000	100,5000	201,0000	0,0000	201,00	34,17	17,00	0
002555	2555	VALVULA SUCCAO 1" DN25 30011000 DOCOL 00928	8481.30.00 cadastro.	000	5.102	UN	1,000	40,5000	40,5000	0,0000	40,50	6,89	17,00	0
017714	17714	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOL/ROSC 60MMX2" TIGRE 00928	3917.40.90 cadastro.	000	5.102	UN	3,000	12,5000	37,5000	0,0000	37,50	6,38	17,00	0
017703	17703	TUBO PVC RIGIDO SD 6M 60MM TIGRE 00928	3917.23.00 cadastro.	000	5.102	UN	1,000	131,0000	131,0000	0,0000	131,00	22,27	17,00	0
026216	26216	CURVA 90 SOLDAVEL SD 60MM TIGRE 00928	3917.40.90 cadastro.	000	5.102	UN	2,000	36,5000	73,0000	0,0000	73,00	12,41	17,00	0
075915	75915	UNIAO SOLDAVEL 60MM 11878 AMANCO 00928	3917.40.90 cadastro.	000	5.102	UN	2,000	76,4000	152,8000	0,0000	152,80	25,98	17,00	0
017710	17710	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOL/ROSC 40MMX1.1/4" TIGRE 00928	3917.40.90 cadastro.	000	5.102	UN	3,000	4,0000	12,0000	0,0000	12,00	2,04	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 P/ 30 DIAS
OC: 490.03_19
RETIRA SRª CLEI
LIBERA SRª ALBERTO

MERCADORIA ENTREGUE
Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
01.03.19

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000647708
SERIE 001
Página: 2 / 3

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.647.708-100.008.519-5
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	415190006014935
INSCRIÇÃO ESTADUAL	150017529
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	
CNPJ	04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 01/03/2019
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO	BELEM	FONE/FAX 91 31102006 / UF PA	Insc. Estadual ISENTO	HORA DE SAIDA 17:09:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 937,30	VALOR DO ICMS 159,37	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 957,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00 / VALOR TOTAL DA NOTA 957,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TÍTULOS

0647708-01 01/04/2019 957,90					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
017559	17559	UNIAO SOLDAVEL 40MM TIGRE 00928	3917.40.90 cadastro	000	5.102	UN	2,000	29,0000	58,0000	0,0000	58,00	9,86	17,00	0
017747	17747	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 50X40MM TIGRE 00928	3917.40.90 cadastro	000	5.102	UN	2,000	4,0000	8,0000	0,0000	8,00	1,36	17,00	0
019963	19963	VALVULA RETENCAO HORIZON.1.1/2" DN40 30201500 DOCOL 00928	8481.30.00 cadastro	000	5.102	UN	1,000	139,0000	139,0000	0,0000	139,00	23,63	17,00	0
026213	26213	CURVA 90 SOLDAVEL SD 32MM TIGRE 00928	3917.40.90 cadastro	000	5.102	UN	3,000	8,5000	25,5000	0,0000	25,50	4,34	17,00	0
026215	26215	CURVA 90 SOLDAVEL SD 50MM TIGRE 00928	3917.40.90 cadastro	000	5.102	UN	2,000	14,5000	29,0000	0,0000	29,00	4,93	17,00	0
017709	17709	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOL/ROSC 32MMX1 TIGRE 00928	3917.40.90 cadastro	000	5.102	UN	4,000	2,0000	8,0000	0,0000	8,00	1,36	17,00	0
017746	17746	BUCHA REDUCAO SOLDAVEL CURTA 40X32MM TIGRE 00928	3917.40.90 cadastro	000	5.102	UN	3,000	2,5000	7,5000	0,0000	7,50	1,28	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO PI 30 DIAS
OC 400.03_19
RETIRA SR° CLEI
LIBERA SR° ALBERTO

MERCADORIA ENTREGUE 00401 0000000091697 55

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 01.03.19

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Kley Cardoso Almoxarife C.L.R.

NF-e Nº.000647708 SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000647708
SERIE 001
Página: 3 / 3

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.647.708-100.008.519-5
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	415190006014936
INSCRIÇÃO ESTADUAL	150017529
INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	
CNPJ	04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH	CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO	01/03/2019		
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA	
MUNICIPIO	BELEM	FONE/FAX	91 31102006
UF	PA	Insc. Estadual	ISENTO
HORA DE SAIDA	17:09:47		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	937,30	VALOR DO ICMS	159,37	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	957,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	957,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TÍTULOS

0647708-01 01/04/2019 957,90

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
083432	83432 84551	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M TIGRE 00928	3920.99.90	060	5.405	UN	2,000	10,3000	20,6000	0,0000	0,00	0,00	0,00%	0
017714	17714	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOL/ROSC 50MMX2" TIGRE 00928	3917.40.90 cadastrado.	000	5.102	UN	1,000	12,5000	12,5000	0,0000	12,50	2,13	17,00	0
017709	17709	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOL/ROSC 32MMX1 TIGRE 00928	3917.40.90 cadastrado.	000	5.102	UN	1,000	2,0000	2,0000	0,0000	2,00	0,34	17,00	0

MERCADORIA ENTREGUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO P/ 30 DIAS
OC 400.03_19
RETIRA SRª CLEI
LIBERA SRª ALBERTO
00401 000000009169755

RESERVADO AO FISCO

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

Key Carvalho
Almoxarife
C.T.I.R

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000647708
SÉRIE 001

Recebido: 01/03/19
Lançando: __/__/__
Ass: BRUNO SILVA

ONCONORTE LTDA
TOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2813
SÉRIE 1

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº. 2813
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0214 4974 6800 0148 5500 1000 0028 1311 1102 7024

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15.352.000-0		14497468000148	415190005694414 27/02/2019 14:40:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	27/02/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	28/02/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	14:36

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	30/03/19	1.792,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,21

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			9	206,00	206,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6426	GAZE CIRCULAR NATALY 91X91MM 09FIOS PC/1 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.18 N LT. 146.6 DATA FAB.: 05/12/2018 DATA VAL.: 06/01/2023GAZE HIDROFILA CIRCULAR NATALY NAO ESTERIL 91 M X 91 MM 9 FIOS/CM² SOFT PCT C/1 UND - AMERICA MEDICAL.	30059090	500	5405	PC	1	29,41	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135 84993	SONDA NASOG. LONGA Nº 12 PCT/10 MEDSONDA VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0.37 N LT. 46641 DATA FAB.: 16/08/2018 DATA VAL.: 16/08/2022	90183929	102	5102	UN	10	0,93	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6406	LUVA PROC.LATEX COM PO LEMG TAM M CX/100 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 31.74 N LT. PR022 DATA FAB.: 01/11/2018 DATA VAL.: 30/11/2021 91319	40151900	102	5102	CX	50	15,87	793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6078	CAMPO OPERATORIO 45CMX50CM-FIO RADI. 18G VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 38.40 N LT. 0718 DATA FAB.: 31/07/2018 DATA VAL.: 31/07/2023COMPRESSA CIRURGICA (CAMPO OPERATORIO) 45X50 CM PCT/50 UNIDADES / 4 CAMADAS / COM CADARÇO DE SEGURANÇA / NAO ESTERIL / COM FIO RADIOPACO- TEXCARE 84013	30059090	500	5405	PC	20	48,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30143674
NUM. CARREG.:
75059
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:207000474/RCA:ELISSANDRA
BIONEXO Nº 80085094
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de L Pinheiro Comercio os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 25.03.19.

Identificação e Assinatura do Recebedor: Kley Cardoso de Freitas, Almoxarife C.I.I.R

NFe Nº 0000002942
Série 001

Paixão pelo Corpo

L Pinheiro Comercio - Loja Paixao Pelo Corpo
Avenida Av. Almirante Barroso, 1333 - - Marco
66093-032 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3229 6050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
N 0000002942
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso: 1519 0312 9338 7100 0147 5500 1000 0029 4212 6660 5046

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

Protocolo de Autorização: 415190007710924 - 20/03/2019 - 15:31:34

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 153220651

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 12.933.871/0001-47

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: CIIR-CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 20/03/2019

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66093-032
Data Saída/ Entrada: 20/03/2019

Município: Belem
Fone:
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora Saída/Entrada: 13:00:00

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	20/03/2019	3.886,20												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,73	3.886,20

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	3.886,20

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social:
Frete por Conta: 9-Sem Transporte
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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
1	3840	COLETE EM EVA PARA HIDROGINASTICA	95069100	0102	5102	UN	6,0000	99,9000	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00		217,46
2	3838	TORNOZELEIRA EM EVA PARA HIDRO 1KG A 2KG	64062000	0102	5102	UN	10,0000	32,0000	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		97,44
3	9429	PRANCHA P 32 X 23 X 3CM AZUL	95069100	0102	5102	UN	6,0000	32,9000	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00		71,62
4	13918	PRANCHA NATACAO EVA G	95069100	0102	5102	PC	6,0000	30,0000	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65,30
5	13048	PRANCHA M 38X23X3CM FLOTY	90183910	0102	5102	UN	6,0000	36,9000	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00		52,67
6	13917	HALTER HIDROGINASTICA TRIANGULAR 1kg - 2kg	95069100	0102	5102	UN	10,0000	32,9000	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		119,36
7	14271	BASTAO EM EVA	35069190	0102	5102	UN	10,0000	54,0000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		114,48
8	9426	KIT HIDROTERAPIA - 4 UNIDADES	90211010	0102	5102	UN	6,0000	195,0000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00		248,04
9	13916	HALTER HIDROGINASTICA TRIANGULAR 3kg - 4kg / - par	95069100	0102	5102	UN	10,0000	32,9000	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00		119,36

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
NF 2942 REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA N :PC 209.12-18B
Trib Aprox. R$ 445,07 Fed - R$ 660,66 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO

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

Recebemos de L Pinheiro Comercio os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

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

Data de Recebimento: 25-03-19.

Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000002943
Série 001

Paixão pelo Corpo

L Pinheiro Comercio - Loja Paixao Pelo Corpo
Avenida Av. Almirante Barroso, 1333 - - Marco
66093-032 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3229 6050

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000002943
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0312 9338 7100 0147 5500 1000 0029 4315 0127 0115

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

Protocolo de Autorização
415190007716334 - 20/03/2019 - 15:59:53

Natureza de Operação: Venda a vista
Inscrição Estadual: 153220651
Inscrição Estadual Sub. Tributária
CNPJ/CPF: 12.933.871/0001-47

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: CIIR-CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66093-032
Fone
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Município: Belem

Data de Emissão: 20/03/2019
Data Saída/ Entrada: 20/03/2019
Hora Saída/Entrada: 15:51:00

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	20/03/2019	3.943,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,53	3.943,00

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	3.943,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
Frete por Conta: 9-Sem Transporte
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	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	14111	BASTAO EM MADEIRA BASTAO POSTURAL, 1,30 M - ARKTUS	90191000	0102	5102	UN	20,0000	44,9000	0,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,21
2	13929	BOLA 6cm CRAVO ANTI-STRESS	95066900	0102	5102	PC	30,0000	3,5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38,09
3	5023	MEIA BOLA BOSU - ARKTUS	95066200	0102	5102	UN	6,0000	490,0000	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		895,23

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
FORMA DE PAGAMENTO: DEPOSITO BANCARIO
NF 2943 REFERENTE AO PEDIDO DE VENDA: PC 260.02-19
Trib Aprox. R$ 555,22 Fed - R$ 670,31 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO

Compensado?
R$ 3069,50
Marcelo Lopes de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
27/03/2019

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

8	**DESPESAS GERAIS – MARÇO/2019**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:20:08

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		425.331,81 D
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA					
19/03/2019	008850001000004001	VLR REF.FT 03/2019 - CELPA	20719	13	47.198,90	0,00	472.530,71 D
Totais da Conta ==>					47.198,90	0,00	472.530,71 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		39.734,29 D
CONTA - 40038		- TELEFONE					
19/03/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 022019 - NET SP	20012	13	2.601,78	0,00	42.336,07 D
29/03/2019	008810001000020001	REF.NF. 3008 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	45.326,07 D
Totais da Conta ==>					5.591,78	0,00	45.326,07 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		20.024,00 D
CONTA - 40079		- INTERNET					
28/03/2019	008810001000010001	REF.NF. 781 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	24.024,00 D
Totais da Conta ==>					4.000,00	0,00	24.024,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		616,83 D
CONTA - 40045		- CORREIOS					
18/03/2019	008850001000001001	REF. - CORREIOS - ENVIO DO CONT. FADESP	10328	13	82,50	0,00	699,33 D
18/03/2019		PARA A SEDE ADM					
Totais da Conta ==>					82,50	0,00	699,33 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		418.893,47 D
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO					
31/03/2019	000001001000003001	DEPRECIACAO - 03/2018	10167	13	11.241,50	0,00	430.134,97 D
31/03/2019	000001001000003002	DEPRECIACAO - 03/2018	10166	13	727,13	0,00	430.862,10 D
31/03/2019	000001001000003003	DEPRECIACAO - 03/2018	10153	13	1.036,83	0,00	431.898,93 D
31/03/2019	000001001000003004	DEPRECIACAO - 03/2018	10157	13	4,04	0,00	431.902,97 D
31/03/2019	000001001000003005	DEPRECIACAO - 03/2019	10159	13	257,92	0,00	432.160,89 D
31/03/2019	000001001000003006	DEPRECIACAO - 03/2019	10324	13	6.080,52	0,00	438.241,41 D
31/03/2019	000001001000003007	DEPRECIACAO - 03/2019	10148	13	90,24	0,00	438.331,65 D
31/03/2019	000001001000003008	DEPRECIACAO - 03/2019	10164	13	22.883,39	0,00	461.215,04 D
31/03/2019	000001001000003009	DEPRECIACAO - 03/2019	10327	13	860,03	0,00	462.075,07 D
Totais da Conta ==>					43.181,60	0,00	462.075,07 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		102.417,84 D
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO					
31/03/2019	000001001000003010	AMORTIZACAO - 03/2019	10113	13	1.107,28	0,00	103.525,12 D
31/03/2019	000001001000003011	AMORTIZACAO - 03/2019	10335	13	9.144,91	0,00	112.670,03 D
Totais da Conta ==>					10.252,19	0,00	112.670,03 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		17.227,43 D
CONTA - 40051		- SEGUROS					
31/03/2019	000001001000002001	APROP SEGURO - 03/2019	10070	13	3.132,26	0,00	20.359,69 D
Totais da Conta ==>					3.132,26	0,00	20.359,69 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		33.018,29 D
CONTA - 40050		- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
20/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 651355 - OPLIMA		13	48,00	0,00	33.066,29 D
25/03/2019	008810001000014001	REF.NF. 563 - J C COMERCIAL DE MAT		13	59,80	0,00	33.126,09 D
Totais da Conta ==>					107,80	0,00	33.126,09 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		251.897,03 D
CONTA - 40046		- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
01/03/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 04012019 - LUDIMILA A DA COS	20057	13	37,69	0,00	251.934,72 D
01/03/2019		TA					
07/03/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 07032019 - ALEX CLEITON DA S	20057	13	178,80	0,00	252.113,52 D
07/03/2019		ILV					
19/03/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 0032019 - LUDIMILA A DA COST	20057	13	32,59	0,00	252.146,11 D
19/03/2019		A					
25/03/2019	008850001000002001	VLR REF.FT FT65758 - LUNES TOUR	20012	13	3.520,60	0,00	255.666,71 D
25/03/2019	008850001000008001	VLR REF.RDP 21032019 - LEISSON DOMINGUES	20057	13	61,52	0,00	255.728,23 D
25/03/2019		PI					
25/03/2019	008850001000009001	VLR REF.RDP 31012019* - EDERSON BRITO	20057	13	61,62	0,00	255.789,85 D
26/03/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 22032019 - ADHARA BELO MARQU	20057	13	558,66	0,00	256.348,51 D
26/03/2019		ES					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 2
DT.Ref.: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:20:14

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/03/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 18032019 - JOSE B LUZ NETO	20057	13	295,67	0,00	256.644,18 D
Totais da Conta ==>					4.747,15	0,00	256.644,18 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40042		- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	28.469,70 D	
01/03/2019	008810001000001002	REF.NF. 282 - RENATO SILVA		13	3.136,23	0,00	31.605,93 D
29/03/2019	008810001000018002	REF.NF. 285 - RENATO SILVA		13	2.074,78	0,00	33.680,71 D
Totais da Conta ==>					5.211,01	0,00	33.680,71 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40048		- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	8.190,41 D	
15/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 25089 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	1.855,80	0,00	10.046,21 D
15/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 25090 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	493,00	0,00	10.539,21 D
20/03/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 14032019 - MARCELA ALVES DE SOU	20057	13	36,54	0,00	10.575,75 D
20/03/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 14032019 - LORENA SANTOS DOS SA	20057	13	47,72	0,00	10.623,47 D
20/03/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 14032019 - PAULO ROBERTO LIR A G	20057	13	44,31	0,00	10.667,78 D
26/03/2019	008810001000004001	REF.NF. 436 - W.L.L DA SILVA		13	22,85	0,00	10.690,63 D
26/03/2019	008810001000005001	REF.NF. 443 - W.L.L DA SILVA		13	21,46	0,00	10.712,09 D
Totais da Conta ==>					2.521,68	0,00	10.712,09 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40071		- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	6.621,44 D	
25/03/2019	008810001000020001	REF.NF. 92568 - F. R. LUCENA		13	41,80	0,00	6.663,24 D
Totais da Conta ==>					41,80	0,00	6.663,24 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40122		- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	11.964,56 D	
28/03/2019	008810001000018001	REF.NF. 530267 - SODEXO		13	3.000,00	0,00	14.964,56 D
Totais da Conta ==>					3.000,00	0,00	14.964,56 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40092		- DESP COPA E COZINHA			SALDO ANTERIOR:	45.264,83 D	
08/03/2019	008810001000002001	REF.NF. 19395 - BELFRIOS		13	166,06	0,00	45.430,89 D
08/03/2019	008810001000003001	REF.NF. 19404 - BELFRIOS		13	272,38	0,00	45.703,27 D
Totais da Conta ==>					438,44	0,00	45.703,27 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40090		- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	35.042,40 D	
25/03/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 836 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	635,00	0,00	35.677,40 D
29/03/2019	008850001000033001	VLR REF.FT 10265 - VCOM TEC INFORM	20719	13	1.600,00	0,00	37.277,40 D
Totais da Conta ==>					2.235,00	0,00	37.277,40 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40058		- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.295.042,44 D	
01/03/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 022019 - INDSH - SEDE ADM	20481	13	118.290,10	0,00	1.413.332,54 D
01/03/2019	008850001000030001	EXCL.NDI 022019 - INDSH - SEDE ADM	20481	13	0,00	118.290,10	1.295.042,44 D
Totais da Conta ==>					118.290,10	118.290,10	1.295.042,44 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 40224		- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	71.501,70 D	
29/03/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 032019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	4.984,80	0,00	76.486,50 D
Totais da Conta ==>					4.984,80	0,00	76.486,50 D

TOTVS

Hora: 14:20:18

Página 1/2

equatorial ENERGIA celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000415742
Nº da Fatura: 0201903000415742 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736067

Número da Instalação: 2000376449

Centrais Eletricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Belém - PA CEP: 66.825-010
Insc. Estadual: 150.744.60-3 CNPJ 04.895.728.0001-80

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 03/2019

Vencimento 25/03/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
06/03/2019	04/02/2019	03/04/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL02A001
Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.107,92
Média dos 12 meses (kWh): 61.129,79
Equipamento: 31030023687
Fator de Poiência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 254,02
Dem. Máx. Ponta (kW): 117,60

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	59.749,87	0.349900	20.906,47
Consumo Ponta	3.487,84	2.549020	8.890,58
Demanda Ativa	500	25.290000	12.645,00
Consumo Reativo Excedente NP	4,70	0.277190	1,30
Consumo Reativo Excedente FP	94,08	0.277190	26,07
PIS			688,25
COFINS			2.965,24
ITENS FINANCEIROS			
Multa			1.008,74
Juros			67,25

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

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: 19/03/19

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	46.122,91	1,4922	688,25
COFINS	46.122,91	6,4290	2.965,24

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
06/03/2019	11/03/2019

Reaviso de vencimento

Marcia Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R 19/03/2019

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
19.03.19

Incidirão 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 incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$47.198,90

RESERVADO AO FISCO
F153.52B3.BFFF.57F5.E337.0EB8.73B6.7387

PERÍODO FISCAL: 06/03/2019

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	3.786.905	3.431.251	kWh	0,1880	0,00	59,749,87
Consumo Ponta	215.641	194.660	kWh	0,1880	0,00	3,487,85
Demanda Acumulada FP	5.014	4.636	kW	0,6720	0,00	254,02
Demanda Acumulada NP	2.709	2.534	kW	0,6720	0,00	117,60
Demanda Fora Ponta	376	0	kW	0,6720	0,00	254,02
Demanda Ponta	175	0	kW	0,6720	0,00	117,60
DMCR Acumulada FP	18.464	17.097	kVAmo	0,1680	0,00	233,02
DMCR Acumulada NP	8.618	6.067	kVAmo	0,1680	0,00	59,21
Demanda Reat. Exced. F.Pta	1.387	0	kVAR	0,1680	0,00	233,02
Demanda Reat. Exced. Pta	531	0	kVAR	0,1680	0,00	59,21
Energia Reat. Exced. F.Pta.	10.475	9.915	kVAR	0,1680	0,00	94,08
Energia Reat. Exced. Pta.	840	512	kVAR	0,1680	0,00	4,70

Mensagens

Claudete Lúcia Martins
Gerente Administrativo
C.I.I.R

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA 19/03/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Dezembro R$ 47.567,30
Janeiro R$ 40.943,67
Fevereiro R$ 50.437,19

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 41000.001317 00017.024506 5 00000004719890

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO				VENCIMENTO: 25/03/2019
BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ		INSTALAÇÃO: 2000376449	REFERÊNCIA: 03/2019	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/00170245-
DATA DOCUMENTO: 06/03/2019	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 300007520365	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 06/03/2019	NOSSO NÚMERO: 04/10000013100-7
USO DO BANCO	CARTEIRA: 04	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 47.198,90

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL 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 05.054.929/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

LANÇADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 19 / 03 / 19

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 19 / 03 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O. Sampaio Gomes
Assistente Diretoria
INDSH/C.I.I.R

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

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
(CNPJ Matriz:40.432.544/0001-47)
CNPJ Filial:40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/02/2019 a 02/03/2019	20/03/2019	R$ 2.601,78

Valor pago na última conta: R$ 2.116,58

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados	R$	158,00
Oferta Claro Total Mix Franquia		-
Aplicativos Digitais		-
Assinatura Total Share 30GB		
Individuais	R$	215,40
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone		-
Aplicativos Digitais		-
Total Share - Assinatura Smartphone	R$	29,40
Gestor Online - Controle Completo	R$	44,60
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	2.110,67
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	43,71
Juros e Multa	R$	2.601,78
Total do Mês		
Total a Pagar	**R$**	**2.601,78**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
19.03.19

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 FUNTTEL (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.

LANÇADO

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	03/02/19 a 02/03/19	R$ 2.601,78	20/03/19

84800000026-0 | 01780297201-7 | 90320119927-2 | 99600319122-4

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

Pág. 1 / 3

Mensagens Importantes

Com o compromisso de manter você sempre informado, a Claro presta alguns esclarecimentos importantes. Sua próxima fatura apresentará alteração dos valores Promocionais da sua contratação, em conformidade ao RGC em vigor na ANATEL. Para consultar os novos valores promocionais acesse http:
empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2019/

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Total Share - Franquia Assinatura Smartphone Voz	Ilimitado
Total Share - Franquia Assinatura Smartphone SMS	5.000,00

O que você usou do seu plano

Total Share - Franquia Assinatura Smartphone Voz	1.551,30 min
Interurbanas e Rec. em viagem	107min42s
Ligações para celulares Claro	301min24s
Ligações para celulares de outras operadoras	1.090min24s
Ligações para telefones fixos	72min24s
Total Share - Franquia Assinatura Smartphone SMS	1,00
Torpedos	1
Internet (MB)	39.428,462 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	2min06s	0,52
Interurbanas e Rec. em viagem	10min54s	44,60
Internet (MB)	-	2.110,15
Total	13min00s	2.155,27

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Paragrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro Nº 001011311 /032019

Descrição	Valor Cobrado (R$)
Juros e Multa	43,71
PJ Cloud 10GB Compartilhado	10,50
PJ Cloud 10GB Individual	30,00
Gestor Online - Controle Completo	29,40
Valor Total dos Serviços	**R$ 113,61**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001115102/032019

Claro S/A
Travessa Quintino Bocaiuva N.º 1186 Reduto
CEP 66053 - 240 - Belem - PA
CNPJ 40.432.544/0241-60
Inscrição Estadual: 15.268.696-7
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

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

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de Emissão: 03/03/2019
Período: 03/02/2019 à 02/03/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
40d0.369a.1d12.add8.b83e.bd82.fa1e.5718

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro NO DDD 91 a 99 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 119927996 Claro NO DDD 91 a 99
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84800000026-0 _ 01780297201-7 _ 90320119927-2 _ 99600319122-4

Pág. 2 / 3

Tributo Estadual	ICMS	Base de Cálculo (R$): 2.417,59	Aliquota (%): 30,00	Valor (R$): 725,28	Isento/Não Tributável (R$): -

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Assinatura Total Share 30GB	147,50	44,25	-	147,50
Total Share - Assinatura Smartphone	159,42	47,83	-	159,42
Ligações para celulares de outras operadoras	0,52	0,16	-	0,52
Internet (MB)	2.110,15	633,04	-	2.110,15
Valor Total da Nota Fiscal	2.417,59	725,28	-	2.417,59

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000024290/032019

Claro SA
Travessa Quintino Bocaiuva -00001186 -Reduto
CEP 66053-240 - Belem - PA
CNPJ 40.432.544/0241-60
Inscrição Estadual: 15.268.696-7

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
N° da Conta: 119927996
N° do Cliente: 113292676

Modelo: 22 Serie A22 Via Única
Data de Emissão: 03/03/2019
Periodo: 03/02/2019 à 02/03/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4183.1503.b3c8.b9c7.b2a6.3274.99c9.c528

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Total Share - Assinatura Smartphone	25,98	7,79	-	25,98
Valor Total da Nota Fiscal	25,98	7,79	-	25,98

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000011426/032019

TIM Celular SA
Av. Senador Lemos -00004079 -
CEP 66120-000 - Belem - PA
CNPJ 02.421.421/0011-93
Inscrição Estadual: 152084860

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
N° da Conta: 119927996
N° do Cliente: 113292676

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Data de Emissão: 03/03/2019
Periodo: 03/02/2019 à 02/03/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
0ead.e6be.ed0b.484e.2f2d.37fc.dbda.ea55

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Interurbanas e Rec. em viagem	44,60	13,38	-	44,60
Valor Total da Nota Fiscal	44,60	13,38	-	44,60

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

Data de Emissão: 29/03/2019
Nº da Nota Fiscal: 0003008
Vencimento: 15/04/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

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.: 15573
CNumber: 394016

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

RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
010	(F) Trafego de Voz		2.990,00

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
01.04.19

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

VCOM

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: 54520163cbb8ce642098f9d9f3c4373f

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

Itaú **Banco Itaú S/A** | **341-7** | **34191.09008 01769.690247 90170.050000 2 78600000299000**

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

Vencimento: **15/04/2019**

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	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
29/03/2019	19339	DS	N	29/03/2019	109/00017696-9

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.itau.com.br/boletos

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

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

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34192786000002990001090001769690249017005000

Provedor de Serviços:
AS SISTEMAS LTDA - EPP
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
66.033-815 Belém
Fone:
Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo/Serie: 21 u
Nº 000000781 Emissão: 25/03/2019
CNPJ: 05751606000182
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.ciir@indsh.org.br

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nº de Referência: 13486
Inscrição Estadual: ISENTO
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
9850.9626.1CED.D585.7CC6.336E.1F13.B47E	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
27.03.19
17:06

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 / 03 / 19

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

-Contrato Fadesp

ECT - EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AC TELEGRAFO SEM FTD
BELEM PA
CNPJ....: 34028316334079 Ins Est.: 15[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/03/2019 Hora.....: 11:30:20
Caixa.....: 30817657 Matricula..: 84533986
Lancamento.: 028 Atendimento: 00018
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1614217153

DESCRIÇÃO	Q'TD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	82,50+

Valor do Porte(R$) 82,50
Cep Destino: 01134-000 (SP)
Peso real (KG).....: 0,068
Peso Tarifado: 0,068
OBJETO: OA023509304BR

OA 02350930 4 BR

PE - 5 ED - S ES - S

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

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

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'

LANÇADO

TOTAL(R$)=========> 82,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 17,50

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

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

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
18.03.19
15:07

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: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

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

FT00065758 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00065758	3.520,60	21/03/2019	05/04/2019	

Encargos p/dia de R$ 2.11 após 05/04/2019 Multa de R$ 70.41 após 05/04/2019

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157 RAMAL 1002 Fax: (91)
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 21/03/2019 17:16:04

Valor por extenso Três Mil e Quinhentos e Vinte Reais e Sessenta 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
109/00000375-4	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00037.540382 31970.430000 3 78500000352060

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 05/04/2019

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	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
21/03/2019	FT00065758	DM	N	21/03/2019	109/00000375-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			3.520.60

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 2.11 após 05/04/2019
Após 05/04/2019 cobrar multa de R$ 70.41

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA
23.453.830/0017-37
109/00000375-4
Código de Baixa
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

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: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

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

FT00065758 - Página 2 de 2

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras / Retirada	Num. OP / Taxas / Devolução	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: MOVIDA BELEM C.N.P.J.:												
	JOSE BATISTA LUZ NETO			28/02/2019	VC00080553				31/01/2019 até 02/03/2019		Veículo: PRISMA SEDAN FX	
ND00117633	00000379	2.565,90 [R$]	1,000000	2.565,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.565,90
	MOVIDA BELEM				AEROP. BELEM	AEROP. BELEM		MV5Q5196 PBR	ALIENE		DIÁRIAS E EXTRAS	
Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 85,53 = Total Diárias: R$2565,90 LOCAÇÃO MENSAL PRISMA PLACA: QOK5258												
Total do Fornecedor MOVIDA BELEM CNPJ:				2.565,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.565,90
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO		ADT	18/03/2019	2194036910				24/04/2019 - 27/04/2019		BEL/BSB/CGH/BSB/BEL - ETICKET Nacional	
ND00117647	00000773	808,00 [R$]	1,000000	808,00	0,00		146,70		0,00	0,00	0,00	954,70
CJYNEN-18032019	TAM								ALIENE			
Total do Fornecedor TAM CNPJ: 02.012.862/0001-60				808,00	0,00		146,70		0,00	0,00	0,00	954,70
Total Notas de Debito				3.373,90	0,00	0,00	146,70		0,00	0,00	0,00	3.520,60

Total da Fatura 3.520,60

Prefeitura do Município de Belém
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000282**
Data e Hora de Emissão: **28/02/2019 11:12:35**
Código de Verificação: **130ffc31**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**
CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal : **231358-0**
Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630**
Telefone: **91 92042997**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Telefone: **91 913752312**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	3136,23	3.136,23

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.136,23

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.136,23	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **492300101 - SERVICO DE TAXI - FROTA ATE 2 CARROS**
Serviço: **1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

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

LANÇADO

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
01.03.19

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

Fiscal de Serviços Eletrônica http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal...

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000285**
Data e Hora de Emissão: **28/03/2019 18:11:38**
Código de Verificação: **aa11d964**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**
CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal : **231358-0**
Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630**
Telefone: **91 92042997**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Inscrição Municipal: **2975998**
Telefone: **91 913752312**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	2074,78	2.074,78

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.074,78

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.074,78	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **492300101 - SERVICO DE TAXI - FROTA ATE 2 CARROS**
Serviço: **1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
01.04.19
12:44h.

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 01/04/2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O Sampaio Gomes
Assistente Diretoria
INDSH/CIIR

28/3/2019 18:11

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
15-1902-04.833.448/0002-28-55-001-000.025.090-100.025.090-2	25090	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	25090	26/02/2019 13:47:05-03:00	26/02/2019 13:47:05-03:00	493,00

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.833.448/0002-28	BELEM HOTEIS E TURISMO SA	151111774	PA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.453.830/0017-37	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		PA

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2000	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		ScyGE8FsDH0kcXM+7ZgXjzkmdlY=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	415190005568056	26/02/2019 às 14:40:17-03:00	26/02/2019 às 14:40:16

17/04/2019 Portal da Nota Fiscal Eletrônica

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
15-1902-04.833.448/0002-28-55-001-000.025.089-100.025.089-8	25089	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	25089	26/02/2019 13:44:28-03:00	26/02/2019 13:44:28-03:00	1.855,80

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
04.833.448/0002-28	BELEM HOTEIS E TURISMO SA	151111774	PA

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
23.453.830/0017-37	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		PA

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	1 - Operação presencial

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	2000	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	1 - Saída		paiZpJ1Gn7KUsAvVN1tjAHtks/0=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	415190005573782	26/02/2019 às 15:13:53-03:00	26/02/2019 às 15:13:53

www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaImpressao.aspx?tipoConsulta=resumo 1/1

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão: 28/03/2019 | Hora Emissão: 10:27
Código Autenticidade: 142I.2792.3131.0775699-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota: 530267 | Série da Nota:
Número RPS: 0000571150 | Série RPS: 3R | Data RPS: 28/03/2019

Prestador de Serviços
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **69.034.668/0001-56** | Inscrição Municipal: **4.50869-9**
Telefone | e-mail

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN** | CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000 | Complemento:
CEP: 66117-005 | Bairro: BARREIRO | Cidade: BELEM | UF: PA
E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
3 COMBUSTIVEL PASS 3000.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/03/2019
Nro Pedido.: 18561971/19

Compensado!
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
LANÇADO

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 3.000,00**
Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA **3.000,00**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
571150	R$ 3.000,00	------

Valor por Extenso: Três mil reais

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe
Código Autenticidade: **142I.2792.3131.0775699-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: **530267** | Série da Nota:

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

SUTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000836
Emissão: 20-03-2019

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

Endereço
Rodovia Artur Bernardes, 1000

Bairro
Barreiro

CEP
66.117-005

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número
1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

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 / 03 / 19

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 11/36 locação firewall

Competência Ref. MARÇO/19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
28.03.19
10:27

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

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO
DATA DO RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000836

VCOM

VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77
01041-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Tel + 0800 777 8266

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

FATURA LOCAÇÃO

Número: 10265
Data de Emissão: 29/03/2019
Vencimento: 15/04/2019

DESTINATÁRIO **Referência:** 26/02/2019 a 25/03/2019

CLIENTE:	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT	**COD.:** 571	**CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO:	Rod Arthur Bernardes 1000		**INSC. EST.:**
BAIRRO:	Barreiro		**CEP:** 66117005
MUNICÍPIO:	Belém		**UF:** PA

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

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: 01 / 04 / 19

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
03.04.19

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL
	1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 01754.090247 90170.050000 4 78600000160000**

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

Vencimento: **15/04/2019**

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

Agencia/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
29/03/2019	19183	DS	N	29/03/2019	**109/00017540-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.600,00**

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

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

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

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34194786000001600001090001754090249017005000

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - MARÇO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:24:20

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Emissão: 15/04/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 40056		- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		14.804,82 D
01/03/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA FOPAG 02/2019	10412	13	546,00	0,00	15.350,82 D
01/03/2019	008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	49,00	0,00	15.399,82 D
06/03/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	20,00	0,00	15.419,82 D
07/03/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	15.429,82 D
08/03/2019	008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	130,00	0,00	15.559,82 D
08/03/2019	008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	15.562,82 D
11/03/2019	008850001000004001	REF. - CIIR - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	15.572,82 D
14/03/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	15.575,82 D
14/03/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	40,00	0,00	15.615,82 D
15/03/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	15.618,82 D
15/03/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	30,00	0,00	15.648,82 D
18/03/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	50,00	0,00	15.698,82 D
19/03/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	60,00	0,00	15.758,82 D
20/03/2019	008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	90,00	0,00	15.848,82 D
21/03/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	15.858,82 D
22/03/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	70,00	0,00	15.928,82 D
25/03/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIA FOLHA	10412	13	3,00	0,00	15.931,82 D
25/03/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	10412	13	71,80	0,00	16.003,62 D
25/03/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	16.013,62 D
25/03/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC OS PJ	10414	13	71,80	0,00	16.085,42 D
25/03/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE SERVIC O PJ	10413	13	71,80	0,00	16.157,22 D
26/03/2019	008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	50,00	0,00	16.207,22 D
27/03/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	9,00	0,00	16.216,22 D
27/03/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	16.226,22 D
28/03/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	10,00	0,00	16.236,22 D
29/03/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	120,00	0,00	16.356,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.551,40	0,00	16.356,22 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 40150		- MULTAS			SALDO ANTERIOR:		299,58 D
08/03/2019	008850001000028002	MULTA PGTO.FOL 000000202 - FGTS RESCISAO	10412	13	0,01	0,00	299,59 D
27/03/2019	008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2355 - NOVA OPCAO HO	10412	13	194,45	0,00	494,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					194,46	0,00	494,04 D

Hora: 14:24:23

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MARÇO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2019 ATE 31/03/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 15/04/2019
Emissão: 15/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:22:01

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:		21.831,90 D
CONTA - 40030		- TAXAS E EMOLUMENTOS			28,04	0,00	21.859,94 D
01/03/2019	008850001000019001	REF. - SEFA - DAE AVULSO - MANUTENCAO EI 02/2019	10412	13	707,54	0,00	22.567,48 D
29/03/2019	008850001000009001	VLR REF.TX TAXACBM - PREF. BELEM	20615	13	531,54	0,00	23.099,02 D
29/03/2019	008850001000010001	VLR REF.TX TAXARISCO - MUNICIPIO	20615	13			
Totais da Conta ==>					1.267,12	0,00	23.099,02 D

Hora: 14:22:01

TOTVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

TLPL / 2019

Nº DA GUIA: 2110008371
INSCRIÇÃO: 297599-8
Nº DE PARCELAS: 05
TX. LOCALIZAÇÃO (R$): 739,92
TX. IDENTIFICAÇÃO (R$): 46,23

CONTRIBUINTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES , 1000
ATIVIDADE: Atividades de assistencia a deficientes fisicos, imunodeprim

VALOR PRINCIPAL (R$)	DESC.10%PAGTO. COTA ÚNICA (R$)	TOTAL COTA ÚNICA (R$)
786,15	78,62	707,54

MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TÍTULO
1 A 30 DIAS - 2% 31 A 60 DIAS - 4% 61 A 90 DIAS - 8% 91 A 120 DIAS - 16% ACIMA DE 120 DIAS - 32%	1% AO MÊS	2A. V I A

SEQ. DE IMPRESSÃO: 000.001

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2019
COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE 871150300
Atividades de assistencia a deficientes fisicos, imunodeprim
INSCRIÇÃO: 297599-8
Nº DA GUIA: 211000837
VALOR PRINCIPAL: R$ 786,15
DESC. 10% COTA ÚNICA: R$ 78,62
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 707,54
VENCIMENTO: 10/04/2019
TÍTULO: 2A. V I A

VIA DO CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL / 2019
COTA ÚNICA 10%

ATIVIDADE: Atividades de assistencia a deficientes fisicos,
INSCRIÇÃO: 297599-8
Nº DA GUIA: 211000837
VALOR PRINCIPAL: R$ 786,15
DESC. 10% COTA ÚNICA: R$ 78,62
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 707,54
TÍTULO: 2A. V I A
VENCIMENTO: 10/04/2019
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO
SEQ. DE IMPRESSÃO: 000.001

VIA BANCO / SEFIN
81650000007 9 07540511201 4 90410211000 7 83713297599 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL/ 2019 - PARCELAMENTO
PARCELA 01/05

ATIVIDADE 871150300
Atividades de assistencia a deficientes fisicos,
INSCRIÇÃO: 297599-8
Nº DA GUIA: 211000837
VALOR PRINCIPAL: R$ 786,15
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 157,23
VENCIMENTO: 10/04/2019
TÍTULO: 2A. V I A

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 10/05/2019 (MULTA 02% + JUROS 00%) R$ 160,37	ATÉ 09/06/2019 (MULTA 04% + JUROS 01%) R$ 165,09	ATÉ 09/07/2019 (MULTA 08% + JUROS 02%) R$ 172,95
ATÉ 08/08/2019 (MULTA 16% + JUROS 03%) R$ 187,10	ATÉ 07/09/2019 (MULTA 32% + JUROS 04%) R$ 213,83	ATÉ 07/10/2019 (MULTA 32% + JUROS 05%) R$ 215,40
ATÉ 06/11/2019 (MULTA 32% + JUROS 06%) R$ 216,97	ATÉ 06/12/2019 (MULTA 32% + JUROS 07%) R$ 218,54	ATÉ 30/12/2019 (MULTA 32% + JUROS 08%) R$ 220,12
ATÉ **/**/**** (MULTA **% + JUROS **%) R$ **********	ATÉ **/**/**** (MULTA **% + JUROS **%) R$ **********	ATÉ **/**/**** (MULTA **% + JUROS **%) R$ **********

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2019

VIA CONTRIBUINTE — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
TLPL /2019- PARCELAMENTO
PARCELA 01/05

ATIVIDADE 871150300
Atividades de assistencia a deficientes fisicos,
INSCRIÇÃO: 297599-8
Nº DA GUIA: 211000837
VALOR PRINCIPAL: R$ 786,15
A PAGAR NO VENCIMENTO: R$ 157,23
VENCIMENTO: 10/04/2019

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

ATÉ 10/05/2019 (MULTA 02% + JUROS 00%) R$ 160,37	ATÉ 09/06/2019 (MULTA 04% + JUROS 01%) R$ 165,09	ATÉ 09/07/2019 (MULTA 08% + JUROS 02%) R$ 172,95
ATÉ 08/08/2019 (MULTA 16% + JUROS 03%) R$ 187,10	ATÉ 07/09/2019 (MULTA 32% + JUROS 04%) R$ 213,83	ATÉ 07/10/2019 (MULTA 32% + JUROS 05%) R$ 215,40
ATÉ 06/11/2019 (MULTA 32% + JUROS 06%) R$ 216,97	ATÉ 06/12/2019 (MULTA 32% + JUROS 07%) R$ 218,54	ATÉ 30/12/2019 (MULTA 32% + JUROS 08%) R$ 220,12
ATÉ **/**/**** (MULTA **% + JUROS **%) R$ **********	ATÉ **/**/**** (MULTA **% + JUROS **%) R$ **********	ATÉ **/**/**** (MULTA **% + JUROS **%) R$ **********

NÃO RECEBER APÓS 30/12/2019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

VIA BANCO / SEFIN
81710000001 4 57230511201 1 90410211000 7 83701297599 6

Nome: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CIIR).
Receita: TAXA CBM-VIST TÉCNICA-RISCO MÉDIO ACIMA DE 4000,00 M²
Município: BELEM
Telefone: 91980220357
Endereço: Rod Arthur Bernades, Nº 1000

Informações adicionais
ALTERAÇÃO CADASTRAL DO PROTOCOLO ANTERIOR 111488, TENDO EM VISTA QUE FOI GERADA UMA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA EM OUTRO CADASTRO. O PROCESSO JÁ ESTÁ APROVADO PELO SGT E SOUZA E SD FABRÍCIO SOB O PROTOCOLO SISGAT 111488. DESSA FORMA, O PROCESSO SERÁ ISENTO COM BASE NO PROTOCOLO ANTERIOR E A PARTIR DE ENTÃO IRÁ TRAMITAR NESSE PROTOCOLO.---
PROTOCOLO: 191837

Data para cálculo 27/04/2019 **Receber até :** 27/04/2019
Sistema emissor : dae-service:1.0.12

*****AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DAE
Versão 2017.1.00

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1513-0
02 - Referência:	03/2019
03 - Identificação:	50.549.290/0011-7
04 - Doc. Origem:	431010
05 - Vencimento:	27/04/2019
06 - Documento:	190300281442
07 - Cód. Munic.:	1501402
08 - Taxa:	R$ 28,04
09 - Principal:	R$ 503,50
10 - Correção:	R$ 0,00
11 - Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 531,54

85830000005-0 31540140787-7 24190300281-7 44287460152-6

Nome: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CIIR).
Receita: TAXA CBM-VIST TÉCNICA-RISCO MÉDIO ACIMA DE 4000,00 M²
Município: BELEM
Telefone: 91980220357
Endereço: Rod Arthur Bernades, Nº 1000

Informações adicionais
ALTERAÇÃO CADASTRAL DO PROTOCOLO ANTERIOR 111488, TENDO EM VISTA QUE FOI GERADA UMA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA EM OUTRO CADASTRO. O PROCESSO JÁ ESTÁ APROVADO PELO SGT E SOUZA E SD FABRÍCIO SOB O PROTOCOLO SISGAT 111488. DESSA FORMA, O PROCESSO SERÁ ISENTO COM BASE NO PROTOCOLO ANTERIOR E A PARTIR DE ENTÃO IRÁ TRAMITAR NESSE PROTOCOLO.---
PROTOCOLO: 191837

Data para cálculo 27/04/2019 **Receber até :** 27/04/2019
Sistema Emissor : dae-service:1.0.12

*****AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DAE
Versão 2017.1.00

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1513-0
02 - Referência:	03/2019
03 - Identificação:	50.549.290/0011-7
04 - Doc. Origem:	431010
05 - Vencimento:	27/04/2019
06 - Documento:	190300281442
07 - Cód. Munic.:	1501402
08 - Taxa:	R$ 28,04
09 - Principal:	R$ 503,50
10 -Correção:	R$ 0,00
11 -Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 531,54

85830000005-0 31540140787-7 24190300281-7 44287460152-6

LANÇADO

Governo do Estado do Pará
Corpo de Bombeiros Militar
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

Comprovante de Solicitação de Serviço

Protocolo:	191837	**Cód. CBM:**	.
Cliente:	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (CIIR).		
CNPJ/CPF:	05.054.929/0001-17	**CNAE:**	Administração pública em geral
Área Solicitada:	6,284.52	**Divisão:**	H-2
Ocupação:	Locais onde pessoas requerem cuidados especiais por limitações físicas ou mentai		
Serviço:	Vistoria téc. anual p. edif.(resid. multifam., com. e ind. de qualquer nat.)-Risco MÉDIO-A.C Acima de 4.000m²(p/cada 1.000 m² de A.C)a.a		
Entrada:	28/03/2019 16:55:14		
Responsável:	.	**RG:**	.
Logradouro:	Rod Arthur Bernades	**Número:**	1000
Cómplemento:	.		
Referência:	.	**Pavimentos:**	0
Bairro:	VAL-DE-CAES	**Cidade:**	BELEM
Observação:	ALTERAÇÃO CADASTRAL DO PROTOCOLO ANTERIOR 111488, TENDO EM VISTA QUE FOI GERADA UMA SOLICITAÇÃO DE VISTORIA EM OUTRO CADASTRO. O PROCESSO JÁ ESTÁ APROVADO PELO SGT E SOUZA E SD FABRÍCIO SOB O PROTOCOLO SISGAT 111488. DESSA FORMA, O PROCESSO SERÁ ISENTO COM BASE NO PROTOCOLO ANTERIOR E A PARTIR DE ENTÃO IRÁ TRAMITAR NESSE PROTOCOLO.		

Anexos

Nenhum anexo registrado!

Pagamentos

Emissão	Vencimento	Pagamento	Valor	Status
28/03/2019 13:55:35	27/04/2019		R$ 503,50	Aberto

Atribuições

Nenhuma atribuição registrada.

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

Informações adicionais
DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 02/2019

Data para cálculo : 25/02/2019 **Receber até :** 05/03/2019
Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

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:	02/2019
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/03/2019
06 - Documento:	701989290951
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

85840000000-0 28040140781-1 91701989290-1 95186190152-7

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

Informações adicionais
DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 02/2019

Data para cálculo : 25/02/2019 **Receber até :** 05/03/2019
Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P

***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***

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:	02/2019
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/03/2019
06 - Documento:	701989290951
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

85840000000-0 28040140781-1 91701989290-1 95186190152-7

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – MARÇO/2019

17/04/2019

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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 março/19

PERIODO: 01/03/2019 A 31/03/2019

Emitido em: 17/04/2019 14:45:04

SALDO ANTERIOR 1.348.792,50

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	TRANSF ELET DOC Caixa Presencial	0	-118.290,10	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120359	-6.560,00	
01/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	120355	-14.077,50	
01/03	PAGTO. DAE IB Internet Banking	120345	-28,04	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120304	-2.770,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140352	-1.169,42	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110319	-3.136,23	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140313	-2.815,50	
01/03	TRANSF C/C Internet Banking	110336	-36.646,87	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110343	-2.544,40	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140313	-635,00	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110314	-2.000,00	
01/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	100320	10.995,28	
01/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	100334	81.307,93	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150311	-6.500,00	
01/03	DEVOLUCAO TED	0	6.560,00	
01/03	TARIFA FOLHA EP	165001	-54,00	
01/03	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
01/03	TARIFA FOLHA	165001	-369,00	
01/03	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
01/03	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
01/03	TARIFA FOLHA	165001	-84,00	
01/03	DEB FOPAG CS	165001	-7.735,16	
01/03	TED PESSOAL	10319	-10,00	
01/03	TED PESSOAL	10319	-10,00	
01/03	TED PESSOAL	10319	-10,00	
01/03	TED PESSOAL	10319	-19,00	
01/03	REMUN CONTA+	190301	4,34	1.242.156,83
06/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150336	-1.418,41	
06/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150311	-1.253,55	
06/03	DEB FOPAP EP	165001	-47.179,55	
06/03	DEB FOPAP EP	165001	-2.581,73	
06/03	DEB FOPAG CS	165001	-290.012,19	
06/03	TED PESSOAL	60319	-10,00	

1/8

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

17/04/2019 Banco do Estado do Pará S/A

06/03	TED PESSOAL	60319	-10,00	
06/03	REMUN CONTA+	190306	24,96	899.716,36
07/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90354	-540,00	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110335	-362,50	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110345	-967,30	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110302	-39.358,51	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110350	-254,80	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110302	-1.707,60	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110344	-382,50	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110353	-170,40	
07/03	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	90355	-50,40	
07/03	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	90347	-32.776,10	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110334	-570,00	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110329	-470,00	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110316	-554,05	
07/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110359	-508,00	
07/03	TED PESSOAL	70319	-10,00	
07/03	REMUN CONTA+	190307	6,86	821.041,06
08/03	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	34	-988,83	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120319	-19.000,00	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120314	-22.636,62	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120331	-16.893,00	
08/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130307	-510,00	
08/03	PAGTO PMB IBK Internet Banking	100309	-11.280,32	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100303	-375,00	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100311	-6.560,00	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100303	-11.880,00	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100340	-970,00	
08/03	PG .COSANPA IB Internet Banking	100340	-8.092,00	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100344	-977,91	
08/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140302	-6.757,20	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100317	-238,37	
08/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140310	-2.702,92	
08/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140352	-487,05	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100320	-2.500,00	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100324	-3.560,00	
08/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140327	-2.100,00	
08/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140335	-4.000,00	
08/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140323	-1.618,75	
08/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140325	-3.485,80	
08/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140359	-57.985,06	
08/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100354	-975,00	

17/04/2019 Banco do Estado do Pará S/A

08/03	TED PJ MT IBK	100335	-178,80	
	Internet Banking			
08/03	PAGTO FGTS IBK	100359	-34,04	
	Internet Banking			
08/03	PGTO.TITULO IB	140349	-1.490,34	
	Internet Banking			
08/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
08/03	CRED ORD. BANC.	20010100512	1.149.290,38	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	
08/03	TED PESSOAL	80319	-10,00	1.781.921,43
11/03	TED PJ MT IBK	150345	-46.066,85	
	Internet Banking			
11/03	DEB FOPAG CS	165001	-1.001,48	
11/03	TED PESSOAL	110319	-10,00	
11/03	REMUN CONTA+	190311	6,43	1.734.849,53
13/03	CRED TED	10	1.369,12	
13/03	PAGTO FORNECEDO	165001	-291.913,75	
13/03	REMUN CONTA+	190313	51,23	1.444.356,13
14/03	PGTO.TITULO IB	150356	-2.052,40	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150313	-272,38	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150313	-200,60	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150321	-3.166,40	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150313	-322,00	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150356	-267,00	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150338	-854,25	
	Internet Banking			
14/03	TED PJ MT IBK	100320	-15.000,00	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150331	-756,13	
	Internet Banking			
14/03	TED PJ MT IBK	100323	-27.216,50	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150300	-2.990,00	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150338	-200,00	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150316	-1.600,00	
	Internet Banking			
14/03	TED PJ MT IBK	100340	-24.826,40	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150340	-228,00	
	Internet Banking			
14/03	PGTO.TITULO IB	150349	-750,00	
	Internet Banking			
14/03	TED PJ MT IBK	120309	-1.331,80	
	Internet Banking			
14/03	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
14/03	CRED ORD. BANC.	20010100555	1.208.254,49	
14/03	TED PESSOAL	140319	-10,00	
14/03	TED PESSOAL	140319	-10,00	
14/03	TED PESSOAL	140319	-10,00	
14/03	TED PESSOAL	140319	-10,00	2.570.533,76
15/03	PGTO.TITULO IB	140345	-637,48	
	Internet Banking			
15/03	PGTO.TITULO IB	140331	-7.062,00	
	Internet Banking			
15/03	PGTO.TITULO IB	140307	-281,55	
	Internet Banking			
15/03	PGTO.TITULO IB	140329	-2.657,10	
	Internet Banking			
15/03	TED PJ MT IBK	100300	-56.767,60	
	Internet Banking			
15/03	TRANSF C/C INTE	100347	-3.500,00	

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 3/8

17/04/2019 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
15/03	TED PJ MT IBK	100301	-16.893,00	
	Internet Banking			
15/03	PGTO.TITULO IB	140357	-1.120,00	
	Internet Banking			
15/03	PGTO.TITULO IB	140333	-80,00	
	Internet Banking			
15/03	PGTO.TITULO IB	140307	-166,06	
	Internet Banking			
15/03	TED PJ MT IBK	100308	-5.760,00	
	Internet Banking			
15/03	DEB FOPAP EP	165001	-2.865,05	
15/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
15/03	TED PESSOAL	150319	-10,00	
15/03	TED PESSOAL	150319	-10,00	
15/03	TED PESSOAL	150319	-10,00	
15/03	REMUN CONTA+	190315	10,05	2.472.720,97
18/03	PGTO.TITULO IB	120337	-220,00	
	Internet Banking			
18/03	PGTO.TITULO IB	140335	-1.127,00	
	Internet Banking			
18/03	PGTO.TITULO IB	140339	-2.100,00	
	Internet Banking			
18/03	PGTO.TITULO IB	140319	-335,32	
	Internet Banking			
18/03	PGTO.TITULO IB	140341	-1.424,65	
	Internet Banking			
18/03	PGTO.TITULO IB	140303	-191,92	
	Internet Banking			
18/03	TED PJ MT IBK	100332	-1.029,60	
	Internet Banking			
18/03	TED PJ MT IBK	100358	-44.766,45	
	Internet Banking			
18/03	TED PJ MT IBK	100331	-9.854,25	
	Internet Banking			
18/03	TED PJ MT IBK	100307	-9.854,25	
	Internet Banking			
18/03	TED PJ MT IBK	100309	-24.120,00	
	Internet Banking			
18/03	DEB FOPAG CS	165001	-1.467,47	
18/03	APLIC. CDB/RDB	223325	-1.400.000,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	TED PESSOAL	180319	-10,00	
18/03	REMUN CONTA+	190318	82,28	976.262,34
19/03	TED PJ MT IBK	100330	-28.500,00	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	100327	-3.911,40	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	100329	-3.108,30	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	100326	-807,65	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	100332	-757,00	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	160345	-3.381,61	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	160324	-1.699,00	
	Internet Banking			
19/03	TED PJ MT IBK	100331	-14.077,50	
	Internet Banking			
19/03	PAGTO. GPS IB	100349	-33.301,07	
	Internet Banking			
19/03	PAGTO. DARF IB	100313	-10.416,92	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	160330	-790,00	
	Internet Banking			
19/03	PGTO.TITULO IB	160302	-5.210,00	
	Internet Banking			
19/03	CRED TED	10	1.000,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	TED PESSOAL	190319	-10,00	
19/03	REMUN CONTA+	190319	1,04	871.242,93
20/03	TED PJ MT IBK	120317	-3.000,00	

	Internet Banking			
20/03	TED PJ MT IBK	120324	-2.540,00	
	Internet Banking			
20/03	TRANSF C/C INTE	90327	-1.825,00	
	Internet Banking			
20/03	TED PJ MT IBK	90359	-21.000,00	
	Internet Banking			
20/03	PGTO.TITULO IB	120306	-657,00	
	Internet Banking			
20/03	TED PJ MT IBK	90323	-258,26	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO. DARF IB	90311	-29.204,33	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO. DARF IB	90358	-10.444,34	
	Internet Banking			
20/03	TED PJ MT IBK	90317	-5.000,00	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO CLARO IBK	90343	-2.601,78	
	Internet Banking			
20/03	TED PJ MT IBK	90335	-11.262,00	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO. GPS IB	90333	-379,48	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO. GPS IB	90350	-5.525,76	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO. GPS IB	90328	-7.698,68	
	Internet Banking			
20/03	PAGTO. GPS IB	90347	-159,50	
	Internet Banking			
20/03	TED PJ MT IBK	90333	-4.023,35	
	Internet Banking			
20/03	TED PJ MT IBK	90317	-6.350,17	
	Internet Banking			
20/03	TED PJ MT IBK	90314	-600,00	
	Internet Banking			
20/03	CRED TED	10	1.294,01	
20/03	CRED ORD. BANC.	20010100712	866.102,38	
20/03	TED PESSOAL	200319	-10,00	
20/03	TED PESSOAL	200319	-10,00	
20/03	TED PESSOAL	200319	-10,00	
20/03	TED PESSOAL	200319	-10,00	
20/03	TED PESSOAL	200319	-10,00	
20/03	TED PESSOAL	200319	-10,00	
20/03	TED PESSOAL	200319	-10,00	
20/03	TED PESSOAL	200319	-10,00	
20/03	TED PESSOAL	200319	-10,00	1.626.019,67
21/03	TED PJ MT IBK	100347	-9.310,00	
	Internet Banking			
21/03	TED PESSOAL	210319	-10,00	
21/03	REMUN CONTA+	190321	0,23	1.616.699,90
22/03	PGTO.TITULO IB	140341	-47.198,90	
	Internet Banking			
22/03	TED PJ MT IBK	100354	-1.651,00	
	Internet Banking			
22/03	TED PJ MT IBK	100355	-635,00	
	Internet Banking			
22/03	TRANSF C/C	100346	-47,72	
	Internet Banking			
22/03	TED PJ MT IBK	100355	-32,59	
	Internet Banking			
22/03	TED PJ MT IBK	100310	-36,54	
	Internet Banking			
22/03	TED PJ MT IBK	100331	-450,00	
	Internet Banking			
22/03	TED PJ MT IBK	100321	-699,10	
	Internet Banking			
22/03	PGTO.TITULO IB	140329	-238,37	
	Internet Banking			
22/03	PGTO.TITULO IB	140333	-1.433,74	
	Internet Banking			
22/03	PGTO.TITULO IB	140345	-3.239,41	
	Internet Banking			
22/03	PGTO.TITULO IB	140300	-398,20	
	Internet Banking			
22/03	PGTO.TITULO IB	140304	-2.794,02	
	Internet Banking			
22/03	PGTO.TITULO IB	140319	-448,00	
	Internet Banking			
22/03	TED PJ MT IBK	140358	-259,80	
	Internet Banking			

22/03	DEVOLUCAO TED	0	1.651,00	
22/03	APLIC. CDB/RDB	224101	-900.000,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	TED PESSOAL	220319	-10,00	
22/03	REMUN CONTA+	190322	26,87	658.745,38
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140328	-5.893,78	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150358	-93.137,76	
25/03	DEVOLUCAO TED	0	93.137,76	
25/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
25/03	PACOTE TARIFA P	250319	-71,80	
25/03	TED PESSOAL	250319	-10,00	
25/03	REMUN CONTA+	190325	0,07	652.766,87
26/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90350	-93.137,76	
26/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90305	-1.651,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100347	-45.285,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100335	-3.000,00	
26/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90350	-104,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110356	-268,20	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110308	-385,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110317	-2.540,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110357	-758,06	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110352	-372,84	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110346	-25.304,90	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110310	-617,75	
26/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90311	-1.800,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110328	-490,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110359	-500,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110321	-645,17	
26/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90329	-3.943,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110331	-760,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110326	-2.012,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110316	-1.470,00	
26/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110351	-5.432,04	
26/03	DEB FOPAG CS	165001	-2.778,81	
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00	
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00	
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00	
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00	
26/03	TED PESSOAL	260319	-10,00	
26/03	REMUN CONTA+	190326	3,00	459.464,34
27/03	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	35	-276,41	
27/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	90353	-4.844,45	
27/03	TRANSF C/C Internet Banking	70341	-79.875,37	
27/03	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
27/03	TED PESSOAL	270319	-10,00	
27/03	REMUN CONTA+	190327	1,99	374.451,10
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140354	-22.000,00	
28/03	DEB FOPAG CS	165001	-4.517,57	

28/03	TED PESSOAL	280319	-10,00	
28/03	REMUN CONTA+	190328	0,84	347.924,37
29/03	PAGTO. DAE IB Internet Banking	110312	-531,54	
29/03	PAGTO PMB IBK Internet Banking	110322	-707,54	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120324	-428,50	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80305	-2.448,00	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80333	-3.154,20	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80308	-19.050,00	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80300	-2.612,00	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80353	-540,00	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80339	-1.477,28	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120351	-957,90	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120300	-1.792,21	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80319	-61,52	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120332	-873,50	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120331	-3.886,20	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80325	-295,67	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80317	-625,00	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	80354	-1.600,00	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	70326	-61,62	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120341	-1.116,00	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120329	-900,00	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	70324	-558,66	
29/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	120349	7.296,38	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	TED PESSOAL	290319	-10,00	
29/03	REMUN CONTA+	190329	1,49	311.424,90

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/04/2019:	
Saldo Conta Corrente	1.035.572,83
SALDO PARA SAQUE	1.035.572,83
BLOQUEIOS EM 17/04/2019:	
Saldo Bloqueado 24 horas	2.385,27
TOTAL DE BLOQUEIOS	2.385,27

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

17/04/2019 Banco do Estado do Pará S/A

OUVIDORIA 0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 17 de abril de 2019 às 14:45

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO MARÇO/2019**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
Secretaria de Saúde Pública GOVERNO DO PARÁ

INDSH/CIIR

Móveis e Utensílios 10056				**DEPRECIAÇÃO**
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	**40065**
SDO ANTERIOR	**1.340.408,54**	**1.340.408,54**	**1.341.267,95**	**10167**
AQUISIÇÃO	-	859,41	7.712,00	
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**1.340.408,54**	**1.341.267,95**	**1.348.979,95**	
SDO DEPREC 2017	106.267,50	117.437,57	128.614,80	
DEPREC 2018	**11.170,07**	**11.177,23**	**11.241,50**	
SDO DEPREC ACUM	**117.437,57**	**128.614,80**	**139.856,30**	

Móveis e Utensílios Hospitalares 10264				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	**87.256,04**	**87.256,04**	**87.256,04**	
AQUISIÇÃO	-	-	-	**40065**
DISCRIMINAÇÃO				**10166**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**87.256,04**	**87.256,04**	**87.256,04**	
SDO DEPREC 2013	7.083,18	7.810,31	8.537,45	
DEPREC 2014	**727,13**	**727,13**	**727,13**	
SDO DEPREC ACUM	**7.810,31**	**8.537,45**	**9.264,58**	

Aparelho de Medicina 10058				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	**122.736,24**	**122.736,24**	**123.577,64**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO		841,40	841,40	**40065**
DISCRIMINAÇÃO				**10153**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**122.736,24**	**123.577,64**	**124.419,04**	
SDO DEPREC 2013	5.366,94	6.389,74	7.419,56	
DEPREC 2014	**1.022,80**	**1.029,81**	**1.036,83**	
SDO DEPREC ACUM	**6.389,74**	**7.419,56**	**8.456,38**	

Benfeitorias				
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO				**40065**
DISCRIMINAÇÃO				**10157**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	
SDO DEPREC 2013	24,24	28,28	32,31	
DEPREC 2014	**4,04**	**4,04**	**4,04**	
SDO DEPREC ACUM	**28,28**	**32,31**	**36,35**	

EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	**15.475,33**	**15.475,33**	**15.475,33**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO				**40065**

DISCRIMINAÇÃO				**10159**
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	**15.475,33**	**15.475,33**	**15.475,33**	
SDO DEPREC 2013	2.646,67	2.904,59	3.162,51	
DEPREC 2014	**257,92**	**257,92**	**257,92**	
SDO DEPREC ACUM	**2.904,59**	**3.162,51**	**3.420,44**	
VEICULOS				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	
AQUISIÇÃO				**DEPRECIAÇÃO**
DISCRIMINAÇÃO				**40065**
BAIXA DE BENS (-)				**10324**
SDO A DEPRECIAR	**364.831,00**	**364.831,00**	**364.831,00**	
SDO DEPREC 2013	65.961,60	72.042,12	78.122,63	
DEPREC 2014	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	
SDO DEPREC ACUM	**72.042,12**	**78.122,63**	**84.203,15**	
Instalações				
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				**DEPRECIAÇÃO**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	**40065**
SDO A DEPRECIAR	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**10148**
SDO DEPREC 2013	2.172,35	2.262,59	2.352,83	
DEPREC 2014	**90,24**	**90,24**	**90,24**	
SDO DEPREC ACUM	**2.262,59**	**2.352,83**	**2.443,07**	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTO 10060				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	**2.415.325,61**	**2.415.325,61**	**2.422.462,75**	
AQUISIÇÃO	-	7.137,14	323.544,16	
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				**DEPRECIAÇÃO**
SDO A DEPRECIAR	**2.415.325,61**	**2.422.462,75**	**2.746.006,91**	**40065**
SDO DEPREC 2011	180.679,21	200.806,92	220.994,11	**10164**
DEPREC 2014	**20.127,71**	**20.187,19**	**22.883,39**	
SDO DEPREC ACUM	**200.806,92**	**220.994,11**	**243.877,50**	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	
AQUISIÇÃO	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	**103.203,70**	**103.203,70**	**103.203,70**	**DEPRECIAÇÃO**
SDO DEPREC 2011	7.591,09	8.451,12	9.311,15	**40065**
DEPREC 2014	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**10327**
SDO DEPREC ACUM	**8.451,12**	**9.311,15**	**10.171,18**	
DIREITO DE USO				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	

SDO ANTERIOR	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A AMORTIZAR	**66.435,45**	**66.435,45**	**66.435,45**	**AMORTIZAÇÃO 40232 10113**
SDO AMORT 2013	3.512,96	4.620,22	5.727,48	
AMORT 2014	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	
SDO AMORT ACUM	**4.620,22**	**5.727,48**	**6.834,73**	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	**548.694,31**	**548.694,31**	**548.694,31**	
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A AMORTIZAR	**548.694,31**	**548.694,31**	**548.694,31**	**AMORTIZAÇÃO 40232 10113**
SDO AMORT 2013	86.064,59	95.209,50	104.354,40	
AMORT 2014	**9.144,91**	**9.144,91**	**9.144,91**	
SDO AMORT ACUM	**95.209,50**	**104.354,40**	**113.499,31**	

TOTAL DO PATRIMÔNIO	**4.477.519,23**	**4.486.357,18**	**4.818.454,74**

TOTAL DEPRECIAÇÕES	**418.133,25**	**458.547,36**	**501.728,96**

TOTAL AMORTIZAÇÃO	**99.829,71**	**110.081,88**	**120.334,04**

DESPESA MENSAL	**50.592,63**	**50.666,28**	**53.433,76**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – MARÇO/2019

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MARÇO/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 MARÇO/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 MARÇO/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$	333.090,41
Aplicações financeiras	- R$	9.015.643,83
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 28 de MARÇO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06: Em MARÇO/2019, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 4.517,57 (quatro mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), deixando um saldo final após saldo anterior e movimentações do mês no valor de R$ 4.517,57 (quatro mil quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos).

Em MARÇO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 158,91 (mil quatrocentos e cinco reais e setenta e sete centavos)

Nota 07: Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 519.801,38 (quinhentos e dezenove mil oitocentos e um reais e trinta e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 130.443,42 (cento e trinta mil quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 39.462,55 (trinta e nove mil quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 610.782,25 (seiscentos e dez mil setecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Nota 08: No mês de MARÇO/2019, houve investimento nesta competência no valor de R$ 331.256,16 (trezentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos).

Nota 09: Não houve rescisões a pagar de um mês para outro.
Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10: As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros pelo pagamento de títulos em atraso.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.551,40 (mil quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos).

Houve valores de juros e multas no mês no valor R$ 194,46 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos.

Nota 11: Em MARÇO/2019, registramos um superávit operacional de R$ 1.199.927,94 (um milhão cento e noventa e nove mil novecentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos). E um superávit acumulado de R$ 5,009.667,08 (cinco milhoes cinquenta e quatro mil duzentos e setenta e sete reais e oitenta 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 MARÇO/2019, somaram a importância de R$ 202.077,73 (duzentos e dois mil setenta e sete reais e setenta e tres centavos).

Nota 13: Em MARÇO/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.