CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
MARÇO
2020

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000008
1.3	Razão Mensal	000016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000054
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000056**
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000066**
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000072**
5	**OUTROS**	**000074**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000075**
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000132**
8	**DESPESAS GERAIS**	**000181**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000213**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000215**
10.1	Extrato Bancário	000219
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000229**
13	**CONTROLE REPASSE SESPA**	**000233**
14	**NOTA FISCAL**	**000235**
15	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000237**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2020

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	**DEMONSTRATIVO**

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES TISTA	1º	2	2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/20	2º MÊS fev/20	3º MÊS mar/20	4º MÊS abr/20	5º MÊS mai/20	6º MÊS jun/20	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	8.871.764,13
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.871.764,13**
Resultado de Aplicação Financeira	58.979,53	47.966,57	63.484,15	0,00	0,00	0,00	170.430,25
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**58.979,53**	**47.966,57**	**63.484,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.430,25**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.016.234,24**	**3.005.221,28**	**3.020.738,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.042.194,38**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**668.543,11**	**695.200,08**	**702.903,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.066.647,17**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**440.548,76**	**447.941,61**	**453.681,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.342.171,58**
1.1.1. Assistencial	264.329,26	268.764,97	272.208,73	0,00	0,00	0,00	805.302,96
1.1.2. Administrativo	176.219,50	179.176,64	181.472,48	0,00	0,00	0,00	536.868,63
1.2. Aviso Previo Indenizado	93,34	6.930,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.023,63
1.3. FGTS	37.670,47	38.841,97	39.119,29	0,00	0,00	0,00	115.631,73
1.4. Rateio	14.765,55	18.717,66	18.148,22	0,00	0,00	0,00	51.631,43
1.5. Benefícios	68.422,95	78.585,52	69.918,05	0,00	0,00	0,00	216.926,52
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	107.042,04	104.183,03	122.037,21	0,00	0,00	0,00	333.262,28
2. Insumos Assistenciais	**131.117,66**	**25.739,06**	**157.508,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.364,90**
2.1. Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Medicamentos	131.117,66	25.739,06	157.508,18	0,00	0,00	0,00	314.364,90
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**48.575,01**	**57.450,17**	**55.565,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.590,56**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.074,29	14.666,68	18.694,16	0,00	0,00	0,00	48.435,13
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.289,20	3.513,66	2.091,61	0,00	0,00	0,00	6.894,47
3.3. Material Expediente	18.474,34	24.457,41	18.102,34	0,00	0,00	0,00	61.034,09
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	8.991,76	11.271,25	15.092,56	0,00	0,00	0,00	35.355,57
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.745,42	3.541,17	1.584,71	0,00	0,00	0,00	9.871,30
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**4.745,88**	**4.866,19**	**6.706,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.318,36**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.489,99	1.393,86	2.225,26	0,00	0,00	0,00	5.109,11
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.603,31	197,94	52,81	0,00	0,00	0,00	1.854,06
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.652,58	3.274,39	4.428,22	0,00	0,00	0,00	9.355,19
5. Gerais	**271.079,90**	**256.291,83**	**279.609,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**806.981,34**
5.1. Telefonia/Internet	3.505,65	3.484,66	3.535,18	0,00	0,00	0,00	10.525,49
5.2. Água	4.718,50	4.937,90	7.351,30	0,00	0,00	0,00	17.007,70
5.3. Energia Elétrica	46.586,20	45.588,80	42.507,32	0,00	0,00	0,00	134.682,32

5.4. Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	216.269,55	202.280,47	226.215,81	0,00	0,00	0,00	644.765,83
6. Serviços Terceirizados	**985.316,91**	**1.036.360,49**	**973.151,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.994.828,61**
6.1. Assistenciais	**547.953,52**	**594.956,98**	**541.642,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.684.552,73**
6.1.1. Pessoa Jurídica	547.953,52	594.956,98	541.642,23	0,00	0,00	0,00	1.684.552,73
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**353.267,39**	**357.307,51**	**351.954,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.529,38**
6.2.1. Pessoa Jurídica	353.267,39	357.307,51	351.954,48	0,00	0,00	0,00	1.062.529,38
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**84.096,00**	**84.096,00**	**79.554,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.746,50**
6.3.1. Pessoa Jurídica	84.096,00	84.096,00	79.554,50	0,00	0,00	0,00	247.746,50
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**2.109.378,47**	**2.075.907,82**	**2.175.444,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.360.730,94**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**906.855,77**	**929.313,46**	**845.294,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.681.463,44**

7.Investimentos	28.500,00	16.465,00	51.779,00	0,00	0,00	0,00	96.744,00
7.1. Equipamentos	28.500,00	8.165,00	39.899,00	0,00	0,00	0,00	76.564,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	8.300,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DÉBITOS (2)	143,75	711,26	615,84	0,00	0,00	0,00	1.470,85
CRÉDITOS (3)	143,75	711,26	615,84	0,00	0,00	0,00	1.470,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	1.847.245,11	29.839,40	1.456.322,34	0,00	0,00	0,00	3.333.406,85
DÉBITOS (2)	2.721.663,68	8.272.400,48	8.378.823,41	0,00	0,00	0,00	19.372.887,57
CRÉDITOS (3)	904.257,97	9.698.883,42	7.918.284,17	0,00	0,00	0,00	18.521.425,56
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	29.839,40	1.456.322,34	995.783,10	0,00	0,00	0,00	2.481.944,84

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	16.276.600,92	15.928.230,00	18.126.015,47	0,00	0,00	0,00	50.330.846,39
DÉBITOS (2)	641.833,16	1.103.594,56	204.623,39	0,00	0,00	0,00	1.950.051,11
CRÉDITOS (3)	293.462,24	3.301.380,03	3.245.203,51	0,00	0,00	0,00	6.840.045,78
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	15.928.230,00	18.126.015,47	21.166.595,59	0,00	0,00	0,00	55.220.841,06
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	15.959.069,40	19.583.337,81	22.163.378,69	0,00	0,00	0,00	57.705.785,90

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	2.957.254,71	1.357.254,71	0,00	0,00	0,00	7.271.764,13
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.641.069,62	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	2.641.069,64
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL	5.598.324,35	2.957.254,73	1.357.254,73	0,00	0,00	0,00	9.912.833,81
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	21.557.393,75	22.540.592,54	23.520.633,42	0,00	0,00	0,00	67.618.619,71

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.184.547,06	1.077.587,15	1.122.577,82	0,00	0,00	0,00	3.384.712,03
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-106.959,91	44.990,67	15.320,95	0,00	0,00	0,00	-46.648,29
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.077.587,15	1.122.577,82	1.137.898,77	0,00	0,00	0,00	3.338.063,74

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	509.915,62	578.485,85	649.069,43	0,00	0,00	0,00	1.737.470,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	114.584,64	109.781,41	117.814,22	0,00	0,00	0,00	342.180,27
FÉRIAS (3)	46.014,41	39.197,83	24.315,03	0,00	0,00	0,00	109.527,27
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	578.485,85	649.069,43	742.568,62	0,00	0,00	0,00	1.970.123,90
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.656.073,00	1.771.647,25	1.880.467,39	0,00	0,00	0,00	5.308.187,64
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	19.901.320,75	20.768.945,29	21.640.166,03	0,00	0,00	0,00	62.310.432,07

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MARÇO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:22:46

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	30.446.886,94 D	21.038.883,39	20.067.058,36	971.825,03 D	31.418.711,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.469.340,26 D	20.987.104,39	20.006.098,24	981.006,15 D	26.450.346,41 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	19.583.337,81 D	17.706.046,43	15.126.005,55	2.580.040,88 D	22.163.378,69 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	615,84	615,84	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	615,84	615,84	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	615,84	615,84	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	615,84	615,84	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.456.322,34 D	7.918.284,17	8.378.823,41	460.539,24 C	995.783,10 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.456.322,34 D	7.918.284,17	8.378.823,41	460.539,24 C	995.783,10 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.456.322,34 D	7.918.284,17	8.378.823,41	460.539,24 C	995.783,10 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.455.173,25 D	4.646.944,81	5.108.683,41	461.738,60 C	993.434,65 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	725,81 D	3.218.289,34	3.217.825,10	464,24 D	1.190,05 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	423,28 D	53.050,02	52.314,90	735,12 D	1.158,40 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	18.126.015,47 D	3.245.203,51	204.623,39	3.040.580,12 D	21.166.595,59 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	18.126.015,47 D	3.245.203,51	204.623,39	3.040.580,12 D	21.166.595,59 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	18.126.015,47 D	3.245.203,51	204.623,39	3.040.580,12 D	21.166.595,59 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	4.106.033,92 D	14.252,14	0,00	14.252,14 D	4.120.286,06 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	13.474.543,31 D	3.229.155,45	151.136,53	3.078.018,92 D	16.552.562,23 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	545.438,24 D	1.795,92	53.486,86	51.690,94 C	493.747,30 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.541.942,91	6.541.942,91	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.541.942,91	6.541.942,91	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.541.942,91	6.541.942,91	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.541.942,91	6.541.942,91	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.877.775,02 D	3.101.342,44	4.647.181,48	1.545.839,04 C	3.331.935,98 D
11201	CONTAS A RECEBER	4.807.254,73 D	2.957.254,71	4.557.254,71	1.600.000,00 C	3.207.254,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	4.807.254,73 D	2.957.254,71	4.557.254,71	1.600.000,00 C	3.207.254,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.957.254,73 D	2.957.254,71	4.557.254,71	1.600.000,00 C	1.357.254,73 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	2.957.254,73 D	2.957.254,71	4.557.254,71	1.600.000,00 C	1.357.254,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	70.516,54 D	144.087,73	89.926,77	54.160,96 D	124.677,50 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	70.516,54 D	144.087,73	89.926,77	54.160,96 D	124.677,50 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	11.459,10 D	19.525,43	16.241,26	3.284,17 D	14.743,27 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	150,00 D	0,00	150,00	150,00 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.309,10 D	19.023,43	16.089,26	2.934,17 D	14.243,27 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	502,00	2,00	500,00 D	500,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	59.057,44 D	124.562,30	73.685,51	50.876,79 D	109.934,23 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	59.057,44 D	124.562,30	73.685,51	50.876,79 D	109.934,23 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
113	ESTOQUES	997.989,74 D	169.709,14	230.685,95	60.976,81 C	937.012,93 D
11301	ESTOQUES	997.989,74 D	169.709,14	230.685,95	60.976,81 C	937.012,93 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	997.989,74 D	169.709,14	230.685,95	60.976,81 C	937.012,93 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	679.286,74 D	154.010,69	230.685,95	76.675,26 C	602.611,48 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	78.964,36 D	3.430,10	5.314,14	1.884,04 C	77.080,32 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	158.981,92 D	79.107,20	71.652,23	7.454,97 D	166.436,89 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	1.007,56 D	2.324,12	2.091,61	232,51 D	1.240,07 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	18.973,34 D	13.882,81	17.389,99	3.507,18 C	15.466,16 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	43.995,08 D	6.995,83	7.402,66	406,83 C	43.588,25 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:22:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010007	ENXOVAIS	672,00 D	0,00	0,00	0,00	672,00 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.868,71 D	18.709,71	15.092,56	3.617,15 D	19.485,86 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	75.886,60 D	12.700,01	79.880,00	67.179,99 C	8.706,61 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	133,21 D	0,00	0,00	0,00	133,21 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.160,78 D	1.602,50	1.434,71	167,79 D	12.328,57 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	587,24 D	472,60	472,31	0,29 D	587,53 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	234,69 D	0,00	40,53	40,53 C	194,16 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	34.028,32 D	6.020,00	11.138,26	5.118,26 C	28.910,06 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	150,00 D	0,00	150,00	150,00 C	0,00
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.331,13 D	1.442,90	1.304,17	138,73 D	1.469,86 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	188.161,47 D	2.246,00	15.862,26	13.616,26 C	174.545,21 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	47.637,33 D	5.076,91	1.460,52	3.616,39 D	51.253,72 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	318.703,00 D	15.698,45	0,00	15.698,45 D	334.401,45 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	318.703,00 D	15.698,45	0,00	15.698,45 D	334.401,45 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	10.237,69 D	10.006,38	2.225,26	7.781,12 D	18.018,81 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.237,69 D	10.006,38	2.225,26	7.781,12 D	18.018,81 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.237,69 D	10.006,38	2.225,26	7.781,12 D	18.018,81 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.237,69 D	10.006,38	2.225,26	7.781,12 D	18.018,81 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	10.237,69 D	10.006,38	2.225,26	7.781,12 D	18.018,81 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.977.546,68 D	51.779,00	60.960,12	9.181,12 C	4.968.365,56 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.565.725,98 D	51.779,00	50.205,23	1.573,77 D	4.567.299,75 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.565.725,98 D	51.779,00	50.205,23	1.573,77 D	4.567.299,75 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.565.725,98 D	51.779,00	50.205,23	1.573,77 D	4.567.299,75 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.546.952,45 D	51.779,00	0,00	51.779,00 D	5.598.731,45 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	141.915,84 D	0,00	0,00	0,00	141.915,84 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.172.373,94 D	39.899,00	0,00	39.899,00 D	3.212.272,94 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.484.755,67 D	6.280,00	0,00	6.280,00 D	1.491.035,67 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	183.614,20 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D	189.214,20 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	981.226,47 C	0,00	50.205,23	50.205,23 C	1.031.431,70 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	19.135,53 C	0,00	1.182,63	1.182,63 C	20.318,16 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	80,75 C	0,00	4,04	4,04 C	84,79 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.617,84 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	12.647,68 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	3.934,92 C	0,00	277,14	277,14 C	4.212,06 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	502.275,10 C	0,00	26.768,94	26.768,94 C	529.044,04 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	262.781,24 C	0,00	12.425,30	12.425,30 C	275.206,54 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	17.069,37 C	0,00	1.576,79	1.576,79 C	18.646,16 C
1250101020010	(-) VEICULOS	145.162,34 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	151.242,86 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	19.169,38 C	0,00	860,03	860,03 C	20.029,41 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	411.820,70 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	401.065,81 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	411.820,70 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	401.065,81 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	411.820,70 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	401.065,81 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	233.472,37 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	244.227,26 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	19.014,57 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	20.121,83 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	214.457,80 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	224.105,43 C
2	PASSIVO	16.883.063,26 C	2.388.986,92	2.515.517,74	126.530,82 C	17.009.594,08 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.474.644,88 C	2.163.102,32	2.289.633,14	126.530,82 C	2.601.175,70 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.122.577,82 C	1.279.746,19	1.295.067,14	15.320,95 C	1.137.898,77 C
21101	FORNECEDORES	1.122.577,82 C	1.279.746,19	1.295.067,14	15.320,95 C	1.137.898,77 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.122.577,82 C	1.279.746,19	1.295.067,14	15.320,95 C	1.137.898,77 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	44.011,82 C	75.831,39	112.595,62	36.764,23 C	80.776,05 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	44.011,82 C	75.831,39	112.595,62	36.764,23 C	80.776,05 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:22:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	333.593,94 C	333.593,94	316.220,14	17.373,80 D	316.220,14 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	333.593,94 C	333.593,94	316.220,14	17.373,80 D	316.220,14 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	674.298,48 C	777.524,71	767.007,31	10.517,40 D	663.781,08 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	664.570,58 C	762.858,91	746.196,29	16.662,62 D	647.907,96 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.790,00 C	9.727,90	17.079,20	7.351,30 C	12.141,30 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	4.937,90 C	4.937,90	3.731,82	1.206,08 D	3.731,82 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	70.673,58 C	92.796,15	99.244,07	6.447,92 C	77.121,50 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	70.673,58 C	92.796,15	99.244,07	6.447,92 C	77.121,50 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.146.848,46 C	632.778,01	730.415,40	97.637,39 C	1.244.485,85 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.146.848,46 C	632.778,01	730.415,40	97.637,39 C	1.244.485,85 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.146.848,46 C	632.778,01	730.415,40	97.637,39 C	1.244.485,85 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	395.693,71 C	511.264,85	512.501,49	1.236,64 C	396.930,35 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	387.296,36 C	501.014,89	509.757,63	8.742,74 C	396.039,10 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	7.457,84 C	9.310,45	1.852,61	7.457,84 D	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	939,51 C	939,51	891,25	48,26 D	891,25 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	102.085,32 C	97.198,13	100.099,69	2.901,56 C	104.986,88 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	31.523,86 C	42.951,46	42.806,90	144,56 D	31.379,30 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	38.296,16 C	38.296,16	39.284,78	988,62 C	39.284,78 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.265,30 C	15.950,51	18.008,01	2.057,50 C	34.322,80 C
213010103	PROVISOES	649.069,43 C	24.315,03	117.814,22	93.499,19 C	742.568,62 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	78.347,12 C	223,82	41.504,89	41.281,07 C	119.628,19 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	6.235,46 C	17,99	3.304,38	3.286,39 C	9.521,85 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	522.887,32 C	22.510,24	67.838,04	45.327,80 C	568.215,12 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	41.599,53 C	1.562,98	5.166,91	3.603,93 C	45.203,46 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.267,71 C	69.267,71	69.346,35	78,64 C	69.346,35 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.267,71 C	69.267,71	69.346,35	78,64 C	69.346,35 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	69.267,71 C	69.267,71	69.346,35	78,64 C	69.346,35 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	69.267,71 C	69.267,71	69.346,35	78,64 C	69.346,35 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.045,76 C	5.045,76	5.183,00	137,24 C	5.183,00 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	38.381,89 C	38.381,89	39.274,52	892,63 C	39.274,52 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.484,87 C	12.484,87	11.500,64	984,23 D	11.500,64 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.355,19 C	13.355,19	13.388,19	33,00 C	13.388,19 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	135.950,89 C	181.310,41	194.804,25	13.493,84 C	149.444,73 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	135.950,89 C	181.310,41	194.804,25	13.493,84 C	149.444,73 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	135.950,89 C	181.310,41	194.804,25	13.493,84 C	149.444,73 C
215010101	CONTAS A PAGAR	135.950,89 C	181.310,41	194.804,25	13.493,84 C	149.444,73 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2,00 C	43.693,79	43.693,79	0,00	2,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.667,73	10.006,38	8.338,65 C	8.338,65 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	99.857,45 C	99.857,45	104.919,94	5.062,49 C	104.919,94 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	35.693,07 C	35.693,07	35.909,95	216,88 C	35.909,95 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	398,37 C	398,37	274,19	124,18 D	274,19 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:22:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	225.884,60	225.884,60	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	225.884,60	225.884,60	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	225.884,60	225.884,60	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	225.884,60	225.884,60	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	225.884,60	225.884,60	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	137.166,96	137.166,96	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	45.787.554,98 C	1.856,75	3.248.480,21	3.246.623,46 C	49.034.178,44 C
31	RECEITAS	42.668.501,45 C	1.856,75	3.022.595,61	3.020.738,86 C	45.689.240,31 C
311	RECEITAS	42.668.501,45 C	1.856,75	3.022.595,61	3.020.738,86 C	45.689.240,31 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	41.401.565,95 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	44.358.820,66 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	41.401.565,95 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	44.358.820,66 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	41.401.565,95 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	44.358.820,66 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	41.401.565,95 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	44.358.820,66 C
31102	OUTRAS RECEITAS	1.266.935,50 C	1.856,75	65.340,90	63.484,15 C	1.330.419,65 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.266.935,50 C	1.856,75	65.340,90	63.484,15 C	1.330.419,65 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	671.549,91 C	0,00	0,00	0,00	671.549,91 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	671.549,91 C	0,00	0,00	0,00	671.549,91 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	595.385,59 C	1.856,75	65.340,90	63.484,15 C	658.869,74 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	25.652,80 C	0,00	435,00	435,00 C	26.087,80 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	651.520,23 C	0,00	64.905,90	64.905,90 C	716.426,13 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	81.787,44 D	1.856,75	0,00	1.856,75 D	83.644,19 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.119.053,53 C	0,00	225.884,60	225.884,60 C	3.344.938,13 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.119.053,53 C	0,00	225.884,60	225.884,60 C	3.344.938,13 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.119.053,53 C	0,00	225.884,60	225.884,60 C	3.344.938,13 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.119.053,53 C	0,00	225.884,60	225.884,60 C	3.344.938,13 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.119.053,53 C	0,00	225.884,60	225.884,60 C	3.344.938,13 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.877.006,57 C	0,00	137.166,96	137.166,96 C	2.014.173,53 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.242.046,96 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	1.330.764,60 C
4	DESPESA	32.223.731,30 D	2.442.030,96	40.701,71	2.401.329,25 D	34.625.060,55 D
41	DESPESA	29.104.677,77 D	2.216.146,36	40.701,71	2.175.444,65 D	31.280.122,42 D
411	DESPESA	29.104.677,77 D	2.216.146,36	40.701,71	2.175.444,65 D	31.280.122,42 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	28.952.714,51 D	2.211.718,14	40.701,71	2.171.016,43 D	31.123.730,94 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	28.952.714,51 D	2.211.718,14	40.701,71	2.171.016,43 D	31.123.730,94 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.103.106,82 D	574.341,40	32.593,92	541.747,48 D	7.644.854,30 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.849.866,04 D	475.442,66	21.761,45	453.681,21 D	6.303.547,25 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	52.054,06 D	0,00	0,00	0,00	52.054,06 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	12.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	279.195,21 D	30.890,52	10.832,47	20.058,05 D	299.253,26 D
4110101010009	VALE REFEICAO	661.046,45 D	49.860,00	0,00	49.860,00 D	710.906,45 D
4110101010011	UNIFORMES	1.158,65 D	0,00	0,00	0,00	1.158,65 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	245.913,49 D	18.053,14	0,00	18.053,14 D	263.966,63 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	1.872,92 D	95,08	0,00	95,08 D	1.968,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	511.470,80 D	40.614,93	1.495,64	39.119,29 D	550.590,09 D
4110101020001	FGTS	479.812,75 D	39.266,83	1.495,64	37.771,19 D	517.583,94 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	31.658,05 D	1.348,10	0,00	1.348,10 D	33.006,15 D
411010103	PROVISAO	1.437.012,63 D	122.110,46	73,25	122.037,21 D	1.559.049,84 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	536.073,49 D	41.504,89	0,00	41.504,89 D	577.578,38 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	724.715,62 D	66.511,46	5,91	66.505,55 D	791.221,17 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	84.693,42 D	8.471,29	67,34	8.403,95 D	93.097,37 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	91.530,10 D	5.622,82	0,00	5.622,82 D	97.152,92 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	13.626.380,90 D	974.752,21	1.601,00	973.151,21 D	14.599.532,11 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.037.622,70 D	541.642,23	0,00	541.642,23 D	7.579.264,93 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.460.095,41 D	280.765,34	1.601,00	279.164,34 D	4.739.259,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	1.183.452,00 D	79.554,50	0,00	79.554,50 D	1.263.006,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	3.750,00 D	250,00	0,00	250,00 D	4.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	222.533,01 D	16.760,00	0,00	16.760,00 D	239.293,01 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	686.637,66 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	736.610,48 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	32.290,12 D	5.807,32	0,00	5.807,32 D	38.097,44 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00	4.502,80 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00	4.502,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.389.667,99 D	157.508,18	0,00	157.508,18 D	1.547.176,17 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	98.675,48 D	4.019,83	0,00	4.019,83 D	102.695,31 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.162.235,00 D	71.504,71	0,00	71.504,71 D	1.233.739,71 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	6.160,76 D	472,31	0,00	472,31 D	6.633,07 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	608,88 D	0,00	0,00	0,00	608,88 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	88.332,00 D	79.880,00	0,00	79.880,00 D	168.212,00 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	360,33 D	40,53	0,00	40,53 D	400,86 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	2.193,95 D	130,28	0,00	130,28 D	2.324,23 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	30.531,59 D	1.460,52	0,00	1.460,52 D	31.992,11 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	791.655,61 D	55.565,38	0,00	55.565,38 D	847.220,99 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	30.227,46 D	2.091,61	0,00	2.091,61 D	32.319,07 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	264.101,49 D	18.102,34	0,00	18.102,34 D	282.203,83 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	184.718,37 D	18.694,16	0,00	18.694,16 D	203.412,53 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	249.070,35 D	15.092,56	0,00	15.092,56 D	264.162,91 D
4110101070006	ENXOVAL	40.423,81 D	0,00	0,00	0,00	40.423,81 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.761,17 D	1.434,71	0,00	1.434,71 D	24.195,88 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLF	352,96 D	150,00	0,00	150,00 D	502,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.081.228,06 D	286.772,77	4.937,90	281.834,87 D	4.363.062,93 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	678.257,99 D	42.507,32	0,00	42.507,32 D	720.765,31 D
4110101080003	TELEFONE	63.822,05 D	3.535,18	0,00	3.535,18 D	67.357,23 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	73.090,55 D	12.289,20	4.937,90	7.351,30 D	80.441,85 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	3.431,67 D	0,00	0,00	0,00	3.431,67 D
4110101080007	INTERNET	56.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	60.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	639,76 D	11,15	0,00	11,15 D	650,91 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	166,00 D	0,00	0,00	0,00	166,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	647.529,56 D	50.205,23	0,00	50.205,23 D	697.734,79 D
4110101080011	AMORTIZACAO	144.940,39 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	155.695,28 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	54.970,31 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	56.170,31 D
4110101080013	SEGUROS	35.371,90 D	2.225,26	0,00	2.225,26 D	37.597,16 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	64.187,89 D	6.060,00	0,00	6.060,00 D	70.247,89 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	161.733,34 D	18.848,36	0,00	18.848,36 D	180.581,70 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	47.299,27 D	378,37	0,00	378,37 D	47.677,64 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	7.080,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	10.580,00 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.730,00 D	0,00	0,00	0,00	2.730,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	15.819,89 D	1.184,47	0,00	1.184,47 D	17.004,36 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	6.537,36 D	800,00	0,00	800,00 D	7.337,36 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	6.284,19 D	0,00	0,00	0,00	6.284,19 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	7.070,36 D	121,00	0,00	121,00 D	7.191,36 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	14.312,00 D	0,00	0,00	0,00	14.312,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	8.145,32 D	0,00	0,00	0,00	8.145,32 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	192,85 D	0,00	0,00	0,00	192,85 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	768,60 D	66,00	0,00	66,00 D	834,60 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.625,00 D	19.039,00	0,00	19.039,00 D	113.664,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.808.101,06 D	104.919,94	0,00	104.919,94 D	1.913.021,00 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	76.979,63 D	5.078,57	0,00	5.078,57 D	82.058,20 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	891,12 D	48,83	0,00	48,83 D	939,95 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.688,90 D	52,81	0,00	52,81 D	7.741,71 D
4110101100004	MULTAS	104,13 D	0,00	0,00	0,00	104,13 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	7.584,77 D	52,81	0,00	52,81 D	7.637,58 D
41102	OUTRAS DESPESAS	151.963,26 D	4.428,22	0,00	4.428,22 D	156.391,48 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	151.963,26 D	4.428,22	0,00	4.428,22 D	156.391,48 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	25.122,75 D	2.384,00	0,00	2.384,00 D	27.506,75 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	134,37 D	0,00	0,00	0,00	134,37 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	22.566,17 D	2.368,70	0,00	2.368,70 D	24.934,87 D
4110201010005	IOF	1.896,81 D	0,00	0,00	0,00	1.896,81 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	160,23 D	0,00	0,00	0,00	160,23 D
4110201010007	MULTAS	365,17 D	15,30	0,00	15,30 D	380,47 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	126.840,51 D	2.044,22	0,00	2.044,22 D	128.884,73 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	12.045,54 D	2.044,22	0,00	2.044,22 D	14.089,76 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	114.794,97 D	0,00	0,00	0,00	114.794,97 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.119.053,53 D	225.884,60	0,00	225.884,60 D	3.344.938,13 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.119.053,53 D	225.884,60	0,00	225.884,60 D	3.344.938,13 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	3.119.053,53 D	225.884,60	0,00	225.884,60 D	3.344.938,13 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.119.053,53 D	225.884,60	0,00	225.884,60 D	3.344.938,13 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.119.053,53 D	225.884,60	0,00	225.884,60 D	3.344.938,13 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.877.006,57 D	137.166,96	0,00	137.166,96 D	2.014.173,53 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.242.046,96 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	1.330.764,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.871.758,02	25.871.758,02	0,00	

TOTVS Hora: 17:23:04

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:23:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020, EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	31.418.711,97 D
2	Total do Passivo	17.009.594,08 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.246.623,46 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.401.329,25 D
RESULTADO DO MES 03/2020		845.294,21 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2020		14.409.117,89 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2020

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	49.034.178,44 C
TOTAL DA DESPESA	34.625.060,55 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2020	14.409.117,89 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	14.409.117,89 C

TOTVS Hora: 17:23:05

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	**RAZÃO – MARÇO/2020**

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
26/03/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 39705 - BRAZZ BRAZZ PAPELARI	2110101060001	13	0,00	16,99	983,01 D
008850001000005001	PGTO. RC 481 - V.L.D CORDEIRO-ME (B	2110101060001	13	0,00	66,00	917,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 105455 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	160,00	757,01 D
008850001000007001	PGTO. RC 84523859 - ECT	2110101040001	13	0,00	11,15	745,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 1184 - GUTEMBERGUE GRAFICA	2110101040001	13	0,00	25,00	720,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 3535 - MARIA DA GLORIA M GL	2110101060001	13	0,00	85,26	635,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 3212 - JORGE ARTHUR BESSA M	2110101040001	13	0,00	170,00	465,60 D
27/03/2020						
008850001000005001	PGTO. NF 73033 - EMPREENDIMENTOS FARM	2110101060001	13	0,00	7,54	458,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 105108 - EMPREENDIMENTOS FARM	2110101060001	13	0,00	17,72	440,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 15467 - FARMACIA EXTRAFARMA	2110101060001	13	0,00	7,92	432,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 40729 - RAIA DROGASIL S/A	2110101060001	13	0,00	13,09	419,33 D
008850001000009001	REF. - UBER - DESPESAS COM UBER - SOCORR O	4110101080018	13	0,00	22,89	396,44 D
008850001000010001	REF. - UBER - DESPESAS COM UBER - SOCORR O	4110101080018	13	0,00	12,28	384,16 D
30/03/2020						
008850001000049001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	615,84	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				615,84	615,84	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.455.173,25 D	
02/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PA1100 - VERAS & SANTOS EIREL	1120201020001	13	0,00	1.100,00	1.454.073,25 D
008850001000002001	ADIANT PA121 - ASSOCIACAO PAULISTA	1120201020001	13	0,00	121,00	1.453.952,25 D
008850001000003001	ADIANT PA225 - ANNY BY INDUSTRIA E	1120201020001	13	0,00	225,00	1.453.727,25 D
008850001000004001	ADIANT PA3230 - FOCO CONSULTORIA	1120201020001	13	0,00	3.230,00	1.450.497,25 D
008850001000005001	ADIANT PA3771 - HOMEOBEL LTDA	1120201020001	13	0,00	3.771,00	1.446.726,25 D
008850001000006001	ADIANT PA4250 - COOPERATIVA DE TRABA	1120201020001	13	0,00	4.250,00	1.442.476,25 D
008850001000007001	ADIANT PA4525 - VITASON'S CENTRO DE	1120201020001	13	0,00	4.525,00	1.437.951,25 D
008850001000008001	ADIANT PA5000 - QUALITY COMERCIO E S	1120201020001	13	0,00	5.000,00	1.432.951,25 D
008850001000009001	ADIANT PA80 - DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13	0,00	80,00	1.432.871,25 D
008850001000010001	ADIANT PA8000 - JOSE NUNES DE SOUSA	1120201020001	13	0,00	80,00	1.432.791,25 D
008850001000011001	ADIANT PA8380 - KSB ELET	1120201020001	13	0,00	83,80	1.432.707,45 D
008850001000012001	PGTO. NDI 022020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	18.496,32	1.414.211,13 D
008850001000013001	PGTO. NDI 022020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	1.552,54	1.412.658,59 D
008850001000014001	PGTO. NDI 022020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.585,05	1.407.073,54 D
008850001000015001	PGTO. NDI 022020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	4.343,81	1.402.729,73 D
008850001000016001	PGTO. NDI 022020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.715,35	1.397.014,38 D
008850001000017001	PGTO. NF 113437 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	468,30	1.396.546,08 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000576 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.836,39	1.393.709,70 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	95,70	1.393.614,00 D
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,49	0,00	1.393.615,49 D
03/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PA45000 - LOJA DA BORRACHA	1120201020001	13	0,00	450,00	1.393.165,49 D
008850001000002001	ADIANT PAPAOLA - PAOLA ALEJANDRA REYE	1120201010004	13	0,00	500,00	1.392.665,49 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000567 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	7.457,84	1.385.207,65 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	671,60	1.384.536,05 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,04	0,00	1.384.536,09 D
04/03/2020						
008850001000002001	ADIANT PA720 - CELMAT PRODUTOS PARA	1120201020001	13	0,00	720,00	1.383.816,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 80 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	1.367.316,09 D
008850001000004001	PGTO. NF 42855 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	39.153,71	1.328.162,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 283 - CARLOS AP	2110101040001	13	0,00	2.000,00	1.326.162,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 356 - ENRICO GUIDO OLIVEIR	2110101060001	13	0,00	935,00	1.325.227,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 33 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.311.149,88 D
008850001000008001	REF. - SEFA - DAE MANUT INSCRICAO ESTADU AL	4110101100006	13	0,00	28,96	1.311.120,92 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	75,10	1.311.045,82 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000586 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	939,51	1.310.106,31 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000578 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	387.296,36	922.809,95 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000580 - FGTS	2130101020002	13	0,00	38.296,16	884.513,79 D
008850001000013001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESTANT E FGTS 02/2020	4110101020001	13	0,00	0,04	884.513,75 D
008850001000014001	RECEB.NF 25085 - SESPA CIIR		13	1.563.158,21	0,00	2.447.671,96 D
05/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PASDX3000 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	2.444.671,96 D
008850001000002001	PGTO. NDI RDC022020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	99.857,45	2.344.814,51 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	2.344.804,21 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000587 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.943,78	2.342.860,43 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,05	0,00	2.342.861,48 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/03/2020						
008850001000002001	ADIANT PA660 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	660,00	2.342.201,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 20208 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	2.152.624,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 274 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	111.024,55	2.041.599,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 18 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	2.025.119,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 20272 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	153,00	2.024.966,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 20274 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	159,00	2.024.807,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 20273 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	349,00	2.024.458,93 D
008850001000009001	PGTO. NF 20275 - BELFRIOS	2110101060001	13	0,00	53,00	2.024.405,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 8 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.811,52	2.013.594,41 D
008850001000011001	PGTO. NF 38 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	1.998.594,41 D
008850001000012001	PGTO. NF 373 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	1.996.094,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 342 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	605,32	1.995.489,09 D
008850001000014001	PGTO. NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	62,91	1.995.426,18 D
008850001000015001	PGTO. NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	221,34	1.995.204,84 D
008850001000016001	PGTO. NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	0,00	114,12	1.995.090,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 71157 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.099,79	1.987.990,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 14783 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	3.439,32	1.984.551,61 D
008850001000019001	PGTO. NF 132803 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	218,49	1.984.333,12 D
008850001000020001	PGTO. NF 132799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	450,30	1.983.882,82 D
008850001000021001	PGTO. NF 132800 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	543,05	1.983.339,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 132801 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	357,11	1.982.982,66 D
008850001000023001	PGTO. BOL VT032020. - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	316,80	1.982.665,86 D
008850001000024001	PGTO. FT 02/2020 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	4.937,90	1.977.727,96 D
008850001000025001	PGTO. ISS 253 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.517,82	1.975.210,14 D
008850001000026001	PGTO. ISS 2877 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,30	1.975.180,84 D
008850001000027001	PGTO. ISS 42855 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	1.972.682,20 D
008850001000028001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO 02/2020	4110101100006	13	0,00	23,85	1.972.658,35 D
008850001000029001	PGTO. NF 1302 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	1.968.658,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 3280 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	1.910.673,29 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	113,30	1.910.559,99 D
008850001000037001	RECEB.NF 25085 - SESPA CIIR		13	365.259,72	0,00	2.275.819,71 D
008850001000038001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,70	0,00	2.275.821,41 D
10/03/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 118 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	130.306,03	2.145.515,38 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	2.145.505,08 D
008850001000003001	PROVISAO 01/2020	1110401010001	13	0,00	68.570,23	2.076.934,85 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	6,40	0,00	2.076.941,25 D
11/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PA919 - L PINHEIRO COMERCIO	1120201020001	13	0,00	919,00	2.076.022,25 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	103,00	2.075.919,25 D
008850001000003001	PGTO. NF 98 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	16.380,00	2.059.539,25 D
008850001000004001	PGTO. NF 35 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	2.045.461,75 D
008850001000005001	PGTO. NF 253 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.741,64	2.000.720,11 D
008850001000006001	PGTO. NF 2885 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	2.090,00	1.998.630,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 1488 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.995.070,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 75 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.100,00	1.962.970,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 16669 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	378,00	1.962.592,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 16680 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	726,00	1.961.866,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 100 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.942.866,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 32072 - ASTHAMED	2110101010001	13	0,00	589,06	1.942.277,05 D
008850001000013001	PGTO. NF 382 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	240,00	1.942.037,05 D
008850001000014001	PGTO. NF 113952 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	7.463,50	1.934.573,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 3492 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.972,08	1.931.601,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 3495 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.683,05	1.929.918,42 D
008850001000017001	PGTO. NF 71917 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	266,00	1.929.652,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 57372 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	281,87	1.929.370,55 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 57372 - M. F. DA S. F	4110201010007	13	0,00	0,01	1.929.370,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 57373 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.043,25	1.928.327,29 D
008850001000020001	PGTO. NF 57374 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	770,38	1.927.556,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 13804 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.290,50	1.926.266,41 D
008850001000022001	PGTO. NF 11236 - PAPEL & CIA	2110101010001	13	0,00	604,07	1.925.662,34 D
008850001000023001	PGTO. NF 7845 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	500,00	1.925.162,34 D
008850001000024001	PGTO. NF 28600 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	43,00	1.925.119,34 D
008850001000025001	PGTO. NF 5133 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	1.922.129,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 5134 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.921.929,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 6788 - ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	568,98	1.921.360,36 D
008850001000028001	PGTO. NF 32071 - ASTHAMED	2110101010001	13	0,00	9.931,05	1.911.429,31 D
A TRANSPORTAR :						1.911.435,89 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 3
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.455.173,25 D	
DE TRANSPORTE :						1.911.435,89 D
008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	6,58	0,00	1.911.435,89 D
12/03/2020						
008850001000001001	PGTO. FT 13709 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.909.835,89 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	1.909.832,89 D
008850001000010001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 01/2010	1110401010001	13	38.115,00	0,00	1.947.947,89 D
008850001000012001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 01/2020	1110401010001	13	17.795,63	0,00	1.965.743,52 D
13/03/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 67564 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.099,79	1.958.643,73 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000588 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	1.852,61	1.956.791,12 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	1.956.780,82 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,53	0,00	1.956.781,35 D
16/03/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 16048 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	686,00	1.956.095,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 104748 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	593,94	1.955.501,41 D
008850001000006001	PGTO. NF 57549 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	523,16	1.954.978,25 D
008850001000007001	PGTO. NF 578 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	2.800,00	1.952.178,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 139318 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,67	1.951.396,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 21992 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	1.126,20	1.950.270,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 1919 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	33.786,00	1.916.484,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 6 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	2.440,00	1.914.044,38 D
008850001000012001	PGTO. NF 219451 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,65	1.910.643,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 221185 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,65	1.907.243,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 2957 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	850,70	1.906.392,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 112 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	27.591,90	1.878.800,48 D
008850001000016001	PGTO. NF 19 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	41.940,00	1.836.860,48 D
008850001000017001	PGTO. NF 9022 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	1.836.622,11 D
008850001000018001	PGTO. NF 95 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	4.194,15	1.832.427,96 D
008850001000019001	PGTO. NF 28656 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	840,00	1.831.587,96 D
008850001000020001	PGTO. NF 202405 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	25.855,67	1.805.732,29 D
008850001000021001	PGTO. NF 75 - VF PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	25.419,83	1.780.312,46 D
008850001000022001	PGTO. NF 366 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	1.776.812,46 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	123,60	1.776.688,86 D
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	14,01	0,00	1.776.702,87 D
17/03/2020						
008850001000002001	ADIANT PA12850 - ECRA PUBLICIDADE LEG	1120201020001	13	0,00	12.850,00	1.763.852,87 D
008850001000003001	PGTO. RDP 160320 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	343,20	1.763.509,67 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	1.763.499,37 D
008850001000005001	RECEB.NF 25085 - SESPA CIIR		13	1.028.836,78	0,00	2.792.336,15 D
18/03/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 176169 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	2.792.131,70 D
008850001000002001	PGTO. NF 177519 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	2.790.597,94 D
008850001000003001	PGTO. NF 177520 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	2.790.236,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 6125 - BRIUTE	2110101010001	13	0,00	300,40	2.789.936,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 16149 - CDM NORTE	2110101010001	13	0,00	4.540,64	2.785.395,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 15286 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	574,46	2.784.821,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 1280 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	1.120,80	2.783.700,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 1286 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13	0,00	390,00	2.783.310,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 3527 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	3.287,93	2.780.022,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 104858 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	717,45	2.779.305,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 6758 - GALNARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	5.606,00	2.773.699,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 6770 - GALNARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	2.040,00	2.771.659,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 6812 - GALNARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	2.770.809,26 D
008850001000014001	PGTO. NF 93124 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	560,67	2.770.248,59 D
008850001000015001	PGTO. NF 11124 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	900,00	2.769.348,59 D
008850001000016001	PGTO. NF 760613 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	550,40	2.768.798,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 4291 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	37.180,00	2.731.618,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	5.065,17	2.726.553,02 D
008850001000019001	PGTO. NF 7871 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	389,63	2.726.163,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 2742619 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	2.722.683,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 22186 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	312,00	2.722.371,62 D
008850001000022001	PGTO. FT 03/2020 - SESPA	2150101010001	13	0,00	42.507,32	2.679.864,30 D
008850001000023001	PGTO. NF 2889 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	6.185,00	2.673.679,30 D
008850001000024001	PGTO. NF 2905 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	1.770,00	2.671.909,30 D
008850001000025001	PGTO. NF 1213 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	2.660.647,30 D
008850001000026001	PGTO. NF 264 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	2.655.647,30 D
008850001000027001	PGTO. FT 032020 - NET SP	2110101040001	13	0,00	461,62	2.655.185,68 D
008850001000028001	PGTO. FT 032020. - NET SP	2110101040001	13	0,00	83,56	2.655.102,12 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000584 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	31.523,86	2.623.578,26 D
A TRANSPORTAR :						2.618.081,25 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:42

Pagina: 4
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	1.455.173,25 D	
DE TRANSPORTE :						2.618.081,25 D
008850001000030001	PGTO. INS 42855 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	2.618.081,25 D
008850001000031001	PGTO. INS 13804 - INSS	2140101010005	13	0,00	159,50	2.617.921,75 D
008850001000032001	PGTO. INS 3280 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	2.610.223,07 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000585 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	15.950,51	2.594.272,56 D
008850001000034001	PGTO. TX 000001039 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	12.484,87	2.581.787,69 D
008850001000035001	PGTO. TX 000001040 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.365,19	2.576.422,50 D
008850001000036001	PGTO. TX 000001040 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	24.762,52	2.551.659,98 D
008850001000037001	PGTO. TX 000001040 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.254,18	2.543.405,80 D
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	41,20	2.543.364,60 D
008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	25,70	0,00	2.543.390,30 D
20/03/2020						
008850001000003001	ADIANT PA500MDAS - M DA S RODRIGUES	1120201020001	13	0,00	500,00	2.542.890,30 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	2.542.880,00 D
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,07	0,00	2.542.880,07 D
23/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PA1995 - FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13	0,00	1.995,00	2.540.885,07 D
008850001000002001	ADIANT PA48765 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	48.765,00	2.492.120,07 D
008850001000003001	ADIANT PA590109 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	0,00	5.901,09	2.486.218,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 1830 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	1.017,00	2.485.201,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 21771 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	5.893,78	2.479.308,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 7703 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	173,80	2.479.134,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 7817 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	298,80	2.478.835,60 D
008850001000008001	PGTO. NF 1495 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	2.500,00	2.476.335,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 278 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	4.530,00	2.471.805,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 13911 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13	0,00	1.470,00	2.470.335,60 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	51,50	2.470.284,10 D
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	11,26	0,00	2.470.295,36 D
24/03/2020						
008850001000003001	RECEB.NF 25266 - SESPA CIIR		13	1.600.000,00	0,00	4.070.295,36 D
25/03/2020						
008850001000008001	ADIANT PA2191 - FETIXE	1120201020001	13	0,00	2.191,00	4.068.104,36 D
008850001000009001	PGTO. NF 4473 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	4.062.661,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 83549 - BIOLINE	2110101010001	13	0,00	153,48	4.062.507,58 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 83549 - BIOLINE	4110201010007	13	0,00	15,29	4.062.492,29 D
008850001000011001	PGTO. NF 15408 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	150,00	4.062.342,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 105082 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	540,00	4.061.802,29 D
008850001000013001	PGTO. NF 762465 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	720,00	4.061.082,29 D
008850001000014001	PGTO. BOL VT042020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	30.414,50	4.030.667,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 71158 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	4.030.429,42 D
008850001000016001	PGTO. NF 7898 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13	0,00	78,00	4.030.351,42 D
008850001000017001	PGTO. NF 28737 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	86,00	4.030.265,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 77833 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	4.029.961,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 93250 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	346,12	4.029.615,30 D
008850001000020001	PGTO. BOL SEGPREDIO - DA ROCHA CORRETORA D	2150101010006	13	0,00	1.667,73	4.027.947,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 57002 - FUTURA VIRTUAL COMER	2110101060001	13	0,00	1.487,00	4.026.460,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 16700 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	945,00	4.025.515,57 D
008850001000023001	PGTO. NF 67177 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	4.025.277,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 27 - JOSE NAGIB DE SOUZA	2110101040001	13	0,00	200,00	4.025.077,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 26 - JOSE NAGIB DE SOUZA	2110101040001	13	0,00	600,00	4.024.477,20 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	126,40	4.024.350,80 D
008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	230,51	0,00	4.024.581,31 D
008850001000034001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13	0,00	3.000.000,00	1.024.581,31 D
27/03/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	18,00	1.024.563,31 D
30/03/2020						
008850001000009001	ADIANT PA2934 - MLX CONFECCOES INDUS	1120201020001	13	0,00	2.934,00	1.021.629,31 D
008850001000010001	ADIANT PA328641 - PARAFERRO PRODUTOS M	1120201020001	13	0,00	3.286,41	1.018.342,90 D
008850001000011001	ADIANT PA5850 - E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	0,00	5.850,00	1.012.492,90 D
008850001000012001	ADIANT PA5895 - L DA C ALBUQUERQUE C	1120201020001	13	0,00	5.895,00	1.006.597,90 D
008850001000013001	ADIANT PA6180 - C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	13	0,00	6.180,00	1.000.417,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 2052088 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	999.301,90 D
008850001000015001	PGTO. NF 59838 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	495,20	998.806,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 59839 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	421,67	998.385,03 D
008850001000017001	PGTO. NF 59840 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	129,49	998.255,54 D
008850001000018001	PGTO. NF 59841 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	339,64	997.915,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 59842 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	48,00	997.867,90 D
008850001000020001	PGTO. NF 47202 - NATAN	2110101010001	13	0,00	1.464,50	996.403,40 D
A TRANSPORTAR :						995.349,10 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:43

Pagina: 5
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	1.455.173,25 D	
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					995.349,10 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000021001	PGTO. NF 763267 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	1.054,30	995.349,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	12.333,00	983.016,10 D
008850001000023001	PGTO. RDP 27032020 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	0,00	277,03	982.739,07 D
008850001000024001	PGTO. RDP 25032020 - ANNE CAROLINE SILVA	2150101010001	13	0,00	443,24	982.295,83 D
008850001000025001	PGTO. RDP 25032020 - DOUGLAS ROLANDO PEN A	2150101010001	13	0,00	464,20	981.831,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 2915 B - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	2.470,00	979.361,63 D
008850001000027001	PGTO. NF 2915A - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	2.202,00	977.159,63 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000598 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.865,96	974.293,67 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000594 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.616,93	972.676,74 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000595 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.660,53	971.016,21 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000596 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.785,09	967.231,12 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000597 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.677,53	964.553,59 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.637,23	962.916,36 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	103,00	962.813,36 D
008850001000038001	PGTO. NF 99 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	1.601,00	961.212,36 D
008850001000045001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,56	0,00	961.212,92 D
008850001000048001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	615,84	960.597,08 D
31/03/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	642,00	959.955,08 D
008850001000008001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 02/2020	1110401010001	13	14.125,00	0,00	974.080,08 D
008850001000010001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 02/2020	1110401010001	13	19.354,57	0,00	993.434,65 D
Totais da Conta ==>				4.646.944,81	5.108.683,41	993.434,65 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	725,81 D	
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
09/03/2020						
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	18.033,35	0,00	18.759,16 D
10/03/2020						
008850001000004001	PROVISAO 01/2020	1110401010001	13	68.570,23	0,00	87.329,39 D
12/03/2020						
008850001000007001	REF. - INDSH - HRPL - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,40	0,00	87.329,79 D
008850001000011001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 01/2020	1110401010001	13	0,00	17.795,63	69.534,16 D
18/03/2020						
008850001000040001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	1,42	0,00	69.535,58 D
008850001000041001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	69.000,00	535,58 D
25/03/2020						
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	74,90	460,68 D
008850001000030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,01	0,00	460,69 D
008850001000032001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	3.000.000,00	2.999.539,31 C
008850001000035001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13	3.000.000,00	0,00	460,69 D
30/03/2020						
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	20.102,99	0,00	20.563,68 D
008850001000056001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	111.600,00	91.036,32 C
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	111.580,80	0,00	20.544,48 D
31/03/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,14	0,00	20.544,62 D
008850001000009001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 02/2020	1110401010001	13	0,00	19.354,57	1.190,05 D
Totais da Conta ==>				3.218.289,34	3.217.825,10	1.190,05 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	423,28 D	
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR					
09/03/2020						
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	38.034,75	0,00	38.458,03 D
12/03/2020						
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,43	0,00	38.458,46 D
008850001000009001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 01/2010	1110401010001	13	0,00	38.115,00	343,46 D
25/03/2020						
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	74,90	268,56 D
008850001000031001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,01	0,00	268,57 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 6
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2020						
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	15.014,75	0,00	15.283,32 D
31/03/2020						
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,98	0,00	15.283,40 D
008850001000007001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 02/2020	1110401010001	13	0,00	14.125,00	1.158,40 D
Totais da Conta ==>				53.050,02	52.314,90	1.158,40 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	4.106.033,92 D	
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR					
31/03/2020						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	14.252,14	0,00	4.120.286,06 D
Totais da Conta ==>				14.252,14	0,00	4.120.286,06 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	13.474.543,31 D	
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR					
09/03/2020						
008850001000033001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANCEIRO	3110201050006	13	0,00	183,33	13.474.359,98 D
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	18.033,35	13.456.326,63 D
18/03/2020						
008850001000042001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	69.000,00	0,00	13.525.326,63 D
25/03/2020						
008850001000033001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	3.000.000,00	0,00	16.525.326,63 D
30/03/2020						
008850001000035001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	1.035,32	16.524.291,31 D
008850001000036001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	200,74	16.524.090,57 D
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	20.102,99	16.503.987,58 D
008850001000057001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	111.600,00	0,00	16.615.587,58 D
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	111.580,80	16.504.006,78 D
31/03/2020						
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	48.555,45	0,00	16.552.562,23 D
Totais da Conta ==>				3.229.155,45	151.136,53	16.552.562,23 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:	545.438,24 D	
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					
09/03/2020						
008850001000032001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	308,68	545.129,56 D
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	38.034,75	507.094,81 D
30/03/2020						
008850001000037001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	3110201050006	13	0,00	128,68	506.966,13 D
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	15.014,75	491.951,38 D
31/03/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	1.795,92	0,00	493.747,30 D
Totais da Conta ==>				1.795,92	53.486,86	493.747,30 D

CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
09/03/2020						
008850001000040001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	18.033,35	0,00	18.033,35 D
008850001000041001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	0,00	18.033,35	0,00
008850001000042001	RESGATE CDB/RDB	1110301010045	13	38.034,75	0,00	38.034,75 D
008850001000043001	RESGATE CDB/RDB	1110201010040	13	0,00	38.034,75	0,00
10/03/2020						
008850001000003001	PROVISAO 01/2020	1110201010038	13	68.570,23	0,00	68.570,23 D
008850001000004001	PROVISAO 01/2020	1110201010039	13	0,00	68.570,23	0,00
12/03/2020						
008850001000009001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 01/2010	1110201010040	13	38.115,00	0,00	38.115,00 D
008850001000010001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 01/2010	1110201010038	13	0,00	38.115,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.834/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 7
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 01/2020	1110201010039	13	17.795,63	0,00	17.795,63 D
008850001000012001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 01/2020	1110201010038	13	0,00	17.795,63	0,00
18/03/2020						
008850001000041001	APLIC. CDB/RDB	1110201010039	13	69.000,00	0,00	69.000,00 D
008850001000042001	APLIC. CDB/RDB	1110301010044	13	0,00	69.000,00	0,00
25/03/2020						
008850001000032001	APLIC. CDB/RDB	1110201010039	13	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000033001	APLIC. CDB/RDB	1110301010044	13	0,00	3.000.000,00	0,00
008850001000034001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010038	13	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00 D
008850001000035001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010039	13	0,00	3.000.000,00	0,00
30/03/2020						
008850001000048001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010038	13	615,84	0,00	615,84 D
008850001000049001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010013	13	0,00	615,84	0,00
008850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	20.102,99	0,00	20.102,99 D
008850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	0,00	20.102,99	0,00
008850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010045	13	15.014,75	0,00	15.014,75 D
008850001000055001	RESGATE CDB/RDB	1110201010040	13	0,00	15.014,75	0,00
008850001000056001	APLIC. CDB/RDB	1110201010039	13	111.600,00	0,00	111.600,00 D
008850001000057001	APLIC. CDB/RDB	1110301010044	13	0,00	111.600,00	0,00
008850001000058001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	111.580,80	0,00	111.580,80 D
008850001000059001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	0,00	111.580,80	0,00
31/03/2020						
008850001000007001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 02/2020	1110201010040	13	14.125,00	0,00	14.125,00 D
008850001000008001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 02/2020	1110201010038	13	0,00	14.125,00	0,00
008850001000009001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 02/2020	1110201010039	13	19.354,57	0,00	19.354,57 D
008850001000010001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOES 02/2020	1110201010038	13	0,00	19.354,57	0,00
Totais da Conta ==>				6.541.942,91	6.541.942,91	0,00

CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS			SALDO ANTERIOR:	2.957.254,73 D	
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017					
04/03/2020						
008850001000014002	RECEB.NF 25085 - SESPA CIIR		13	0,00	1.563.158,21	1.394.096,52 D
06/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 25266 SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	4.351.351,23 D
09/03/2020						
008850001000037002	RECEB.NF 25085 - SESPA CIIR		13	0,00	365.259,72	3.986.091,51 D
17/03/2020						
008850001000005002	RECEB.NF 25085 - SESPA CIIR		13	0,00	1.028.836,78	2.957.254,73 D
24/03/2020						
008850001000003002	RECEB.NF 25266 - SESPA CIIR		13	0,00	1.600.000,00	1.357.254,73 D
Totais da Conta ==>				2.957.254,71	4.557.254,71	1.357.254,73 D

CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	150,00 D	
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS					
31/03/2020						
008890001000001030	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	150,00	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	150,00	0,00

CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	11.309,10 D	
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
02/03/2020						
008850001000018001	PGTO. FOL 000000576 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.836,38	0,00	14.145,48 D
05/03/2020						
008850001000004001	PGTO. FOL 000000587 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.943,78	0,00	16.089,26 D
30/03/2020						
008850001000028001	PGTO. FOL 000000598 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.865,96	0,00	18.955,22 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000594 - FOPAG FERIAS	1110201010036	13	1.616,93	0,00	20.572,15 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000595 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.660,53	0,00	22.232,68 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000596 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.785,09	0,00	26.017,77 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000597 - FOPAG FERIAS	1110201010032	13	2.677,53	0,00	28.695,30 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000599 - FOPAG FERIAS	1110201010035	13	1.637,23	0,00	30.332,53 D
31/03/2020						
008890001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	16.089,26	14.243,27 D
Totais da Conta ==>				19.023,43	16.089,26	14.243,27 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0017-57
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 8
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS					
03/03/2020						
008850001000002001	ADIANT PAPAOLA - PAOLA ALEJANDRA REYE	1110201010038	13	500,00	0,00	500,00 D
09/03/2020						
008850001000035001	REF ADTPA PA596 -REINALDO RIBEIRO DA	2150101010001	13	0,00	2,00	498,00 D
008850001000039001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA PA59	2150101010001	13	2,00	0,00	500,00 D
	6 -IN0153-REINALDO RIBEIRO DA					
Totais da Conta ==>				502,00	2,00	500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	59.057,44 D	
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
02/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PA1100 - VERAS & SANTOS EIREL	1110201010038	13	1.100,00	0,00	60.157,44 D
008850001000002001	ADIANT PA121 - ASSOCIACAO PAULISTA	1110201010038	13	121,00	0,00	60.278,44 D
008850001000003001	ADIANT PA225 - ANNY BY INDUSTRIA E	1110201010038	13	225,00	0,00	60.503,44 D
008850001000004001	ADIANT PA3230 - FOCO CONSULTORIA	1110201010038	13	3.230,00	0,00	63.733,44 D
008850001000005001	ADIANT PA3771 - HOMEOBEL LTDA	1110201010038	13	3.771,00	0,00	67.504,44 D
008850001000006001	ADIANT PA4250 - COOPERATIVA DE TRABA	1110201010038	13	4.250,00	0,00	71.754,44 D
008850001000007001	ADIANT PA4525 - VITASON'S CENTRO DE	1110201010038	13	4.525,00	0,00	76.279,44 D
008850001000008001	ADIANT PA5000 - QUALITY COMERCIO E S	1110201010038	13	5.000,00	0,00	81.279,44 D
008850001000009001	ADIANT PA80 - DIAMANTINO & CIA LTD	1110201010038	13	80,00	0,00	81.359,44 D
008850001000010001	ADIANT PA8000 - JOSE NUNES DE SOUSA	1110201010038	13	80,00	0,00	81.439,44 D
008850001000011001	ADIANT PA8380 - KSB ELET	1110201010038	13	83,80	0,00	81.523,24 D
03/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PA45000 - LOJA DA BORRACHA	1110201010038	13	450,00	0,00	81.973,24 D
04/03/2020						
008850001000002001	ADIANT PA720 - CELMAT PRODUTOS PARA	1110201010038	13	720,00	0,00	82.693,24 D
05/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PASDX3000 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	85.693,24 D
09/03/2020						
008850001000002001	ADIANT PA660 - SODEXO	1110201010038	13	660,00	0,00	86.353,24 D
008850001000034001	REF ADTPA PASDX3000-SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	83.353,24 D
008850001000036001	REF ADTPA PA462 -INST TEC ASSISTIVA	2110101060001	13	0,00	462,00	82.891,24 D
11/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PA919 - L PINHEIRO COMERCIO	1110201010038	13	919,00	0,00	83.810,24 D
12/03/2020						
008850001000003001	REF ADTPA PA660 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	660,00	83.150,24 D
008850001000004001	REF ADTPA PA4525 -VITASON'S CENTRO DE	2110101060001	13	0,00	4.525,00	78.625,24 D
008850001000005001	REF ADTPA PA720 -CELMAT PRODUTOS PARA	2110101010001	13	0,00	720,00	77.905,24 D
008850001000006001	REF ADTPA PA3771 -HOMEOBEL LTDA	2110101060001	13	0,00	3.771,00	74.134,24 D
17/03/2020						
008850001000002001	ADIANT PA12850 - ECRA PUBLICIDADE LEG	1110201010038	13	12.850,00	0,00	86.984,24 D
19/03/2020						
008850001000002001	REF ADTPA PA121 -ASSOCIACAO PAULISTA	2110101060001	13	0,00	121,00	86.863,24 D
008850001000003001	REF ADTPA PA363012 -UDINE PRODUTOS ORTOP	2110101060001	13	0,00	3.630,01	83.233,23 D
008850001000004001	REF ADTPA PA114070 -PROCIFAR	2110101010001	13	0,00	1.140,70	82.092,53 D
008850001000005001	REF ADTPA PAJOAREZ -JOAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	197,70	81.894,83 D
20/03/2020						
008850001000003001	ADIANT PA500MDAS - M DA S RODRIGUES	1110201010038	13	500,00	0,00	82.394,83 D
23/03/2020						
008850001000001001	ADIANT PA1995 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.995,00	0,00	84.389,83 D
008850001000002001	ADIANT PA48765 - SODEXO	1110201010038	13	48.765,00	0,00	133.154,83 D
008850001000003001	ADIANT PA590109 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1110201010038	13	5.901,09	0,00	139.055,92 D
24/03/2020						
008850001000002001	REF ADTPA PA45000 -LOJA DA BORRACHA	2110101010001	13	0,00	450,00	138.605,92 D
25/03/2020						
008850001000008001	ADIANT PA2191 - FETIXE	1110201010038	13	2.191,00	0,00	140.796,92 D
26/03/2020						
008850001000011001	REF ADTPA PA48765 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	48.765,00	92.031,92 D
30/03/2020						
008850001000009001	ADIANT PA2934 - MLX CONFECCOES INDUS	1110201010038	13	2.934,00	0,00	94.965,92 D
008850001000010001	ADIANT PA328641 - PARAFERRO PRODUTOS M	1110201010038	13	3.286,41	0,00	98.252,33 D
008850001000011001	ADIANT PA5850 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010038	13	5.850,00	0,00	104.102,33 D
008850001000012001	ADIANT PA5895 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201010038	13	5.895,00	0,00	109.997,33 D
008850001000013001	ADIANT PA6180 - C A DE M FARIAS EIRE	1110201010038	13	6.180,00	0,00	116.177,33 D
008850001000039001	REF ADTPA PA307780 -JOSE BRANCAGLION JUN	2110101060001	13	0,00	3.077,80	113.099,53 D
008850001000040001	REF ADTPA PA8380 -KSB ELET	2110101060001	13	0,00	83,80	113.015,73 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 9
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000041001	REF ADTPA PA919 -L PINHEIRO COMERCIO	2110101010001	13	0,00	919,00	112.096,73 D
008850001000042001	REF ADTPA PA500MDAS-M DA S RODRIGUES	2110101010001	13	0,00	500,00	111.596,73 D
008850001000043001	REF ADTPA 022020 -GARCIA E OLIVEIRA	2110101060001	13	0,00	562,50	111.034,23 D
008850001000044001	REF ADTPA PA1100 -VERAS & SANTOS EIREL	2110101060001	13	0,00	1.100,00	109.934,23 D
Totais da Conta ==>				124.562,30	73.685,51	109.934,23 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	78.964,36 D	
03/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 104748 - F CARDOSO		13	109,44	0,00	79.073,80 D
05/03/2020						
008810001000013001	REF.NF. 59842 - M. F. DA S. FRANCO E		13	96,00	0,00	79.169,80 D
11/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 105455 - F CARDOSO		13	160,00	0,00	79.329,80 D
12/03/2020						
008810001000006001	REF.NF. 28852 - R.C. ZAGALLO		13	102,10	0,00	79.431,90 D
25/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 105739 - F CARDOSO		13	895,65	0,00	80.327,55 D
008810001000012001	REF.NF. 47498 - NATAN		13	766,60	0,00	81.094,15 D
27/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 105108 - EMPREENDIMENTOS FARM		13	17,72	0,00	81.111,87 D
008810001000004001	REF.NF. 105972 - F CARDOSO		13	239,04	0,00	81.350,91 D
008810001000008001	REF.NF. 15467 - FARMACIA EXTRAFARMA		13	7,92	0,00	81.358,83 D
008810001000012001	REF.NF. 2565041 - CRISTALIA		13	195,00	0,00	81.553,83 D
008810001000013001	REF.NF. 2565042 - CRISTALIA		13	820,00	0,00	82.373,83 D
008810001000017001	REF.NF. 40729 - RAIA DROGASIL S/A		13	13,09	0,00	82.386,92 D
008810001000020001	REF.NF. 73033 - EMPREENDIMENTOS FARM		13	7,54	0,00	82.394,46 D
31/03/2020						
000001001000002001	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	4110101060001	13	0,00	4.019,83	78.374,63 D
000001001000002027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	1.294,31	77.080,32 D
Totais da Conta ==>				3.430,10	5.314,14	77.080,32 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	158.981,92 D	
03/03/2020						
008810001000002003	REF.NF. 104748 - F CARDOSO		13	484,50	0,00	159.466,42 D
05/03/2020						
008810001000007001	REF.NF. 47202 - NATAN		13	1.464,50	0,00	160.930,92 D
09/03/2020						
008810001000004001	REF.NF. 7922 - INST TEC ASSISTIVA		13	462,00	0,00	161.392,92 D
11/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 105254 - F CARDOSO		13	482,40	0,00	161.875,32 D
008810001000005001	REF.NF. 3761 - ONCONORTE LTDA		13	4.725,00	0,00	166.600,32 D
12/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 135714 - VITASON'S CENTRO DE		13	4.525,00	0,00	171.125,32 D
095810001000004001	REF.NF. 23610 - CELMAT PRODUTOS PARA		13	720,00	0,00	171.845,32 D
008810001000007001	REF.NF. 84 - HOMEOBEL LTDA		13	3.771,00	0,00	175.616,32 D
18/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 3087 - DEVANT CARE COMERCIA		13	222,00	0,00	175.838,32 D
19/03/2020						
008810001000004001	REF.NF. 2806599 - PROCIFAR		13	1.140,70	0,00	176.979,02 D
25/03/2020						
008810001000004001	REF.NF. 15708 - SOLLID		13	500,00	0,00	177.479,02 D
008810001000005001	REF.NF. 16619 - CDM NORTE		13	4.540,64	0,00	182.019,66 D
008810001000007001	REF.NF. 22429 - TRIMED		13	880,00	0,00	182.899,66 D
008810001000009001	REF.NF. 3212 - JORGE ARTHUR BESSA M		13	170,00	0,00	183.069,66 D
008810001000011001	REF.NF. 4442 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	1.275,00	0,00	184.344,66 D
008810001000013001	REF.NF. 57002 - FUTURA VIRTUAL COMER		13	220,00	0,00	184.564,66 D
26/03/2020						
008810001000010001	REF.NF. 99 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.557,00	0,00	186.121,66 D
27/03/2020						
008810001000004003	REF.NF. 105972 - F CARDOSO		13	599,66	0,00	186.721,32 D
008810001000005001	REF.NF. 11580 - NEURO TECNOLOGIA		13	905,00	0,00	187.626,32 D
008810001000007001	REF.NF. 11911 - NOVA MEDICA		13	1.200,00	0,00	188.826,32 D
008810001000011001	REF.NF. 22442 - TRIMED		13	364,80	0,00	189.191,12 D
008810001000014001	REF.NF. 380 - R C DA GAMA EIRELI		13	140,00	0,00	189.331,12 D
008810001000015001	REF.NF. 3808 - ONCONORTE LTDA		13	1.500,00	0,00	190.831,12 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-57
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 10
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2020						
008810001000018001	REF.NF. 28827 - R.C. ZAGALLO		13	1.126,00	0,00	191.957,12 D
008810001000023001	REF.NF. 124159 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	43.500,00	0,00	235.457,12 D
008810001000027001	REF.NF. 29007 - R.C. ZAGALLO		13	875,00	0,00	236.332,12 D
008810001000030001	REF.NF. 3586 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	838,00	0,00	237.170,12 D
008810001000034001	REF.NF. 4687 - L PINHEIRO COMERCIO		13	919,00	0,00	238.089,12 D
31/03/2020						
000001001000002009	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	4110101060002	13	0,00	71.504,71	166.584,41 D
000001001000002025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	147,52	166.436,89 D
Totais da Conta ==>				79.107,20	71.652,23	166.436,89 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	1.007,56 D	
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
03/03/2020						
008810001000004001	REF.NF. 20275 - BELFRIOS		13	53,00	0,00	1.060,56 D
05/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 15408 - COMERCIAL DE GENEROS		13	150,00	0,00	1.210,56 D
12/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1830 - CASA BRANCA MINERACA		13	1.017,00	0,00	2.227,56 D
18/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 15678 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.104,12	0,00	3.331,68 D
31/03/2020						
000001001000002020	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	4110101070002	13	0,00	2.091,61	1.240,07 D
Totais da Conta ==>				2.324,12	2.091,61	1.240,07 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	18.973,34 D	
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
11/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 3618 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.781,32	0,00	21.754,66 D
008810001000004001	REF.NF. 3638 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	780,18	0,00	22.534,84 D
008810001000008001	REF.NF. 93443 - IMPERSIK		13	101,35	0,00	22.636,19 D
18/03/2020						
008810001000001003	REF.NF. 15678 - COMERCIAL DE GENEROS		13	40,02	0,00	22.676,21 D
008810001000002001	REF.NF. 15761 - COMERCIAL DE GENEROS		13	106,47	0,00	22.782,68 D
008810001000005001	REF.NF. 3682 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.560,36	0,00	24.343,04 D
008810001000007001	REF.NF. 7974 - R CARLOS FARIAS MACH		13	740,67	0,00	25.083,71 D
19/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 6016 - MELPLAST		13	166,50	0,00	25.250,21 D
27/03/2020						
008810001000009001	REF.NF. 15958 - COMERCIAL DE GENEROS		13	57,25	0,00	25.307,46 D
008810001000016001	REF.NF. 3812 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.420,14	0,00	26.727,60 D
008810001000021001	REF.NF. 93656 - IMPERSIK		13	902,01	0,00	27.629,61 D
30/03/2020						
008810001000010001	REF.NF. 3709 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.853,12	0,00	30.482,73 D
008810001000011001	REF.NF. 3759 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.300,30	0,00	31.783,03 D
008810001000012001	REF.NF. 3760 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	267,00	0,00	32.050,03 D
008810001000031001	REF.NF. 3786 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	520,12	0,00	32.570,15 D
008810001000033001	REF.NF. 3842 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	286,00	0,00	32.856,15 D
31/03/2020						
000001001000002007	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	4110101070004	13	0,00	17.389,99	15.466,16 D
Totais da Conta ==>				13.882,81	17.389,99	15.466,16 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	43.995,08 D	
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
05/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 16745 - P L FADEL		13	672,00	0,00	44.667,08 D
008810001000006001	REF.NF. 2905 - GOLDEN		13	580,00	0,00	45.247,08 D
18/03/2020						
008810001000006001	REF.NF. 7971 - R CARLOS FARIAS MACH		13	3.038,70	0,00	48.285,78 D
008810001000008001	REF.NF. 98847 - PAP ESTUDANTES		13	758,05	0,00	49.043,83 D
25/03/2020						
008810001000013003	REF.NF. 57002 - FUTURA VIRTUAL COMER		13	130,00	0,00	49.173,83 D
27/03/2020						
008810001000010001	REF.NF. 16775 - P L FADEL		13	517,08	0,00	49.690,91 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.455.030/0017-39
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 11
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2020 008810001000022001	REF.NF. 10576 - AMIGOS INFORMATICA E		13	1.300,00	0,00	50.990,91 D
31/03/2020 000001001000002005	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	4110101070003	13	0,00	7.402,66	43.588,25 D
Totais da Conta ==>				6.995,83	7.402,66	43.588,25 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:	15.868,71 D	
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				
05/03/2020 008810001000006003	REF.NF. 2905 - GOLDEN		13	1.190,00	0,00	17.058,71 D
09/03/2020 008810001000003001	REF.NF. 382 - CASA DO GESSO		13	240,00	0,00	17.298,71 D
11/03/2020 008810001000006001	REF.NF. 6 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.440,00	0,00	19.738,71 D
19/03/2020 008810001000006001	REF.NF. 4913 - JOAREZ MELO SILVA		13	197,70	0,00	19.936,41 D
24/03/2020 008810001000006001	REF.NF. 41705 - LOJA DA BORRACHA		13	450,00	0,00	20.386,41 D
008810001000009001	REF.NF. 762465 - OPLIMA		13	720,00	0,00	21.106,41 D
25/03/2020 008810001000013004	REF.NF. 57002 - FUTURA VIRTUAL COMER		13	1.137,00	0,00	22.243,41 D
008810001000014001	REF.NF. 763267 - OPLIMA		13	1.054,30	0,00	23.297,71 D
26/03/2020 008810001000007001	REF.NF. 39705 - BRAZZ BRAZZ PAPELARI		13	16,99	0,00	23.314,70 D
30/03/2020 008810001000002001	REF.NF. 24359 - JOSE BRANCAGLION JUN		13	3.077,80	0,00	26.392,50 D
008810001000009001	REF.NF. 32920 - KSB ELET		13	83,80	0,00	26.476,30 D
008810001000015001	REF.NF. 771351 - OPLIMA		13	755,50	0,00	27.231,80 D
008810001000036001	REF.NF. 519223 - DICASA COM MATERIAIS		13	6.221,62	0,00	33.453,42 D
008810001000038001	REF.NF. 635 - GARCIA E OLIVEIRA		13	1.125,00	0,00	34.578,42 D
31/03/2020 000001001000002013	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	4110101070005	13	0,00	15.092,56	19.485,86 D
Totais da Conta ==>				18.709,71	15.092,56	19.485,86 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:	75.886,60 D	
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				
19/03/2020 008810001000003001	REF.NF. 15874 - UDINE PRODUTOS ORTOP		13	3.630,01	0,00	79.516,61 D
27/03/2020 008810001000018001	REF.NF. 593 - MARALUCIA DO CARMO V		13	900,00	0,00	80.416,61 D
30/03/2020 008810001000040001	REF.NF. 7768 - CIRUBEL		13	8.170,00	0,00	88.586,61 D
31/03/2020 000001001000002021	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	4110101060006	13	0,00	79.880,00	8.706,61 D
Totais da Conta ==>				12.700,01	79.880,00	8.706,61 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:	12.160,78 D	
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				
27/03/2020 008810001000019001	REF.NF. 72614 - FEMABRA COM EPIS		13	574,00	0,00	12.734,78 D
30/03/2020 008810001000013001	REF.NF. 474740 - RODOLFO PANTOJA MUSS		13	378,00	0,00	13.112,78 D
008810001000014001	REF.NF. 73232 - FEMABRA COM EPIS		13	150,50	0,00	13.263,28 D
008810001000035001	REF.NF. 5180 - M DA S RODRIGUES		13	500,00	0,00	13.763,28 D
31/03/2020 000001001000002002	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	4110101070007	13	0,00	1.434,71	12.328,57 D
Totais da Conta ==>				1.602,50	1.434,71	12.328,57 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:	587,24 D	
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 12
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2020						
008810001000007001	REF.NF. 7914 - WHITHE MARTINS		13	298,80	0,00	886,04 D
30/03/2020						
008810001000021001	REF.NF. 10146 - WHITHE MARTINS		13	55,00	0,00	941,04 D
008810001000042001	REF.NF. 8005 - WHITHE MARTINS		13	118,80	0,00	1.059,84 D
31/03/2020						
000001001000002006	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	4110101060004	13	0,00	472,31	587,53 D
Totais da Conta ==>				472,60	472,31	587,53 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	234,69 D	
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
31/03/2020						
000001001000002016	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	4110101060009	13	0,00	40,53	194,16 D
Totais da Conta ==>				0,00	40,53	194,16 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	34.028,32 D	
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA					
05/03/2020						
008810001000005001	REF.NF. 278 - SINESIA JAQUELINE DE		13	4.530,00	0,00	38.558,32 D
30/03/2020						
008810001000007001	REF.NF. 16823 - P L FADEL		13	1.490,00	0,00	40.048,32 D
31/03/2020						
000001001000002008	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	4110101070003	13	0,00	10.699,68	29.348,64 D
000001001000002026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	438,58	28.910,06 D
Totais da Conta ==>				6.020,00	11.138,26	28.910,06 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	150,00 D	
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLF					
31/03/2020						
000001001000002028	CONSUMO DE ESTOQUE - 032020	4110101070008	13	0,00	150,00	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	150,00	0,00

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	1.331,13 D	
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND					
18/03/2020						
008810001000001004	REF.NF. 15678 - COMERCIAL DE GENEROS		13	101,46	0,00	1.432,59 D
008810001000004001	REF.NF. 3582 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	299,00	0,00	1.731,59 D
008810001000007003	REF.NF. 7974 - R CARLOS FARIAS MACH		13	36,64	0,00	1.768,23 D
19/03/2020						
008810001000001003	REF.NF. 6016 - HELPLAST		13	1.005,80	0,00	2.774,03 D
31/03/2020						
000001001000002012	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	4110101070004	13	0,00	1.304,17	1.469,86 D
Totais da Conta ==>				1.442,90	1.304,17	1.469,86 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	188.161,47 D	
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA					
26/03/2020						
008810001000005001	REF.NF. 2915A - GOLDEN		13	2.202,00	0,00	190.363,47 D
008810001000010003	REF.NF. 99 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	44,00	0,00	190.407,47 D
31/03/2020						
000001001000002014	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101020001	13	0,00	15.698,45	174.709,02 D
000001001000002029	PERDA CONSUMO ESOTQUE	4110201020002	13	0,00	163,81	174.545,21 D
Totais da Conta ==>				2.246,00	15.862,26	174.545,21 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	47.637,33 D	
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
05/03/2020						
008810001000009001	REF.NF. 59838 - M. F. DA S. FRANCO E		13	990,40	0,00	48.627,73 D
008810001000010001	REF.NF. 59839 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.265,00	0,00	49.892,73 D
008810001000011001	REF.NF. 59840 - M. F. DA S. FRANCO E		13	258,98	0,00	50.151,71 D
008810001000012001	REF.NF. 59841 - M. F. DA S. FRANCO E		13	679,27	0,00	50.830,98 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.330/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:55

Pagina: 13
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/03/2020						
008810001000010001	REF.NF. 3535 - MARIA DA GLORIA M GL		13	85,26	0,00	50.916,24 D
30/03/2020						
008810001000037001	REF.NF. 60197 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.798,00	0,00	52.714,24 D
31/03/2020						
000001001000002017	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	4110101060015	13	0,00	1.460,52	51.253,72 D
Totais da Conta ==>				5.076,91	1.460,52	51.253,72 D

CONTA	DESCRICAO					
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	318.703,00 D	
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA					
31/03/2020						
000001001000002014	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010023	13	15.698,45	0,00	334.401,45 D
Totais da Conta ==>				15.698,45	0,00	334.401,45 D

CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	10.237,69 D	
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
25/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL SEGPREDIO - DA ROCHA CORRETO RA D	2150101010006	13	1.667,73	0,00	11.905,42 D
008850001000003001	VLR REF.BOL SEGUROPR1 - DA ROCHA CORRETO RA D	2150101010006	13	1.667,73	0,00	13.573,15 D
008850001000004001	VLR REF.BOL SEGUROPR2 - DA ROCHA CORRETO RA D	2150101010006	13	1.667,73	0,00	15.240,88 D
008850001000005001	VLR REF.BOL SEGUROPR4 - DA ROCHA CORRETO RA D	2150101010006	13	1.667,73	0,00	16.908,61 D
008850001000006001	VLR REF.BOL SEGUROPR5 - DA ROCHA CORRETO RA D	2150101010006	13	1.667,73	0,00	18.576,34 D
008850001000007001	VLR REF.BOL SEGUROPR6 - DA ROCHA CORRETO RA D	2150101010006	13	1.667,73	0,00	20.244,07 D
31/03/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 7/12	4110101080013	13	0,00	1.441,93	18.802,14 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 1/12	4110101080013	13	0,00	783,33	18.018,81 D
Totais da Conta ==>				10.006,38	2.225,26	18.018,81 D

CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	3.172.373,94 D	
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
26/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	36.999,00	0,00	3.209.372,94 D
30/03/2020						
008810001000005002	REF.NF. 79 - ANGELO MAROSTICA		13	2.900,00	0,00	3.212.272,94 D
Totais da Conta ==>				39.899,00	0,00	3.212.272,94 D

CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	1.484.755,67 D	
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS					
26/03/2020						
008810001000004001	REF.NF. 2915 B - GOLDEN		13	2.470,00	0,00	1.487.225,67 D
30/03/2020						
008810001000016001	REF.NF. 913 - VERAS & SANTOS EIRELI		13	2.200,00	0,00	1.489.425,67 D
008810001000039001	REF.NF. 6934 - PREMIATTA MOVEIS COR		13	1.610,00	0,00	1.491.035,67 D
Totais da Conta ==>				6.280,00	0,00	1.491.035,67 D

CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	183.614,20 D	
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES					
05/03/2020						
008810001000008001	REF.NF. 578 - MARALUCIA DO CARMO V		13	5.600,00	0,00	189.214,20 D
Totais da Conta ==>				5.600,00	0,00	189.214,20 D

CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB			SALDO ANTERIOR:	19.135,53 C	
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
31/03/2020						
000001001000004003	DEPRECIACAO - 03/2020	4110101080010	13	0,00	1.182,63	20.318,16 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
29.453.830/0017-57
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:57

Pagina: 14
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL1	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	1.182,63	20.318,16 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020002	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	80,75 C	
31/03/2020 000001001000004004	DEPRECIACAO - 03/2020	4110101080010	13	0,00	4,04	84,79 C
Totais da Conta ==>				0,00	4,04	84,79 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020004	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	11.617,84 C	
31/03/2020 000001001000004005	DEPRECIACAO - 03/2020	4110101080010	13	0,00	1.029,84	12.647,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.029,84	12.647,68 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020005	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	3.934,92 C	
31/03/2020 000001001000004007	DEPRECIACAO - 03/2020	4110101080010	13	0,00	277,14	4.212,06 C
Totais da Conta ==>				0,00	277,14	4.212,06 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020007	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	502.275,10 C	
31/03/2020 000001001000004008	DEPRECIACAO -03/2020	4110101080010	13	0,00	26.768,94	529.044,04 C
Totais da Conta ==>				0,00	26.768,94	529.044,04 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020008	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	262.781,24 C	
31/03/2020 000001001000004001	DEPRECIACAO - 03/2020	4110101080010	13	0,00	12.425,30	275.206,54 C
Totais da Conta ==>				0,00	12.425,30	275.206,54 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020009	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	17.069,37 C	
31/03/2020 000001001000004002	DEPRECIACAO - 03/2020	4110101080010	13	0,00	1.576,79	18.646,16 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.576,79	18.646,16 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020010	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	145.162,34 C	
31/03/2020 000001001000004006	DEPRECIACAO - 03/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	151.242,86 C
Totais da Conta ==>				0,00	6.080,52	151.242,86 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102 CONTA - 1250101020011	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB - (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	19.169,38 C	
31/03/2020 000001001000004009	DEPRECIACAO - 03/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	20.029,41 C
Totais da Conta ==>				0,00	860,03	20.029,41 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102 CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	19.014,57 C	
31/03/2020 000001001000004010	AMORTIZACAO - 03/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	20.121,83 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.107,26	20.121,83 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAI DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 15
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:17:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P			SALDO ANTERIOR:	214.457,80 C	
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES					
31/03/2020						
000001001000004011	AMORTIZACAO - 03/2020	4110101080011	13	0,00	9.647,63	224.105,43 C
Totais da Conta ==>				0,00	9.647,63	224.105,43 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	44.011,82 C	
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
03/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 104748 - F CARDOSO.		13	0,00	593,94	44.605,76 C
05/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 15408 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	150,00	44.755,76 C
008810001000003002	REF. NF. 16745 - P L FADEL		13	0,00	672,00	45.427,76 C
008810001000005002	REF. NF. 278 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	4.530,00	49.957,76 C
008810001000006002	REF. NF. 2905 - GOLDEN		13	0,00	1.770,00	51.727,76 C
008810001000007002	REF. NF. 47202 - NATAN		13	0,00	1.464,50	53.192,26 C
008810001000008002	REF. NF. 578 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	5.600,00	58.792,26 C
09/03/2020						
008850001000019001	PGTO. NF 132803 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	218,49	0,00	58.573,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 132799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	450,30	0,00	58.123,47 C
008850001000021001	PGTO. NF 132800 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	543,05	0,00	57.580,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 132801 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	357,11	0,00	57.223,31 C
11/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 105254 - F CARDOSO		13	0,00	482,40	57.705,71 C
008810001000002002	REF. NF. 105455 - F CARDOSO		13	0,00	160,00	57.865,71 C
008810001000005002	REF. NF. 3761 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	4.725,00	62.590,71 C
008810001000007002	REF. NF. 7914 - WHITHE MARTINS		13	0,00	298,80	62.889,51 C
008810001000008002	REF. NF. 93443 - IMPERSIK		13	0,00	101,35	62.990,86 C
008850001000006001	PGTO. NF 2885 - GOLDEN	1110201010038	13	2.090,00	0,00	60.900,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 16669 - P L FADEL	1110201010038	13	378,00	0,00	60.522,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 16680 - P L FADEL	1110201010038	13	726,00	0,00	59.796,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 32072 - ASTHAMED	1110201010038	13	589,06	0,00	59.207,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 71917 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	266,00	0,00	58.941,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 11236 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	604,07	0,00	58.337,73 C
008850001000023001	PGTO. NF 7845 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	500,00	0,00	57.837,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 28600 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	43,00	0,00	57.794,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 32071 - ASTHAMED	1110201010039	13	9.931,05	0,00	47.863,68 C
12/03/2020						
008810001000004002	REF. NF. 23610 - CELMAT PRODUTOS PARA		13	0,00	720,00	48.583,68 C
008810001000006002	REF. NF. 28852 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	102,10	48.685,78 C
008850001000005001	REF ADTPA PA720 -CELMAT PRODUTOS PARA	1120201020001	13	720,00	0,00	47.965,78 C
16/03/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 16048 - CDM NORTE	1110201010038	13	686,00	0,00	47.279,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 104748 - F CARDOSO	1110201010038	13	593,94	0,00	46.685,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 578 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	2.800,00	0,00	43.885,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 28656 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	840,00	0,00	43.045,84 C
18/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 15678 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.245,60	44.291,44 C
008810001000002002	REF. NF. 15761 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	106,47	44.397,91 C
008810001000004002	REF. NF. 3582 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	0,00	299,00	44.696,91 C
008810001000006002	REF. NF. 7971 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	3.038,70	47.735,61 C
008810001000007002	REF. NF. 7974 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	777,31	48.512,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 6125 - BRIUTE	1110201010038	13	300,40	0,00	48.212,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 16149 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,64	0,00	43.671,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 15286 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	574,46	0,00	43.097,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 1280 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.120,80	0,00	41.976,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 1286 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	390,00	0,00	41.586,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 104858 - F CARDOSO	1110201010038	13	717,45	0,00	40.869,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 93124 - IMPERSIK	1110201010038	13	560,67	0,00	40.308,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 760613 - OPLIMA	1110201010038	13	550,40	0,00	39.758,10 C
008850001000018001	PGTO. NF 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	5.065,17	0,00	34.692,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 7871 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	389,63	0,00	34.303,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 22186 - TRIMED	1110201010038	13	312,00	0,00	33.991,30 C
008850001000023001	PGTO. NF 2889 - GOLDEN	1110201010038	13	6.185,00	0,00	27.806,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 2905 - GOLDEN	1110201010038	13	1.770,00	0,00	26.036,30 C
19/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 6016 - HELPLAST		13	0,00	1.172,30	27.208,60 C
008810001000004002	REF. NF. 2806599 - PROCIFAR		13	0,00	1.140,70	28.349,30 C
008850001000004001	REF ADTPA PA114070 -PROCIFAR	1120201020001	13	1.140,70	0,00	27.208,60 C
23/03/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 7703 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	173,80	0,00	27.034,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 7817 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	26.736,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 278 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	4.530,00	0,00	22.206,00 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 16
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/03/2020						
008810001000006002	REF. NF. 41705 - LOJA DA BORRACHA		13	0,00	450,00	22.656,00 C
008810001000009002	REF. NF. 762465 - OPLIMA		13	0,00	720,00	23.376,00 C
008850001000002001	REF ADTPA PA45000 -LOJA DA BORRACHA	1120201020001	13	450,00	0,00	22.926,00 C
25/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 105739 - F CARDOSO		13	0,00	895,65	23.821,65 C
008810001000004002	REF. NF. 15708 - SOLLID		13	0,00	500,00	24.321,65 C
008810001000005002	REF. NF. 16619 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,64	28.862,29 C
008810001000007002	REF. NF. 22429 - TRIMED		13	0,00	880,00	29.742,29 C
008810001000011002	REF. NF. 4442 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	1.275,00	31.017,29 C
008810001000012002	REF. NF. 47498 - NATAN		13	0,00	766,60	31.783,89 C
008810001000014002	REF. NF. 763267 - OPLIMA		13	0,00	1.054,30	32.838,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 83549 - BIOLINE	1110201010038	13	153,48	0,00	32.684,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 15408 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	150,00	0,00	32.534,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 105082 - F CARDOSO	1110201010038	13	540,00	0,00	31.994,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 762465 - OPLIMA	1110201010038	13	720,00	0,00	31.274,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 7898 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	78,00	0,00	31.196,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 28737 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	86,00	0,00	31.110,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 77833 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	30.806,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 93250 - IMPERSIK	1110201010038	13	346,12	0,00	30.460,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 16700 - P L FADEL	1110201010038	13	945,00	0,00	29.515,59 C
26/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	36.999,00	66.514,59 C
008810001000004002	REF. NF. 2915 B - GOLDEN		13	0,00	2.470,00	68.984,59 C
008810001000005002	REF. NF. 2915A - GOLDEN		13	0,00	2.202,00	71.186,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 105455 - F CARDOSO	1110101010013	13	160,00	0,00	71.026,59 C
27/03/2020						
008810001000004002	REF. NF. 105972 - F CARDOSO		13	0,00	838,70	71.865,29 C
008810001000007002	REF. NF. 11911 - NOVA MEDICA		13	0,00	1.200,00	73.065,29 C
008810001000009002	REF. NF. 15958 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	57,25	73.122,54 C
008810001000010002	REF. NF. 16775 - P L FADEL		13	0,00	517,08	73.639,62 C
008810001000011002	REF. NF. 22442 - TRIMED		13	0,00	364,80	74.004,42 C
008810001000012002	REF. NF. 2565041 - CRISTALIA		13	0,00	195,00	74.199,42 C
008810001000013002	REF. NF. 2565042 - CRISTALIA		13	0,00	820,00	75.019,42 C
008810001000015002	REF. NF. 3808 - CNCONORTE LTDA		13	0,00	1.500,00	76.519,42 C
008810001000018002	REF. NF. 593 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	900,00	77.419,42 C
008810001000019002	REF. NF. 72614 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	574,00	77.993,42 C
008810001000021002	REF. NF. 93656 - IMPERSIK		13	0,00	902,01	78.895,43 C
30/03/2020						
008810001000007002	REF. NF. 16823 - P L FADEL		13	0,00	1.490,00	80.385,43 C
008810001000014002	REF. NF. 73232 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	150,50	80.535,93 C
008810001000015002	REF. NF. 771351 - OPLIMA		13	0,00	755,50	81.291,43 C
008810001000018002	REF. NF. 28827 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	1.126,00	82.417,43 C
008810001000021002	REF. NF. 10146 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	82.472,43 C
008810001000022002	REF. NF. 10576 - AMIGOS INFORMATICA E		13	0,00	1.300,00	83.772,43 C
008810001000027002	REF. NF. 29007 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	875,00	84.647,43 C
008810001000030002	REF. NF. 3586 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	0,00	838,00	85.485,43 C
008810001000034002	REF. NF. 4687 - L PINHEIRO COMERCIO		13	0,00	919,00	86.404,43 C
008810001000035002	REF. NF. 5180 - M DA S RODRIGUES		13	0,00	500,00	86.904,43 C
008810001000036002	REF. NF. 519223 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	6.221,62	93.126,05 C
008810001000040002	REF. NF. 7768 - CIRUBEL		13	0,00	8.170,00	101.296,05 C
008810001000042002	REF. NF. 8005 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	101.414,85 C
008850001000007001	VLR REF.FT 78085 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	304,00	101.718,85 C
008850001000020001	PGTO. NF 47202 - NATAN	1110201010038	13	1.464,50	0,00	100.254,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 763267 - OPLIMA	1110201010038	13	1.054,30	0,00	99.200,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	12.333,00	0,00	86.867,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 2915 B - GOLDEN	1110201010038	13	2.470,00	0,00	84.397,05 C
008850001000027001	PGTO. NF 2915A - GOLDEN	1110201010038	13	2.202,00	0,00	82.195,05 C
008850001000041001	REF ADTPA PA919 -L PINHEIRO COMERCIO	1120201020001	13	919,00	0,00	81.276,05 C
008850001000042001	REF ADTPA PA500MDAS-M DA S RODRIGUES	1120201020001	13	500,00	0,00	80.776,05 C
Totais da Conta ==>				75.931,33	112.595,62	80.776,05 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	333.593,94 C	
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
09/03/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 274 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	111.024,55	0,00	222.569,39 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 274-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.500,95	0,00	217.068,44 C
008850001000005001	PGTO. NF 18 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	16.480,00	0,00	200.588,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 8 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010038	13	10.811,52	0,00	189.776,92 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 8-CLINICA DE NEUROPED	2140101010002	13	535,68	0,00	189.241,24 C
11/03/2020						
008850001000003001	PGTO. NF 98 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010038	13	16.380,00	0,00	172.861,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 253 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.741,64	0,00	128.119,60 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 253-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.341,57	0,00	125.778,03 C
008850001000008001	PGTO. NF 75 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	32.100,00	0,00	93.678,03 C
16/03/2020						
008850001000010001	PGTO. NF 1919 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	33.786,00	0,00	59.892,03 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1919-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	1.674,00	0,00	58.218,03 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 17
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						54.023,88 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 18
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	333.593,94 C	
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					54.023,88 C
DE TRANSPORTE :						
008850001000018001	PGTO. NF 95 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	4.194,15	0,00	54.023,88 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 95-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	207,81	0,00	53.816,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 202405 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	25.855,67	0,00	27.960,40 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 202405-S.C.M SERV MED	2140101010002	13	1.281,08	0,00	26.679,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 75 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	25.419,83	0,00	1.259,49 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 75-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.259,49	0,00	0,00
23/03/2020						
008810001000003002	REF. NF. 9 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.392,51	11.392,51 C
25/03/2020						
008810001000006002	REF. NF. 202418 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	21.423,75	32.816,26 C
008810001000008001	REF. NF. 254 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	47.433,98	80.250,24 C
30/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1946 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	18.793,80	99.044,04 C
008810001000020002	REF. NF. 101 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	16.440,00	115.484,04 C
008810001000024002	REF. NF. 19 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	131.964,04 C
008810001000041002	REF. NF. 80 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	32.100,00	164.064,04 C
31/03/2020						
008810001000003001	REF. NF. 281 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	121.913,45	285.977,49 C
008810001000008001	REF. NF. 98 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	3.532,21	289.509,70 C
008810001000009001	REF. NF. 76 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	26.710,44	316.220,14 C
Totais da Conta ==>				333.593,94	316.220,14	316.220,14 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	664.570,58 C	
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
02/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 176169 - BIONEXO		13	0,00	204,45	664.775,03 C
008810001000002002	REF. NF. 177519 - BIONEXO		13	0,00	1.533,76	666.308,79 C
008810001000003002	REF. NF. 177520 - BIONEXO		13	0,00	361,00	666.669,79 C
03/03/2020						
008810001000003002	REF. NF. 2020296 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	3.774,37	670.444,16 C
04/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 21970 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	676.629,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 80 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	660.129,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 42855 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.153,71	0,00	620.976,25 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 42855-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.323,73	0,00	618.652,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 283 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	616.652,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 33 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50	0,00	602.575,02 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 33-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	601.877,52 C
05/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 13182 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	603.650,89 C
008810001000004002	REF. NF. 2742619 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	607.130,66 C
008810001000014002	REF. NF. 71609 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.451,56	614.582,22 C
008810001000015002	REF. NF. 71610 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	614.832,22 C
06/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT032020. - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	316,80	615.149,02 C
09/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 140890 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	615.969,42 C
008850001000003001	PGTO. NF 20208 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	189.577,00	0,00	426.392,42 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 20208-CARLETO E ROCHA	2140101010002	13	9.393,00	0,00	416.999,42 C
008850001000011001	PGTO. NF 38 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	401.999,42 C
008850001000012001	PGTO. NF 373 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	399.499,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 342 - RENATO SILVA	1110201010038	13	605,32	0,00	398.894,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 71157 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.099,79	0,00	391.794,31 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 71157-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77	0,00	391.442,54 C
008850001000023001	PGTO. BOL VT032020. - PASSE FACIL	1110201010038	13	316,80	0,00	391.125,74 C
008850001000029001	PGTO. NF 1302 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	387.125,74 C
008850001000030001	PGTO. NF 3280 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	329.140,68 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3280-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	325.886,24 C
10/03/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 118 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	130.306,03	0,00	195.580,21 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 118-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	6.456,29	0,00	189.123,92 C
11/03/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 35 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50	0,00	175.046,42 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 35-BUCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50	0,00	174.348,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 1488 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	170.788,92 C
008850001000011001	PGTO. NF 100 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	151.788,92 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:06

Pagina: 19
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	PGTO. NF 13804 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.290,50	0,00	150.498,42 C
12/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 131747 - SODEXO		13	0,00	660,00	151.158,42 C
008850001000003001	REF ADTPA PA660 -SODEXO	1120201020001	13	660,00	0,00	150.498,42 C
13/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 13381 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	152.799,03 C
008810001000002001	REF. NF. 21992 - PLANISA		13	0,00	1.182,00	153.981,03 C
008810001000003002	REF. NF. 2957 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	154.831,73 C
008810001000004002	REF. NF. 6770 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	2.040,00	156.871,73 C
008850001000001001	PGTO. NF 67564 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.099,79	0,00	149.771,94 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 67564-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77	0,00	149.420,17 C
16/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 13911 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	0,00	1.470,00	150.890,17 C
008810001000002002	REF. NF. 2052088 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	152.006,17 C
008810001000003002	REF. NF. 6812 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	152.856,17 C
008850001000001001	VLR REF.FT 032020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	461,62	153.317,79 C
008850001000003001	VLR REF.FT 032020. - NET SP	4110101080003	13	0,00	83,56	153.401,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 139318 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	152.619,68 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 139318-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	38,73	0,00	152.580,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 21992 - PLANISA	1110201010038	13	1.126,20	0,00	151.454,75 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 21992-PLANISA	2140101010002	13	55,80	0,00	151.398,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 219451 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	147.998,30 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 219451-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	147.832,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 221185 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,65	0,00	144.431,80 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 221185-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,85	0,00	144.265,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 2957 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,70	0,00	143.415,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 112 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	27.591,90	0,00	115.823,35 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 112-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	1.367,10	0,00	114.456,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 19 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	41.940,00	0,00	72.516,25 C
008850001000017001	PGTO. NF 9022 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	72.277,88 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 9022-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	72.266,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 366 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	3.500,00	0,00	68.766,25 C
17/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 160320 - PIXEON MEDICAL SYST E	4110101080018	13	0,00	343,20	69.109,45 C
008850001000003001	PGTO. RDP 160320 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	343,20	0,00	68.766,25 C
18/03/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 176169 - BIONEXO	1110201010038	13	204,45	0,00	68.561,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 177519 - BIONEXO	1110201010038	13	1.533,76	0,00	67.028,04 C
008850001000003001	PGTO. NF 177520 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00	0,00	66.667,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 6758 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00	0,00	61.061,04 C
008850001000012001	PGTO. NF 6770 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	2.040,00	0,00	59.021,04 C
008850001000013001	PGTO. NF 6812 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	58.171,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 2742619 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	54.691,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 1213 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	43.429,27 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 1213-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	42.871,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 264 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	0,00	37.871,27 C
008850001000027001	PGTO. FT 032020 - NET SP	1110201010038	13	461,62	0,00	37.409,65 C
008850001000028001	PGTO. FT 032020. - NET SP	1110201010038	13	83,56	0,00	37.326,09 C
19/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1495 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	2.500,00	39.826,09 C
008810001000005002	REF. NF. 40 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	54.826,09 C
008810001000007002	REF. NF. 92 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.500,00	71.326,09 C
20/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 001073 - GALHARDI INFORMATIC A	4110101080033	13	0,00	635,00	71.961,09 C
008850001000002001	VLR REF.RC 84523859 - ECT	4110101080008	13	0,00	11,15	71.972,24 C
23/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 11559 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,99	74.620,14 C
008810001000002002	REF. NF. 6825 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	80.906,14 C
008850001000005001	PGTO. NF 21771 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78	0,00	75.012,36 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 21771-PLANISA	2140101010002	13	292,02	0,00	74.720,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 1495 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	2.500,00	0,00	72.220,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 13911 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.470,00	0,00	70.750,34 C
24/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1344 - AS SISTEMAS		13	0,00	4.000,00	74.750,34 C
008810001000002002	REF. NF. 26 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	0,00	600,00	75.350,34 C
008810001000003002	REF. NF. 27 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	0,00	200,00	75.550,34 C
008810001000004002	REF. NF. 1184 - GUTENBERGUE GRAFICA		13	0,00	25,00	75.575,34 C
008810001000005001	REF. NF. 20212 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	274.545,34 C
008810001000007002	REF. NF. 43125 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	316.022,78 C
008810001000008002	REF. NF. 67177 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	316.272,78 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT042020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	30.414,50	346.687,28 C
25/03/2020						
008810001000001001	REF. NF. 105 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	365.687,28 C
008810001000003002	REF. NF. 1505 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.560,00	369.247,28 C
008810001000005002	REF. NF. 3212 - JORGE ARTHUR BESSA M		13	0,00	170,00	369.417,28 C
008850001000001001	VLR REF.FT FT68451 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	16.947,56	386.364,84 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 20
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. NF 4473 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	380.921,54 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4473-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	380.651,84 C
008850001000014001	PGTO. BOL VT042020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	30.414,50	0,00	350.237,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 71158 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	349.998,97 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 71158-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	349.987,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 67177 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	349.748,97 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 67177-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	349.737,34 C
008850001000024001	PGTO. NF 27 - JOSE NAGIB DE SOUZA	1110201010038	13	200,00	0,00	349.537,34 C
008850001000025001	PGTO. NF 26 - JOSE NAGIB DE SOUZA	1110201010038	13	600,00	0,00	348.937,34 C
26/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1227 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	360.757,34 C
008810001000003002	REF. NF. 195991 - SODEXO		13	0,00	49.200,00	409.957,34 C
008810001000006001	REF. NF. 34 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	424.732,34 C
008850001000003001	DESCONTO PGTO.NF 195991 - SODEXO	3110201050001	13	435,00	0,00	424.297,34 C
008850001000007001	PGTO. RC 84523859 - ECT	1110101010013	13	11,15	0,00	424.286,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 1184 - GUTEMBERGUE GRAFICA	1110101010013	13	25,00	0,00	424.261,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 3212 - JORGE ARTHUR BESSA M	1110101010013	13	170,00	0,00	424.091,19 C
008850001000011001	REF ADTPA PA48765 -SODEXO	1120201020001	13	48.765,00	0,00	375.326,19 C
27/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 293 - CARLOS AF		13	0,00	2.000,00	377.326,19 C
008810001000002002	REF. NF. 10149 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	377.576,19 C
008810001000006002	REF. NF. 118 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	17.730,00	395.306,19 C
008850001000003001	VLR REF.FT FT68462 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	1.900,80	397.206,99 C
30/03/2020						
008810001000003002	REF. NF. 39 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	411.981,99 C
008810001000004002	REF. NF. 4505 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	417.694,99 C
008810001000008001	REF. NF. 311950 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	0,00	784,06	418.479,05 C
008810001000025002	REF. NF. 223749 - GE HEALTHCARE		13	0,00	3.566,50	422.045,55 C
008810001000026002	REF. NF. 273 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	427.045,55 C
008810001000028002	REF. NF. 3004 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	849,02	427.894,57 C
008810001000029002	REF. NF. 3306 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.239,50	489.134,07 C
008810001000032002	REF. NF. 379 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	492.634,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 2052088 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	491.518,07 C
31/03/2020						
008810001000001001	REF. NF. 123 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	112.789,89	604.307,96 C
008810001000002001	REF. NF. 20 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	0,00	41.100,00	645.407,96 C
008810001000005002	REF. NF. 379 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	647.907,96 C
Totais da Conta ==>				762.858,91	746.196,29	647.907,96 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	4.790,00 C	
09/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	4.937,90	9.727,90 C
008850001000024001	PGTO. FT 02/2020 - COSANPA	1110201010038	13	4.937,90	0,00	4.790,00 C
11/03/2020						
008850001000025001	PGTO. NF 5133 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	1.800,00 C
008850001000026001	PGTO. NF 5134 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	1.600,00 C
12/03/2020						
008850001000001001	PGTO. FT 13709 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	0,00
27/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	7.351,30	7.351,30 C
30/03/2020						
008850001000006001	VLR REF.FT 14059 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	8.951,30 C
31/03/2020						
008810001000006002	REF. NF. 5375 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	11.941,30 C
008810001000007002	REF. NF. 5376 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	12.141,30 C
Totais da Conta ==>				9.727,90	17.079,20	12.141,30 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	4.937,90 C	
01/03/2020						
000001001000001001	ESTORNO FAT 02/20 - COSANPA	4110101080004	13	4.937,90	0,00	0,00
31/03/2020						
000001001000005003	PROVISAO CFC SND	4110101040002	13	0,00	3.731,82	3.731,82 C
Totais da Conta ==>				4.937,90	3.731,82	3.731,82 C

CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	70.673,58 C	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 21
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/03/2020						
008850001000017001	PGTO. NF 113437 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	468,30	0,00	70.205,28 C
03/03/2020						
008810001000004002	REF. NF. 20275 - BELFRIOS		13	0,00	53,00	70.258,28 C
04/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RC 481 - V.L.D CORDEIRO-ME (B	4110101080032	13	0,00	66,00	70.324,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 356 - ENRICO GUIDO OLIVEIR	1110201010038	13	935,00	0,00	69.389,28 C
05/03/2020						
008810001000009002	REF. NF. 59838 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	990,40	70.379,68 C
008810001000010002	REF. NF. 59839 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.265,00	71.644,68 C
008810001000011002	REF. NF. 59840 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	258,98	71.903,66 C
008810001000012002	REF. NF. 59841 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	679,27	72.582,93 C
008810001000013002	REF. NF. 59842 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	96,00	72.678,93 C
09/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 077339 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	75.678,93 C
008810001000003002	REF. NF. 382 - CASA DO GESSO		13	0,00	240,00	75.918,93 C
008810001000004002	REF. NF. 7922 - INST TEC ASSISTIVA		13	0,00	462,00	76.380,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 20272 - BELFRIOS	1110201010038	13	153,00	0,00	76.227,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 20274 - BELFRIOS	1110201010038	13	159,00	0,00	76.068,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 20273 - BELFRIOS	1110201010038	13	349,00	0,00	75.719,93 C
008850001000009001	PGTO. NF 20275 - BELFRIOS	1110201010038	13	53,00	0,00	75.666,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 14783 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	3.439,32	0,00	72.227,61 C
008850001000034001	REF ADTPA PASDX3000-SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	69.227,61 C
008850001000036001	REF ADTPA PA462 -INST TEC ASSISTIVA	1120201020001	13	462,00	0,00	68.765,61 C
11/03/2020						
008810001000003002	REF. NF. 3618 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.781,32	71.546,93 C
008810001000004002	REF. NF. 3638 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	780,18	72.327,11 C
008810001000006002	REF. NF. 6 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	2.440,00	74.767,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 382 - CASA DO GESSO	1110201010038	13	240,00	0,00	74.527,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 113952 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	7.463,50	0,00	67.063,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 3492 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.972,08	0,00	64.091,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 3495 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.683,05	0,00	62.408,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 57372 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	281,87	0,00	62.126,61 C
008850001000019001	PGTO. NF 57373 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.043,25	0,00	61.083,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 57374 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	770,38	0,00	60.312,98 C
008850001000027001	PGTO. NF 6788 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1110201010038	13	568,98	0,00	59.744,00 C
12/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 135714 - VITASON'S CENTRO DE		13	0,00	4.525,00	64.269,00 C
008810001000003002	REF. NF. 1830 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	1.017,00	65.286,00 C
008810001000007002	REF. NF. 84 - HOMEOBEL LTDA		13	0,00	3.771,00	69.057,00 C
008850001000004001	REF ADTPA PA4525 -VITASON'S CENTRO DE	1120201020001	13	4.525,00	0,00	64.532,00 C
008850001000006001	REF ADTPA PA3771 -HOMEOBEL LTDA	1120201020001	13	3.771,00	0,00	60.761,00 C
16/03/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 57549 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	523,16	0,00	60.237,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 6 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	2.440,00	0,00	57.797,84 C
18/03/2020						
008810001000003002	REF. NF. 3087 - DEVANT CARE COMERCIA		13	0,00	222,00	58.019,84 C
008810001000005002	REF. NF. 3682 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.560,36	59.580,20 C
008810001000008002	REF. NF. 98847 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	758,05	60.338,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 3527 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	3.287,93	0,00	57.050,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 11124 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	900,00	0,00	56.150,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 4291 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	37.180,00	0,00	18.970,32 C
19/03/2020						
008810001000003002	REF. NF. 15874 - UDINE PRODUTOS ORTOP		13	0,00	3.630,01	22.600,33 C
008810001000006002	REF. NF. 4913 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	197,70	22.798,03 C
008850001000001001	VLR REF.RC 19934 - ASSOCIACAO PAULISTA	4110101080028	13	0,00	121,00	22.919,03 C
008850001000002001	REF ADTPA PA121 -ASSOCIACAO PAULISTA	1120201020001	13	121,00	0,00	22.798,03 C
008850001000003001	REF ADTPA PA363012 -UDINE PRODUTOS ORTOP	1120201020001	13	3.630,01	0,00	19.168,02 C
008850001000005001	REF ADTPA PAJOAREZ -JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	197,70	0,00	18.970,32 C
23/03/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 1830 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	1.017,00	0,00	17.953,32 C
25/03/2020						
008810001000010002	REF. NF. 3535 - MARIA DA GLORIA M GL		13	0,00	85,26	18.038,58 C
008810001000013002	REF. NF. 57002 - FUTURA VIRTUAL COMER		13	0,00	1.487,00	19.525,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 57002 - FUTURA VIRTUAL COMER	1110101010038	13	1.487,00	0,00	18.038,58 C
26/03/2020						
008810001000007002	REF. NF. 39705 - BRAZZ BRAZZ PAPELARI		13	0,00	16,99	18.055,57 C
008810001000008002	REF. NF. 99 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.601,00	19.656,57 C
008810001000009002	EXCL. NFS 99 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.601,00	0,00	18.055,57 C
008810001000010002	REF. NF. 99 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.601,00	19.656,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 39705 - BRAZZ BRAZZ PAPELARI	1110101010013	13	16,99	0,00	19.639,58 C
008850001000005001	PGTO. RC 481 - V.L.D CORDEIRO-ME (B	1110101010013	13	66,00	0,00	19.573,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 3535 - MARIA DA GLORIA M GL	1110101010013	13	85,26	0,00	19.488,32 C
27/03/2020						
008810001000003002	REF. NF. 105108 - EMPREENDIMENTOS FARM		13	0,00	17,72	19.506,04 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 22
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	REF. NF. 11580 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	905,00	20.411,04 C
008810001000008002	REF. NF. 15467 - FARMACIA EXTRAFARMA		13	0,00	7,92	20.418,96 C
008810001000014002	REF. NF. 380 - R C DA GAMA EIRELI		13	0,00	140,00	20.558,96 C
008810001000016002	REF. NF. 3812 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.420,14	21.979,10 C
008810001000017002	REF. NF. 40729 - RAIA DROGASIL S/A		13	0,00	13,09	21.992,19 C
008810001000020002	REF. NF. 73033 - EMPREENDIMENTOS FARM		13	0,00	7,54	21.999,73 C
008850001000005001	PGTO. NF 73033 - EMPREENDIMENTOS FARM	1110101010013	13	7,54	0,00	21.992,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 105108 - EMPREENDIMENTOS FARM	1110101010013	13	17,72	0,00	21.974,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 15467 - FARMACIA EXTRAFARMA	1110101010013	13	7,92	0,00	21.966,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 40729 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010013	13	13,09	0,00	21.953,46 C
30/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 24359 - JOSE BRANCAGLION JUN		13	0,00	3.077,80	25.031,26 C
008810001000005001	REF. NF. 79 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	2.900,00	27.931,26 C
008810001000006002	REF. NF. 89894 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	300,00	28.231,26 C
008810001000009002	REF. NF. 32920 - KSB ELET		13	0,00	83,80	28.315,06 C
008810001000010002	REF. NF. 3709 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.853,12	31.168,18 C
008810001000011002	REF. NF. 3759 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.300,30	32.468,48 C
008810001000012002	REF. NF. 3760 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	267,00	32.735,48 C
008810001000013002	REF. NF. 474740 - RODOLFO PANTOJA MUSS		13	0,00	378,00	33.113,48 C
008810001000016002	REF. NF. 913 - VERAS & SANTOS EIREL		13	0,00	2.200,00	35.313,48 C
008810001000019002	REF. NF. 100 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	828,00	36.141,48 C
008810001000023002	REF. NF. 124159 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	0,00	43.500,00	79.641,48 C
008810001000031002	REF. NF. 3786 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	520,12	80.161,60 C
008810001000033002	REF. NF. 3842 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	286,00	80.447,60 C
008810001000037002	REF. NF. 60197 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.798,00	82.245,60 C
008810001000038002	REF. NF. 635 - GARCIA E OLIVEIRA		13	0,00	1.125,00	83.370,60 C
008810001000039002	REF. NF. 6934 - PREMIATTA MOVEIS COR		13	0,00	1.610,00	84.980,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 59838 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	495,20	0,00	84.485,40 C
008850001000016001	PGTO. NF 59839 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	421,67	0,00	84.063,73 C
008850001000017001	PGTO. NF 59840 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	129,49	0,00	83.934,24 C
008850001000018001	PGTO. NF 59841 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	339,64	0,00	83.594,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 59842 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	48,00	0,00	83.546,60 C
008850001000038001	PGTO. NF 99 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	1.601,00	0,00	81.945,60 C
008850001000039001	REF ADTPA PA307780 -JOSE BRANCAGLION JUN	1120201020001	13	3.077,80	0,00	78.867,80 C
008850001000040001	REF ADTPA PA8380 -KSB ELET	1120201020001	13	83,80	0,00	78.784,00 C
008850001000043001	REF ADTPA 022020 -GARCIA E OLIVEIRA	1120201020001	13	562,50	0,00	78.221,50 C
008850001000044001	REF ADTPA PA1100 -VERAS & SANTOS EIREL	1120201020001	13	1.100,00	0,00	77.121,50 C
Totais da Conta ==>				92.796,15	99.244,07	77.121,50 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	387.296,36 C	
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
04/03/2020						
008850001000011001	PGTO. FOL 000000578 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	387.296,36	0,00	0,00
31/03/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	431.370,25	431.370,25 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	2.709,10	434.079,35 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	25.519,80	459.599,15 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	15.622,38	475.221,53 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	13	0,00	21.901,64	497.123,17 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	13	40.947,86	0,00	456.175,31 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	13	1.842,17	0,00	454.333,14 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	13	17.449,93	0,00	436.883,21 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	13	10.916,15	0,00	425.967,06 C
008890001000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	13	1.264,76	0,00	424.702,30 C
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	13	10.832,47	0,00	413.869,83 C
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2020	4110101010001	13	5.352,00	0,00	408.517,83 C
008890001000001018	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010501	13	1.047,18	0,00	407.470,65 C
008890001000001019	REF: 03/2020	4110101010501	13	3.513,55	0,00	403.957,10 C
008890001000001020	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	221,13	404.178,23 C
008890001000001021	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010008	13	0,00	159,22	404.337,45 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	13	558,08	0,00	403.779,37 C
008890001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	13	16.089,26	0,00	387.690,11 C
008890001000001025	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	13	0,00	1.653,08	389.343,19 C
008890001000001026	FENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010005	13	891,25	0,00	388.451,94 C
008890001000001027	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	13	932,57	0,00	387.519,37 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	13	61,82	0,00	387.457,55 C
008890001000001030	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010001	13	150,00	0,00	387.307,55 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	13	0,00	9.774,52	397.082,07 C
008890001000001032	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	13	0,00	223,82	397.305,89 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	13	0,00	602,69	397.908,58 C
008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	13	16,87	0,00	397.891,71 C
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010003	13	1.852,61	0,00	396.039,10 C
Totais da Conta ==>				501.014,89	509.757,63	396.039,10 C

CONTA	DESCRICAO		
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	SALDO ANTERIOR:	7.457,84 C
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR		
03/03/2020			

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 23
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. FOL 000000567 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	7.457,84	0,00	0,00
13/03/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000588 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.852,61	0,00	1.852,61 D
31/03/2020						
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	1.852,61	0,00
Totais da Conta ==>				9.310,45	1.852,61	0,00

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	939,51 C	
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
04/03/2020						
008850001000010001	PGTO. FOL 000000586 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	939,51	0,00	0,00
31/03/2020						
008890001000001026	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	891,25	891,25 C
Totais da Conta ==>				939,51	891,25	891,25 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	31.523,86 C	
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
18/03/2020						
008850001000029001	PGTO. FOL 000000584 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	31.523,86	0,00	0,00
31/03/2020						
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	40.947,86	40.947,86 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	1.842,17	42.790,03 C
008890001000001025	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	13	1.653,08	0,00	41.136,95 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	13	9.774,52	0,00	31.362,43 C
008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	16,87	31.379,30 C
Totais da Conta ==>				42.951,46	42.806,90	31.379,30 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	38.296,16 C	
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
04/03/2020						
008850001000012001	PGTO. FOL 000000580 - FGTS	1110201010038	13	38.296,16	0,00	0,00
31/03/2020						
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	13	0,00	39.266,79	39.266,79 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101030002	13	0,00	17,99	39.284,78 C
Totais da Conta ==>				38.296,16	39.284,78	39.284,78 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN			SALDO ANTERIOR:	32.265,30 C	
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
18/03/2020						
008850001000033001	PGTO. FOL 000000585 - UNIAO	1110201010038	13	15.950,51	0,00	16.314,79 C
31/03/2020						
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	17.449,93	33.764,72 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101019001	13	0,00	558,08	34.322,80 C
Totais da Conta ==>				15.950,51	18.008,01	34.322,80 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	78.347,12 C	
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/03/2020						
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	13	0,00	41.504,89	119.852,01 C
008890001000001032	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	223,82	0,00	119.628,19 C
Totais da Conta ==>				223,82	41.504,89	119.628,19 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	6.235,46 C	
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
31/03/2020						
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	13	0,00	3.304,38	9.539,84 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101020002	13	17,99	0,00	9.521,85 C
Totais da Conta ==>				17,99	3.304,38	9.521,85 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 24
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	522.887,32 C	
31/03/2020						
00889000100000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	21.901,64	0,00	500.985,68 C
00889000100000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	1.264,76	502.250,44 C
00889000100000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	13	0,00	66.511,46	568.761,90 C
00889000100000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	13	5,91	0,00	568.755,99 C
00889000100000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	61,82	568.817,81 C
00889000100000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	13	602,69	0,00	568.215,12 C
Totais da Conta ==>				22.510,24	67.838,04	568.215,12 C

CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	41.599,53 C	
31/03/2020						
00889000100000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	13	0,00	5.166,91	46.766,44 C
00889000100000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	13	1.495,64	0,00	45.270,80 C
00889000100000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	13	67,34	0,00	45.203,46 C
Totais da Conta ==>				1.562,98	5.166,91	45.203,46 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	5.045,76 C	
09/03/2020						
00885000100002500 1	PGTO. ISS 253 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.517,82	0,00	2.527,94 C
00885000100002600 1	PGTO. ISS 2877 - MUNICIPIO	1110201010038	13	29,30	0,00	2.498,64 C
00885000100002700 1	PGTO. ISS 42855 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.498,64	0,00	0,00
13/03/2020						
00881000100000300 3	REF. ISS NF. 2957 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	29,30 C
16/03/2020						
00881000100000100 3	REF. ISS NF. 13911 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	87,50	116,80 C
24/03/2020						
00881000100000700 3	REF. ISS NF. 43125 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	2.615,44 C
25/03/2020						
00881000100000800 2	REF. ISS NF. 254 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.536,58	5.152,02 C
30/03/2020						
00881000100002800 3	REF. ISS NF. 3004 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	30,98	5.183,00 C
Totais da Conta ==>				5.045,76	5.183,00	5.183,00 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	38.381,89 C	
04/03/2020						
00885000100000400 2	PIS/COF/CSL REF. 42855-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	40.705,62 C
00885000100000700 2	PIS/COF/CSL REF. 33-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	41.403,12 C
09/03/2020						
00885000100000300 2	PIS/COF/CSL REF. 20208-CARLETO E ROCHA	2110101040001	13	0,00	9.393,00	50.796,12 C
00885000100000400 2	PIS/COF/CSL REF. 274-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.500,95	56.297,07 C
00885000100001000 2	PIS/COF/CSL REF. 9-CLINICA DE NEUROPED	2110101020001	13	0,00	535,68	56.832,75 C
00885000100001700 2	PIS/COF/CSL REF. 71157-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	351,77	57.184,52 C
00885000100003000 2	PIS/COF/CSL REF. 3280-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	60.438,96 C
10/03/2020						
00885000100000100 2	PIS/COF/CSL REF. 118-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	6.456,29	66.895,25 C
11/03/2020						
00885000100000400 2	PIS/COF/CSL REF. 35-BUCC-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	0,00	697,50	67.592,75 C
00885000100000500 2	PIS/COF/CSL REF. 253-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.341,57	69.934,32 C
13/03/2020						
00885000100000100 2	PIS/COF/CSL REF. 97564-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	351,77	70.286,09 C
16/03/2020						
00885000100000800 2	PIS/COF/CSL REF. 139318-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	70.324,82 C
00885000100000900 2	PIS/COF/CSL REF. 21992-PLANISA	2110101040001	13	0,00	55,80	70.380,62 C
00885000100001000 2	PIS/COF/CSL REF. 1919-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	1.674,00	72.054,62 C
00885000100001200 2	PIS/COF/CSL REF. 219451-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	72.220,47 C
00885000100001300 2	PIS/COF/CSL REF. 221185-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,85	72.386,32 C
00885000100001500 2	PIS/COF/CSL REF. 112-OFTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	1.367,10	73.753,42 C
00885000100001700 2	PIS/COF/CSL REF. 9022-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	73.765,05 C
00885000100001800 2	PIS/COF/CSL REF. 95-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	207,81	73.972,86 C
00885000100002000 2	PIS/COF/CSL REF. 202405-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	1.281,08	75.253,94 C
00885000100002100 2	PIS/COF/CSL REF. 75-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.259,49	76.513,43 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.530/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 25
DT.Ref.: 13/04/2020
SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 18:18:15
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/03/2020						
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 1213-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	77.071,43 C
008850001000035001	PGTO. TX 000001040 - UNIAO	1110201010038	13	5.365,19	0,00	71.706,24 C
008850001000036001	PGTO. TX 000001040 - UNIAO	1110201010038	13	24.762,52	0,00	46.943,72 C
008850001000037001	PGTO. TX 000001040 - UNIAO	1110201010038	13	8.254,18	0,00	38.689,54 C
23/03/2020						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 21771-PLANISA	2110101040001	13	0,00	292,02	38.981,56 C
25/03/2020						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 4473-ALFEMA	2110101040001	13	0,00	269,70	39.251,26 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 71158-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	39.262,89 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 67177-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	39.274,52 C
Totais da Conta ==>				38.381,89	39.274,52	39.274,52 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	12.484,87 C	
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
04/03/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 21970 - PLANISA		13	0,00	94,20	12.579,07 C
05/03/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 13182 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	12.606,08 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 71609 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	113,48	12.719,56 C
09/03/2020						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 140890 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,49	12.732,05 C
13/03/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 13381 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	12.767,08 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 21992 - PLANISA		13	0,00	18,00	12.785,08 C
18/03/2020						
008850001000034001	PGTO. TX 000001039 - UNIAO	1110201010038	13	12.484,87	0,00	300,21 C
23/03/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 11559 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	340,53 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 9 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	173,49	514,02 C
24/03/2020						
008810001000005002	REF. IRRF NF. 20212 - CARLETO E ROCHA L		13	0,00	3.030,00	3.544,02 C
008810001000007005	REF. IRRF NF. 43125 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	4.043,75 C
25/03/2020						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 202418 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	326,25	4.370,00 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 254 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	760,97	5.130,97 C
26/03/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1227 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	5.310,97 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 34 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	5.535,97 C
27/03/2020						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 118 - OFTALMO CARE SERVIC		13	0,00	270,00	5.805,97 C
30/03/2020						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1946 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	286,20	6.092,17 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 39 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	225,00	6.317,17 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 4505 - ALFEMA		13	0,00	87,00	6.404,17 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 311950 - BELEM HOTEIS E T		13	0,00	11,94	6.416,11 C
008810001000029004	REF. IRRF NF. 3306 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	7.465,93 C
31/03/2020						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 123 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.717,61	9.183,54 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 281 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.856,55	11.040,09 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 98 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	53,79	11.093,88 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 76 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	406,76	11.500,64 C
Totais da Conta ==>				12.484,87	11.500,64	11.500,64 C

CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:	13.355,19 C	
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
16/03/2020						
008810001000001004	REF. INSS NF. 13911 - NOPRAGAS CONTROLE		13	0,00	192,50	13.547,69 C
18/03/2020						
008850001000030001	PGTO. INS 42855 - INSS	1110201010038	13	5.497,01	0,00	8.050,68 C
008850001000031001	PGTO. INS 13804 - INSS	1110201010038	13	159,50	0,00	7.891,18 C
008850001000032001	PGTO. INS 3280 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	0,00	192,50 C
24/03/2020						
008810001000007004	REF. INSS NF. 43125 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	5.689,51 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.820/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 26
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2020						
008810001000029003	REF. INSS NF. 3306 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.388,19 C
Totais da Conta ==>				13.355,19	13.388,19	13.388,19 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2,00 C	
09/03/2020						
008850001000035001	REF ADTPA PA596 -REINALDO RIBEIRO DA	1120201010004	13	2,00	0,00	0,00
008850001000039001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. PA PA596 -IN0153-REINALDO RIBEIRO DA	1120201010004	13	0,00	2,00	2,00 C
16/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2020 - SESPA	4110101080002	13	0,00	42.507,32	42.509,32 C
18/03/2020						
008850001000022001	PGTO. FT 03/2020 - SESPA	1110201010038	13	42.507,32	0,00	2,00 C
26/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 25032020 - DOUGLAS ROLANDO PENA	4110101080024	13	0,00	464,20	466,20 C
008850001000002001	VLR REF.RDP 25032020 - ANNE CAROLINE SILVA	4110101080024	13	0,00	443,24	909,44 C
27/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.RDP 27032020 - CLAUDETE F QUINTINO	4110101080024	13	0,00	277,03	1.186,47 C
30/03/2020						
008850001000023001	PGTO. RDP 27032020 - CLAUDETE F QUINTINO	1110201010038	13	277,03	0,00	909,44 C
008850001000024001	PGTO. RDP 25032020 - ANNE CAROLINE SILVA	1110201010038	13	443,24	0,00	466,20 C
008850001000025001	PGTO. RDP 25032020 - DOUGLAS ROLANDO PENA	1110201010038	13	464,20	0,00	2,00 C
Totais da Conta ==>				43.693,79	43.693,79	2,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
25/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL SEGPREDIO - DA ROCHA CORRETORA D	1140101010001	13	0,00	1.667,73	1.667,73 C
008850001000003001	VLR REF.BOL SEGUROPR1 - DA ROCHA CORRETORA D	1140101010001	13	0,00	1.667,73	3.335,46 C
008850001000004001	VLR REF.BOL SEGUROPR2 - DA ROCHA CORRETORA D	1140101010001	13	0,00	1.667,73	5.003,19 C
008850001000005001	VLR REF.BOL SEGUROPR4 - DA ROCHA CORRETORA D	1140101010001	13	0,00	1.667,73	6.670,92 C
008850001000006001	VLR REF.BOL SEGUROPR5 - DA ROCHA CORRETORA D	1140101010001	13	0,00	1.667,73	8.338,65 C
008850001000007001	VLR REF.BOL SEGUROPR6 - DA ROCHA CORRETORA D	1140101010001	13	0,00	1.667,73	10.006,38 C
008850001000020001	PGTO. BOL SEGPREDIO - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	1.667,73	0,00	8.338,65 C
Totais da Conta ==>				1.667,73	10.006,38	8.338,65 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	99.857,45 C	
05/03/2020						
008850001000002001	PGTO. NDI RDC022020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	99.857,45	0,00	0,00
30/03/2020						
008850001000008001	VLR REF.NDI RDC032020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13	0,00	104.919,94	104.919,94 C
Totais da Conta ==>				99.857,45	104.919,94	104.919,94 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA			SALDO ANTERIOR:	35.693,07 C	
02/03/2020						
008850001000012001	PGTO. NDI 022020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	16.496,32	0,00	17.196,75 C
008850001000013001	PGTO. NDI 022020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	1.552,54	0,00	15.644,21 C
008850001000014001	PGTO. NDI 022020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.585,05	0,00	10.059,16 C
008850001000015001	PGTO. NDI 022020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	4.343,81	0,00	5.715,35 C
008850001000016001	PGTO. NDI 022020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	5.715,35	0,00	0,00
30/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.NDI 032020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13	0,00	18.053,14	18.053,14 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 032020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020093	13	0,00	1.348,10	19.401,24 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:18

Pagina: 27
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	VLR REF.NDI 032020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13	0,00	5.622,82	25.024,06 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 032020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13	0,00	5.807,32	30.831,38 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 032020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	13	0,00	5.078,57	35.909,95 C
Totais da Conta ==>				35.693,07	35.909,95	35.909,95 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB			SALDO ANTERIOR:	398,37 C	
09/03/2020						
008850001000014001	PGTO. NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	62,91	0,00	335,46 C
008850001000015001	PGTO. NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	221,34	0,00	114,12 C
008850001000016001	PGTO. NDI LAB022020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	114,12	0,00	0,00
31/03/2020						
008850001000011001	VLR REF.NDI LAB032020 - HJB - REEMB LAB	4110101080040	13	0,00	48,83	48,83 C
008850001000012001	VLR REF.NDI LAB032020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	95,08	143,91 C
008850001000013001	VLR REF.NDI LAB032020 - HJB - REEMB LAB	4110101060012	13	0,00	130,28	274,19 C
Totais da Conta ==>				398,37	274,19	274,19 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/03/2020						
000001001000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 03/2020	4810101010001	13	0,00	137.166,96	137.166,96 C
000001001000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 03/2020	3810101010001	13	137.166,96	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				137.166,96	137.166,96	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/03/2020						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2020	4810101010003	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 03/2020	3810101010003	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 - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	41.401.565,95 C	
06/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 25266 SESPA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	44.358.820,66 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.957.254,71	44.358.820,66 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	25.652,80 C	
26/03/2020						
008850001000003001	DESCONTO PGTO.NF 195991 - SODEXO	2110101040001	13	0,00	435,00	26.087,80 C
Totais da Conta ==>				0,00	435,00	26.087,80 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	651.520,23 C	
02/03/2020						
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	1,49	651.521,72 C
03/03/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,04	651.521,76 C
05/03/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	1,05	651.522,81 C
09/03/2020						
008850001000038001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	1,70	651.524,51 C
10/03/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	6,40	651.530,91 C
11/03/2020						
008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	6,58	651.537,49 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 28
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	+					
12/03/2020						
008850001000007001	REF. - INDSH - HRPL - REMUNERACAO CONTA +	1110201010039	13	0,00	0,40	651.537,89 C
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010040	13	0,00	0,43	651.538,32 C
13/03/2020						
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,53	651.538,85 C
16/03/2020						
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	14,01	651.552,86 C
18/03/2020						
008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	25,70	651.578,56 C
008850001000040001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010039	13	0,00	1,42	651.579,98 C
20/03/2020						
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,07	651.580,05 C
23/03/2020						
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	11,26	651.591,31 C
25/03/2020						
008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	230,51	651.821,82 C
008850001000030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010039	13	0,00	0,01	651.821,83 C
008850001000031001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010040	13	0,00	0,01	651.821,84 C
30/03/2020						
008850001000045001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010038	13	0,00	0,56	651.822,40 C
31/03/2020						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010043	13	0,00	14.252,14	666.074,54 C
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010044	13	0,00	48.555,45	714.629,99 C
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010045	13	0,00	1.795,92	716.425,91 C
008850001000005001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010039	13	0,00	0,14	716.426,05 C
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	1110201010040	13	0,00	0,08	716.426,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	64.905,90	716.426,13 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	81.787,44 D	
09/03/2020						
008850001000032001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010045	13	308,68	0,00	82.096,12 D
008850001000033001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANCEIRO	1110301010044	13	183,33	0,00	82.279,45 D
30/03/2020						
008850001000035001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010044	13	1.035,32	0,00	83.314,77 D
008850001000036001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010044	13	200,74	0,00	83.515,51 D
008850001000037001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010045	13	128,68	0,00	83.644,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.856,75	0,00	83.644,19 D

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	1.877.006,57 C	
31/03/2020						
000301001000003004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 03/2020	2810101010001	13	0,00	137.166,96	2.014.173,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	137.166,96	2.014.173,53 C

CONTA	DESCRICAO
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:20

Pagina: 29
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.242.046,96 C	
31/03/2020						
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 03/2020	2810101010003	13	0,00	88.717,64	1.330.764,60 C
Totais da Conta ==>				0,00	88.717,64	1.330.764,60 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	5.849.866,04 D	
31/03/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	13	431.370,25	0,00	6.281.236,29 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	2130101010001	13	2.709,10	0,00	6.283.945,39 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	13	25.519,80	0,00	6.309.465,19 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	15.622,38	0,00	6.325.087,57 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	10.916,15	6.314.171,42 D
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	5.352,00	6.308.819,42 D
008890001000001018	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	1.047,18	6.307.772,24 D
008890001000001019	REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	3.513,55	6.304.258,69 D
008890001000001020	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	221,13	0,00	6.304.479,82 D
008890001000001027	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	932,57	6.303.547,25 D
Totais da Conta ==>				475.442,66	21.761,45	6.303.547,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	279.195,21 D	
06/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT032020. - PASSE FACIL	2110101040001	13	316,80	0,00	279.512,01 D
24/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT042020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	30.414,50	0,00	309.926,51 D
31/03/2020						
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	10.832,47	299.094,04 D
008890001000001021	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	159,22	0,00	299.253,26 D
Totais da Conta ==>				30.890,52	10.832,47	299.253,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010009	- VALE REFEICAO			SALDO ANTERIOR:	661.046,45 D	
12/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 131747 - SODEXO		13	660,00	0,00	661.706,45 D
26/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 195991 - SODEXO		13	49.200,00	0,00	710.906,45 D
Totais da Conta ==>				49.860,00	0,00	710.906,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA			SALDO ANTERIOR:	245.913,49 D	
30/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.NDI 032020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	18.053,14	0,00	263.966,63 D
Totais da Conta ==>				18.053,14	0,00	263.966,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.872,92 D	
31/03/2020						
008850001000012001	VLR REF.NDI LAB032020 - HJE - REEMB LAB	2150101010018	13	95,08	0,00	1.968,00 D
Totais da Conta ==>				95,08	0,00	1.968,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	479.812,75 D	
04/03/2020						
008850001000013001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESTANT E FGTS 02/2020	1110201010038	13	0,04	0,00	479.812,79 D
31/03/2020						
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	2130101020002	13	39.266,79	0,00	519.079,58 D
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	13	0,00	1.495,64	517.583,94 D
Totais da Conta ==>				39.266,83	1.495,64	517.583,94 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 30
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA			SALDO ANTERIOR:	31.658,05 D	
30/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.NDI 032020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	1.348,10	0,00	33.006,15 D
Totais da Conta ==>				1.348,10	0,00	33.006,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	536.073,49 D	
31/03/2020						
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	2130101030001	13	41.504,89	0,00	577.578,38 D
Totais da Conta ==>				41.504,89	0,00	577.578,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	724.715,62 D	
31/03/2020						
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	13	66.511,46	0,00	791.227,08 D
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	2130101030004	13	0,00	5,91	791.221,17 D
Totais da Conta ==>				66.511,46	5,91	791.221,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	84.693,42 D	
31/03/2020						
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	13	5.166,91	0,00	89.860,33 D
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	2130101030002	13	3.304,38	0,00	93.164,71 D
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	2130101030005	13	0,00	67,34	93.097,37 D
Totais da Conta ==>				8.471,29	67,34	93.097,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA			SALDO ANTERIOR:	91.530,10 D	
30/03/2020						
008850001000003001	VLR REF.NDI 032020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.622,82	0,00	97.152,92 D
Totais da Conta ==>				5.622,82	0,00	97.152,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.037.622,70 D	
19/03/2020						
008810001000005001	REF.NF. 40 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	7.052.622,70 D
23/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 9 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.566,00	0,00	7.064.188,70 D
25/03/2020						
008810001000001002	REF.NF. 105 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	7.083.188,70 D
008810001000006001	REF.NF. 202418 - S.C.M SERV MEDICOS		13	21.750,00	0,00	7.104.938,70 D
008810001000008004	REF.NF. 254 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.731,53	0,00	7.155.670,23 D
27/03/2020						
008810001000006001	REF.NF. 118 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	7.173.670,23 D
30/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1946 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	19.680,00	0,00	7.192.750,23 D
008810001000003001	REF.NF. 39 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	7.207.750,23 D
008810001000020001	REF.NF. 101 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	16.440,00	0,00	7.224.190,23 D
008810001000024001	REF.NF. 19 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	7.240.670,23 D
008810001000041001	REF.NF. 80 - MORETTI, MACIEL E CA		13	32.100,00	0,00	7.272.770,23 D
31/03/2020						
008810001000001003	REF.NF. 123 - QUALIMED ASSESSORIA		13	114.507,50	0,00	7.387.277,73 D
008810001000002002	REF.NF. 20 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	41.100,00	0,00	7.428.377,73 D
008810001000003003	REF.NF. 281 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	123.770,00	0,00	7.552.147,73 D
008810001000009003	REF.NF. 76 - VF PREST SERV DIAG I		13	27.117,20	0,00	7.579.264,93 D
Totais da Conta ==>				541.662,23	0,00	7.579.264,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.469.585,41 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.457.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:24

Pagina: 31
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 176169 - BIONEXO		13	204,45	0,00	4.460.299,86 D
008810001000002001	REF.NF. 177519 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	4.461.833,62 D
008810001000003001	REF.NF. 177520 - BIONEXO		13	361,00	0,00	4.462.194,62 D
03/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 2020296 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	4.465.968,99 D
04/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 21970 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	4.472.248,99 D
05/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13182 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	4.474.049,37 D
008810001000004001	REF.NF. 2742619 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	4.477.529,14 D
008810001000014001	REF.NF. 71609 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	4.485.094,18 D
008810001000015001	REF.NF. 71610 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.485.344,18 D
09/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 077339 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	4.488.344,18 D
008810001000002001	REF.NF. 140890 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	4.489.177,07 D
13/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13381 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	4.491.512,71 D
008810001000004001	REF.NF. 6770 - GALHARDI INFORMATICA		13	2.040,00	0,00	4.493.552,71 D
16/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13911 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	4.495.302,71 D
008810001000002001	REF.NF. 2052088 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	4.496.418,71 D
008810001000003001	REF.NF. 6812 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	4.497.268,71 D
23/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 11559 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	4.499.956,93 D
008810001000002001	REF.NF. 6825 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	4.506.242,93 D
24/03/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1184 - GUTENBERGUE GRAFICA		13	25,00	0,00	4.506.267,93 D
008810001000005003	REF.NF. 20212 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.708.267,93 D
008810001000008001	REF.NF. 67177 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.708.517,93 D
26/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1227 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	4.720.517,93 D
008810001000008001	REF.NF. 99 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.601,00	0,00	4.722.118,93 D
008810001000009001	EXCLUSAO NF. 99 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.601,00	4.720.517,93 D
27/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 293 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.722.517,93 D
30/03/2020						
008810001000006001	REF.NF. 89894 - J R MEIRELES GOMES		13	300,00	0,00	4.722.817,93 D
008810001000008003	REF.NF. 311950 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	796,00	0,00	4.723.613,93 D
008810001000019001	REF.NF. 100 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	828,00	0,00	4.724.441,93 D
008810001000026001	REF.NF. 273 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	4.729.441,93 D
31/03/2020						
000001001000005003	PROVISAO CFC SND	2110101040003	13	3.731,82	0,00	4.733.173,75 D
008810001000005001	REF.NF. 379 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	4.735.673,75 D
008810001000008003	REF.NF. 98 - PRONTOCOR LTDA		13	3,586,00	0,00	4.739.259,75 D
Totais da Conta ==>				280.765,31	1.601,00	4.739.259,75 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	1.183.452,00 D

30/03/2020						
008810001000004001	REF.NF. 4505 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.188.252,00 D
008810001000025001	REF.NF. 223749 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.192.818,50 D
008810001000029001	REF.NF. 3306 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.262.806,50 D
31/03/2020						
008810001000007001	REF.NF. 5376 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.263.006,50 D
Totais da Conta ==>				79.554,50	0,00	1.263.006,50 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	SALDO ANTERIOR:	3.750,00 D

27/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 10149 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.000,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	4.000,00 D

CONTA	DESCRICAO		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA	SALDO ANTERIOR:	222.533,01 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 32
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 2957 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	223.413,01 D
26/03/2020						
008810001000006003	REF.NF. 34 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	238.413,01 D
30/03/2020						
008810001000028001	REF.NF. 3004 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	239.293,01 D
Totais da Conta ==>				16.760,00	0,00	239.293,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	686.637,66 D	
24/03/2020						
008810001000007001	REF.NF. 43125 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	736.610,48 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	736.610,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			SALDO ANTERIOR:	32.290,12 D	
30/03/2020						
008850001000004001	VLR REF.NDI 032020D - INDSH - CSA - RDC	2150191910017	13	5.807,32	0,00	38.097,44 D
Totais da Conta ==>				5.807,32	0,00	38.097,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	98.675,48 D	
31/03/2020						
000001001000002001	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010001	13	4.019,83	0,00	102.695,31 D
Totais da Conta ==>				4.019,83	0,00	102.695,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.162.235,00 D	
31/03/2020						
000001001000002009	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010002	13	71.504,71	0,00	1.233.739,71 D
Totais da Conta ==>				71.504,71	0,00	1.233.739,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	6.160,76 D	
31/03/2020						
000001001000002006	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010012	13	472,31	0,00	6.633,07 D
Totais da Conta ==>				472,31	0,00	6.633,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	88.332,00 D	
31/03/2020						
000001001000002021	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	1130101010009	13	79.880,00	0,00	168.212,00 D
Totais da Conta ==>				79.880,00	0,00	168.212,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	360,33 D	
31/03/2020						
000001001000002016	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	1130101010013	13	40,53	0,00	400,86 D
Totais da Conta ==>				40,53	0,00	400,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	2.193,95 D	
31/03/2020						
008850001000013001	VLR REF.NDI LAB032020 - HJB - REEME LAB	2150101010018	13	130,28	0,00	2.324,23 D
Totais da Conta ==>				130,28	0,00	2.324,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 33
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS CDONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	30.531,59 D	
31/03/2020						
000001001000002017	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	1130101010025	13	1.460,52	0,00	31.992,11 D
Totais da Conta ==>						
				1.460,52	0,00	31.992,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	30.227,46 D	
31/03/2020						
000001001000002020	CONSUMO DE ESTOQUE - 03/2020	1130101010003	13	2.091,61	0,00	32.319,07 D
Totais da Conta ==>						
				2.091,61	0,00	32.319,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	264.101,49 D	
31/03/2020						
000001001000002005	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010006	13	7.402,66	0,00	271.504,15 D
000001001000002008	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010016	13	10.699,68	0,00	282.203,83 D
Totais da Conta ==>						
				18.102,34	0,00	282.203,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	184.718,37 D	
31/03/2020						
000001001000002007	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010004	13	17.389,99	0,00	202.108,36 D
000001001000002012	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010021	13	1.304,17	0,00	203.412,53 D
Totais da Conta ==>						
				18.694,16	0,00	203.412,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	243.070,35 D	
31/03/2020						
000001001000002013	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010008	13	15.092,56	0,00	264.162,91 D
Totais da Conta ==>						
				15.092,56	0,00	264.162,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	22.761,17 D	
31/03/2020						
000001001000002002	CONSUMO DE ESTOQUES - 03/2020	1130101010011	13	1.434,71	0,00	24.195,88 D
Totais da Conta ==>						
				1.434,71	0,00	24.195,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	352,96 D	
31/03/2020						
000001001000002028	CONSUMO DE ESTOQUE - 032020	1130101010017	13	150,00	0,00	502,96 D
Totais da Conta ==>						
				150,00	0,00	502,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	678.257,99 D	
16/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2020 - SESPA	2150101010001	13	42.507,32	0,00	720.765,31 D
Totais da Conta ==>						
				42.507,32	0,00	720.765,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	63.822,05 D	
16/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 032020 - NET SP	2110101040001	13	461,62	0,00	64.283,67 D
008850001000003001	VLR REF.FT 032020. - NET SP	2110101040001	13	83,56	0,00	64.367,23 D
31/03/2020						
008810001000006001	REF.NF. 5375 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	67.357,23 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 34
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				3.535,18	0,00	67.357,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	73.090,55 D	
01/03/2020						
000001001000001001	ESTORNO FAT 02/20 - COSANPA	2110101040003	13	0,00	4.937,90	68.152,65 D
09/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2020 - COSANPA	2110101040002	13	4.937,90	0,00	73.090,55 D
27/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2020 - COSANPA	2110101040002	13	7.351,30	0,00	80.441,85 D
Totais da Conta ==>				12.289,20	4.937,90	80.441,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	56.000,00 D	
24/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1344 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	60.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	60.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	639,76 D	
20/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.RC 84523859 - ECT	2110101040001	13	11,15	0,00	650,91 D
Totais da Conta ==>				11,15	0,00	650,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	647.529,56 D	
31/03/2020						
000001001000004001	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020008	13	12.425,30	0,00	659.954,86 D
000001001000004002	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020009	13	1.576,79	0,00	661.531,65 D
000001001000004003	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	662.714,28 D
000001001000004004	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	662.718,32 D
000001001000004005	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	663.748,16 D
000001001000004006	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	669.828,68 D
000001001000004007	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	670.105,82 D
000001001000004008	DEPRECIACAO -03/2020	1250101020007	13	26.768,94	0,00	696.874,76 D
000001001000004009	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	697.734,79 D
Totais da Conta ==>				50.205,23	0,00	697.734,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	144.940,39 D	
31/03/2020						
000001001000004010	AMORTIZACAO - 03/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	146.047,65 D
000001001000004011	AMORTIZACAO - 03/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	155.695,28 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	155.695,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	54.970,31 D	
13/03/2020						
008810001000002003	REF.NF. 21992 - PLANISA		13	1.200,00	0,00	56.170,31 D
Totais da Conta ==>				1.200,00	0,00	56.170,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	35.371,90 D	
31/03/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 7/12	1140101010001	13	1.441,93	0,00	36.813,83 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 1/12	1140101010001	13	783,33	0,00	37.597,16 D
Totais da Conta ==>				2.225,26	0,00	37.597,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.530/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:30

Pagina: 35
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:	64.187,89 D	
19/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1495 - MELO FARIAS E CARNEI		13	2.500,00	0,00	66.687,89 D
25/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1505 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	70.247,89 D
Totais da Conta ==>				6.060,00	0,00	70.247,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	161.733,34 D	
25/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT FT68451 - LUNES TOUR	2110101040001	13	16.947,56	0,00	178.680,90 D
27/03/2020						
008850001000003001	VLR REF.FT FT68462 - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.900,80	0,00	180.581,70 D
Totais da Conta ==>				18.848,36	0,00	180.581,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	47.299,27 D	
17/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 160320 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	343,20	0,00	47.642,47 D
27/03/2020						
008850001000009001	REF. - UBER - DESPESAS COM UBER - SOCORRO	1110101010013	13	22,89	0,00	47.665,36 D
008850001000010001	REF. - UBER - DESPESAS COM UBER - SOCORRO	1110101010013	13	12,28	0,00	47.677,64 D
Totais da Conta ==>				378,37	0,00	47.677,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	7.080,00 D	
30/03/2020						
008810001000032001	REF.NF. 379 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	10.580,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	10.580,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	15.819,89 D	
26/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 25032020 - DOUGLAS ROLANDO PENA	2150101010001	13	464,20	0,00	16.284,09 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 25032020 - ANNE CAROLINE SILVA	2150101010001	13	443,24	0,00	16.727,33 D
27/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.RDP 27032020 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13	277,03	0,00	17.004,36 D
Totais da Conta ==>				1.184,47	0,00	17.004,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	6.537,36 D	
24/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 26 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	800,00	0,00	7.137,36 D
008810001000003001	REF.NF. 27 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	200,00	0,00	7.337,36 D
Totais da Conta ==>				200,00	0,00	7.337,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	7.070,36 D	
19/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RC 19934 - ASSOCIACAO PAULISTA	2110101060001	13	121,00	0,00	7.191,36 D
Totais da Conta ==>				121,00	0,00	7.191,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.459.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:31

Pagina: 36
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:	768,60 D	
04/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RC 481 - V.L.D CORDEIRO-ME (B	2110101060001	13	66,00	0,00	834,60 D
Totais da Conta ==>				66,00	0,00	834,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	94.625,00 D	
19/03/2020						
008810001000007001	REF.NF. 92 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	111.125,00 D
20/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 001073 - GALHARDI INFORMATIC A	2110101040001	13	635,00	0,00	111.760,00 D
30/03/2020						
008850001000006001	VLR REF.FT 14059 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	113.360,00 D
008850001000007001	VLR REF.FT 78085 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	113.664,00 D
Totais da Conta ==>				19.039,00	0,00	113.664,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	1.808.101,06 D	
30/03/2020						
008850001000008001	VLR REF.NDI RDC032020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	104.919,94	0,00	1.913.021,00 D
Totais da Conta ==>				104.919,94	0,00	1.913.021,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	76.979,63 D	
30/03/2020						
008850001000005001	VLR REF.NDI 032020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.078,57	0,00	82.058,20 D
Totais da Conta ==>				5.078,57	0,00	82.058,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	891,12 D	
31/03/2020						
008850001000011001	VLR REF.NDI LAB032020 - HJB - REEMB LAB	2150101010018	13	48,83	0,00	939,95 D
Totais da Conta ==>				48,83	0,00	939,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	7.584,77 D	
04/03/2020						
008850001000008001	REF. - SEFA - DAE MANUT INSCRICAO ESTADUAL	1110201010038	13	28,96	0,00	7.613,73 D
09/03/2020						
008850001000028001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO 02/2020	1110201010038	13	22,85	0,00	7.637,58 D
Totais da Conta ==>				52,81	0,00	7.637,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	22.566,17 D	
02/03/2020						
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	95,70	0,00	22.661,87 D
03/03/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	671,60	0,00	23.333,47 D
04/03/2020						
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	75,10	0,00	23.408,57 D
05/03/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.418,87 D
06/03/2020						
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	113,30	0,00	23.532,17 D
10/03/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.542,47 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:18:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.835/0017-77
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 37
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/03/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	103,00	0,00	23.645,47 D
12/03/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	23.648,47 D
13/03/2020						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.658,77 D
16/03/2020						
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	123,60	0,00	23.782,37 D
17/03/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.792,67 D
18/03/2020						
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	41,20	0,00	23.833,87 D
20/03/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.844,17 D
23/03/2020						
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	23.895,67 D
25/03/2020						
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	126,40	0,00	24.022,07 D
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	74,90	0,00	24.096,97 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	24.171,87 D
27/03/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	18,00	0,00	24.189,87 D
30/03/2020						
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	103,00	0,00	24.292,87 D
31/03/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	642,00	0,00	24.934,87 D
Totais da Conta ==>				2.368,70	0,00	24.934,87 D

CONTA DESCRICAO
411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007 - MULTAS SALDO ANTERIOR: 365,17 D

11/03/2020						
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 57372 - M. F. DA S. F	1110201010038	13	0,01	0,00	365,18 D
25/03/2020						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 83549 - BIOLINE	1110201010038	13	15,29	0,00	380,47 D
Totais da Conta ==>				15,30	0,00	380,47 D

CONTA DESCRICAO
411020102 - PERDAS DE CAPITAL
CONTA - 4110201020002 - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE SALDO ANTERIOR: 12.045,54 D

31/03/2020						
000001001000002025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010002	13	147,52	0,00	12.193,06 D
000001001000002026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010016	13	438,58	0,00	12.631,64 D
000001001000002027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	1.294,31	0,00	13.925,95 D
000001001000002029	PERDA CONSUMO ESOTQUE	1130101010023	13	163,81	0,00	14.089,76 D
Totais da Conta ==>				2.044,22	0,00	14.089,76 D

CONTA DESCRICAO
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 1.877.006,57 D

31/03/2020						
000001001000003003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 03/2020	2810101010001	13	137.166,96	0,00	2.014.173,53 D
Totais da Conta ==>				137.166,96	0,00	2.014.173,53 D

CONTA DESCRICAO
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR: 1.242.046,96 D

31/03/2020						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 03/2020	2810101010003	13	88.717,64	0,00	1.330.764,60 D
Totais da Conta ==>				88.717,64	0,00	1.330.764,60 D

Hora: 18:18:34

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.4	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA MARÇO/2020**

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2020		
4.1. ENTRADAS (Receitas)		mar/20
4.1.1. RECEITAS OPERACIONAIS	R$	11.163.487,68
Saldo Anterior	R$	19.583.337,81
SESPA	R$	4.557.254,71
DEA	R$	-
Outros créditos	R$	-
Transferência entre Contas	R$	6.102.049,80
Resgate de Aplicação Financeira	R$	439.521,79
Empréstimos entre Filiais	R$	-
Rendimento CDB	R$	64.661,38
Descontos Obtidos	R$	-
4.2. DESPESAS	R$	-
4.2.1. DESPESAS OPERACIONAIS	R$	1.877.939,92
4.2.1.1. Pessoal Próprio	R$	464.044,12
4.2.1.2. Encargos Sociais	R$	38.296,20
4.2.1.3. Beneficio a Funcionarios	R$	79.496,30
4.2.1.4. Serviços Terceiros PJ	R$	83.076,35
4.2.1.5. Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	R$	827.951,87
4.2.1.6. Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R$	131.892,77
4.2.1.10. Gases Medicinais	R$	472,60
4.2.1.11. Mat. Med. Reembolsável	R$	94.628,64
4.2.1.12. Mat. Med. Não Reembolsável	R$	23.850,65
4.2.1.13. Generos Alimentícios	R$	574,46
4.2.1.14. Telefone	R$	5.335,18
4.2.1.15. Água	R$	4.937,90
4.2.1.16. Energia Elétrica	R$	42.507,32
4.2.1.17. Alugueis	R$	304,00
4.2.1.18. Impostos Taxas e Contribuições	R$	52,81
4.2.1.19. Combustíveis e Lubrificantes	R$	3.000,00
4.2.1.20. Outras	R$	77.518,75
4.2.2. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	R$	6.705.506,88
Despesas Bancárias	R$	2.368,70
Despesas Financeiras	R$	-
Obras e Reformas (adaptações)	R$	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	R$	-
Imobilizado	R$	23.788,00
Transferência entre Filiais/Contas	R$	-
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	R$	615,84
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	R$	6.543.183,82
RDC (Sede Administrativa)	R$	99.857,45
Despesas Compartilhadas (CSA)	R$	35.693,07
TOTAL DE SAIDAS	R$	8.534.681,80
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	R$	22.099.416,96
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	R$	22.163.378,69
Resumo Saldo das Contas		
Saldo Conta Corrente Custeio - 552263-9	R$	993.434,65
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	R$	1.190,05
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	R$	1.158,40
Saldo Conta Aplicação Custeio - 552263-9	R$	4.120.286,06
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	R$	16.552.562,23
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	R$	493.747,30
Saldo Fundo Fixo	R$	1.000,00
Saldo Total	R$	22.163.378,69
Diferença	R$	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
73.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:55:59

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/04/2020
Emissão: 14/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	387.296,36 C	
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
04/03/2020						
008850001000011001	PGTO. FOL 000000578 - FOPAG SALARIOS	1110201010036	13	387.296,36	0,00	0,00
31/03/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	431.370,25	431.370,25 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	2.709,10	434.079,35 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	25.519,80	459.599,15 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	15.622,38	475.221,53 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	13	0,00	21.901,64	497.123,17 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	13	40.947,86	0,00	456.175,31 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	13	1.842,17	0,00	454.333,14 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	13	17.449,93	0,00	436.883,21 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2020	4110101010001	13	10.916,15	0,00	425.967,06 C
008890001000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	13	1.264,76	0,00	424.702,30 C
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2020	4110101010008	13	10.832,47	0,00	413.869,83 C
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 03/2020	4110101010001	13	5.352,00	0,00	408.517,83 C
008890001000001018	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2020	4110101010001	13	1.047,18	0,00	407.470,65 C
008890001000001019	REF: 03/2020	4110101010001	13	3.513,55	0,00	403.957,10 C
008890001000001020	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	13	0,00	221,13	404.178,23 C
008890001000001021	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010008	13	0,00	159,22	404.337,45 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020004	13	558,08	0,00	403.779,37 C
008890001000001023	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010003	13	16.089,26	0,00	387.690,11 C
008890001000001025	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	13	0,00	1.653,08	389.343,19 C
008890001000001026	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010005	13	891,25	0,00	388.451,94 C
008890001000001027	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 03/2020	4110101010001	13	932,57	0,00	387.519,37 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030004	13	61,82	0,00	387.457,55 C
008890001000001030	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	1120201010001	13	150,00	0,00	387.307,55 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101020001	13	0,00	9.774,52	397.082,07 C
008890001000001032	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101030001	13	0,00	223,82	397.305,89 C
008690001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101030004	13	0,00	602,69	397.908,58 C
008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101020001	13	16,87	0,00	397.891,71 C
008690001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010003	13	1.852,61	0,00	396.039,10 C
Totais da Conta ==>				501.014,89	509.757,63	396.039,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	7.457,84 C	
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
03/03/2020						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000567 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	12	7.457,84	0,00	0,00
13/03/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000588 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.852,61	0,00	1.852,61 D
31/03/2020						
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	1.852,61	0,00
Totais da Conta ==>				9.310,45	1.852,61	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE			SALDO ANTERIOR:	939,51 C	
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
04/03/2020						
008850001000010001	PGTO. FOL 000000586 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	939,51	0,00	0,00
31/03/2020						
008890001000001026	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	891,25	891,25 C
Totais da Conta ==>				939,51	891,25	891,25 C

Hora: 08:56:00

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/03/2020 A 31/03/2020 Folha..: 2
Hora...: 17:50:39 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 24/03/2020
Emissão: 24/03/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 05/04/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	12,33	00
040	ANUENIO	8,00	3,47	00
100	INSUF.SALDO	0,00	89,92	00
110	HORA EXTRA 50%	2,96	64,11	00
138	ATS FERIAS PRO	10,12	8,95	00
144	ATS 13° RESCIS	1,12	1,12	00
300	SALDO SALARIO	22,00	1.535,43	00
306	13o SAL.RESCIS	1,12	223,82	00
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.790,53	00
324	MED.FER.PROPOR	10,12	8,60	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	602,69	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	68,32	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	16,87	00
441	ATRASOS	0,28	4,04	00
443	FALTAS	100,80	1.462,81	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.852,61	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	932,57	00
591	SAIDA ANTECIPA	0,26	3,75	00

BASES

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	910,97
703	BAS.INSS 13LIM	224,94
725	BASE IR SALARI	2.029,72
728	BASE IR 13o	208,07
729	BASE IR MES AN	1.953,30
741	ATS MES	13,43
745	BASE FGTS	910,97
746	BASE FGTS 13o	224,94
755	FGTS	72,87
756	FGTS 13o SALAR	17,99
777	BASE PIS EMPRE	1.832,49
815	INSS EMPRESA	227,18
816	TERCEIROS	65,89
817	ACID.TRABALHO	11,36
826	PIS EMPRESA	18,33
930	DED.INSS SALAR	68,32
932	DED.INSS 13o	16,87
933	DED.DEP.IR	189,59
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
990	BASE SALARIO M	4.564,36

TOTAIS ->	66,41	4.340,97	101,34	4.340,97	SALARIO LIQ.	0,00

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/03/2020 A 31/03/2020 Folha..: 3
Hora...: 17:50:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 24/03/2020
Emissão: 24/03/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 05/04/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	12,33	00	401	INSS	0,00	68,32	00	701	BAS.INSS LIMIT	910,97
040	ANUENIO	8,00	3,47	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	16,87	00	703	BAS.INSS 13LIM	224,94
100	INSUF.SALDO	0,00	89,92	00	441	ATRASOS	0,28	4,04	00	725	BASE IR SALARI	2.029,72
110	HORA EXTRA 50%	2,96	64,11	00	443	FALTAS	100,80	1.462,81	00	728	BASE IR 13o	208,07
138	ATS FERIAS PRO	10,12	8,95	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.852,61	00	729	BASE IR MES AN	1.953,30
144	ATS 13º RESCIS	1,12	1,12	00	493	MULTA CONT.EXP	0,00	932,57	00	741	ATS MES	13,43
300	SALDO SALARIO	22,00	1.535,43	00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	3,75	00	745	BASE FGTS	910,97
306	13o SAL.RESCIS	1,12	223,82	00						746	BASE FGTS 13o	224,94
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.790,53	00						755	FGTS	72,87
324	MED.FER.PROPOR	10,12	8,60	00						756	FGTS 13o SALAR	17,99
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	602,69	00						777	BASE PIS EMPRE	1.832,49
										815	INSS EMPRESA	227,18
										816	TERCEIROS	65,89
										817	ACID.TRABALHO	11,36
										826	PIS EMPRESA	18,33
										930	DED.INSS SALAR	68,32
										932	DED.INSS 13o	16,87
										933	DED.DEP.IR	189,59
										936	DED.DEP.13 SAL	189,59
										990	BASE SALARIO M	4.564,36
TOTAIS ->		66,41	4.340,97				101,34	4.340,97			SALARIO LIQ.	0,00

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/03/2020 A 31/03/2020 Folha..: 4
Hora...: 17:50:41 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 24/03/2020
Emissão: 24/03/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 05/04/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	12,33	00
040	ANUENIO	8,00	3,47	00
100	INSUF.SALDO	0,00	89,92	00
110	HORA EXTRA 50%	2,96	64,11	00
138	ATS FERIAS PRO	10,12	8,95	00
144	ATS 13° RESCIS	1,12	1,12	00
300	SALDO SALARIO	22,00	1.535,43	00
306	13o SAL.RESCIS	1,12	223,82	00
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.790,53	00
324	MED.FER.PROPOR	10,12	8,60	00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	602,69	00

DESCONTOS

COD	DESCRICAO	REF.
401	INSS	0,00
403	INSS 13o SALAR	0,00
441	ATRASOS	0,28
443	FALTAS	100,80
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00
493	MULTA CONT.EXP	0,00
591	SAIDA ANTECIPA	0,26

BASES

VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
68,32	00	701	BAS.INSS LIMIT	910,97
16,87	00	703	BAS.INSS 13LIM	224,94
4,04	00	725	BASE IR SALARI	2.029,72
1.462,81	00	728	BASE IR 13o	208,07
1.852,61	00	729	BASE IR MES AN	1.953,30
932,57	00	741	ATS MES	13,43
3,75	00	745	BASE FGTS	910,97
		746	BASE FGTS 13o	224,94
		755	FGTS	72,87
		756	FGTS 13o SALAR	17,99
		777	BASE PIS EMPRE	1.832,49
		815	INSS EMPRESA	227,18
		816	TERCEIROS	65,89
		817	ACID.TRABALHO	11,36
		826	PIS EMPRESA	18,33
		930	DED.INSS SALAR	68,32
		932	DED.INSS 13o	16,87
		933	DED.DEP.IR	189,59
		936	DED.DEP.13 SAL	189,59
		990	BASE SALARIO M	4.564,36

TOTAIS ->	66,41	4.340,97	101,34	4.340,97	SALARIO LIQ.	0,00

Sit.Normal: 00000 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00002

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 17:50:41

SIGA /GPM08020200325/v.12
Hora...: 11:10:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 1
DT.Ref.: 25/03/2020
Emissão: 25/03/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.407,07
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.616,06
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	8.972,76
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.499,80
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	4.278,27
13	0370015	000010	ALIENE DE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	2.726,74
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.151,89
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.706,65
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	3.024,53
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.991,46
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	1.402,94
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.202,30
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.127,66
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.891,56
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.671,56
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.575,37
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	3.868,38
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.621,59
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.142,33
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.497,23
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.135,91
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.063,05
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.092,61
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	2.026,53
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.535,25
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.834,94
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	1.763,77
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	2.447,24
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.190,63
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.187,79
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.193,52
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.147,51
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.115,76
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.117,46
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	898,77
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.285,02
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.767,82
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.538,27
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.301,24
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	931,54
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.227,98
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.058,21
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.057,93
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.206,55
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	4.732,44
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.214,63
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.338,27
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.247,88

SIGA /GPM08020200325/v.12
Hora...: 11:10:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 2
DT.Ref.: 25/03/2020
Emissão: 25/03/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.067,46
13	0370015	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	1.132,05
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.987,34
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.206,47
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	1.084,12
13	0370015	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	1.223,13
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.166,16
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.205,43
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	3.296,37
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.901,32
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	1.102,07
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.554,76
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	1.552,94
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.352,10
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.382,99
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.397,17
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.441,59
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.477,70
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	1.832,12
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	1.668,41
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.885,88
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	936,03
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	1.948,53
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.350,20
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	333,76
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.292,87
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.023,70
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.537,24
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.527,46
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.344,31
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.029,45
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.306,66
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	2.034,64
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	933,44
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.008,97
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.273,16
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.188,80
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	894,74
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.170,83
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.373,28
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.010,74
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.343,45
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	3.772,42
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	837,19
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.071,87
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.118,98
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.070,25

SIGA /GPM08020200325/v.12
Hora...: 11:10:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 3
DT.Ref.: 25/03/2020
Emissão: 25/03/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	987,30
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.003,61
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	989,98
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.195,15
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.090,35
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.072,79
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.201,17
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	5.424,92
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	2.030,30
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.177,90
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	69,29
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.726,57
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.231,59
13	0370015	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	3.532,11
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.145,15
13	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	3.141,70
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	2.016,60
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.984,53
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.947,95
13	0370015	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	1.112,82
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	149,32
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.082,43
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	1.001,68
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.115,81
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.116,47
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.181,57
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	1.293,28
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.516,57
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.632,59
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.107,19
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.925,02
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.867,08
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.158,54
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.201,39
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.234,17
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	453,22
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	380,10
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	452,10
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	449,48
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	453,56
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	415,44
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.814,99
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.539,31
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.688,12
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.813,28
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.062,58
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.092,70

SIGA /GPM08020200325/v.12
Hora...: 11:10:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 4
DT.Ref.: 25/03/2020
Emissão: 25/03/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.300,63
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUTO CRUZ	1.188,17
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.161,58
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.190,05
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.240,88
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.457,51
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.078,72
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	3.093,32
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.124,56
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.722,11
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	2.797,25
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.004,99
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	3.721,30
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.108,18
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.108,10
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.029,89
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.035,98
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	1.592,27
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.233,85
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.215,91
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.326,66
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.503,70
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.315,76
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.031,17
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	2.954,50
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.145,80
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.086,53
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.187,96
13	0370015	000264	NEIJA CARNEIRO LOPES	1.088,71
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.214,36
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.407,31
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.171,69
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.110,44
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.110,12
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.088,17
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.123,98
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.187,92
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.095,57
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.861,66
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	500,04
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	555,27
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	535,52
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	525,65
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	513,20
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	532,96
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.010,12
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	544,34

SIGA /GPM08020200325/v.12
Hora...: 11:10:53 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha..: 5
DT.Ref.: 25/03/2020
Emissão: 25/03/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.092,55
13	0370015	000289	SHIRLENE SALES COSTA DE SOUZA	568,90
13	0370015	000281	IVANA AGUIAR PEIXOTO	1.623,70
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	2.177,69
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.636,56
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	671,63
13	0370015	000292	JAQUELINE AMORIM DA SILVA	2.877,64
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.189,86
13	0370015	000294	ROGERIO AUGUSTO LOPES SOUZA	521,66
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.654,39
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES AMORIM	3.369,68
13	0370015	000297	NADIA ROSSY ALMEIDA	2.905,66
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.478,70
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.101,88
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.713,82
13	0370015	000301	EVELYN CORREIA LOYOLA DE MEDEIROS	1.299,41
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.197,52
13	0370015	000304	CYNTHIA DE CASSIA MARQUES FERREIRA	2.406,43
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.708,61
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	1.815,36
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.189,58
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.164,02
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.558,78
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.664,88
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.642,51

Total de Registros Gerados: 214 Valor Total: 394.330,77

TOTVS | SmartClient TOTVS S/A - Hora Término: 11:10:53

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

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

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:35:43

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	31.523,86 C			
18/03/2020									
008850001000029001	PGTO. FOL 000000584 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13				31.523,86	0,00	0,00
31/03/2020									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13				0,00	40.947,86	40.947,86 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13				0,00	1.842,17	42.790,03 C
008890001000001025	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	13				1.653,08	0,00	41.136,95 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2020	2130101010001	13				9.774,52	0,00	31.362,43 C
008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13				0,00	16,87	31.379,30 C
Totais da Conta ==>							42.951,46	42.806,90	31.379,30 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	38.296,16 C			
04/03/2020									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000580 - FGTS	1110201010038	13				38.296,16	0,00	0,00
31/03/2020									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2020	4110101020001	13				0,00	39.266,79	39.266,79 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101030002	13				0,00	17,99	39.284,78 C
Totais da Conta ==>							38.296,16	39.284,78	39.284,78 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	32.265,30 C			
18/03/2020									
008850001000033001	PGTO. FOL 000000585 - UNIAO	1110201010038	13				15.950,51	0,00	16.314,79 C
31/03/2020									
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13				0,00	17.449,93	33.764,72 C
008890001000001022	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13				0,00	558,08	34.322,80 C
Totais da Conta ==>							15.950,51	18.008,01	34.322,80 C

Hora: 17:35:45

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 8140 TABELAS 40.0 DATA: 02/03/2020 HORA: 15:13:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(091) 37533121

2 - VENCIMENTO
(DIA 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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

85860093150 | 03960270230 5 | 52345383006 | 173720200298

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 02/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+) 31.523,88
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 31.523,88
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 8140 TABELAS 40.0 DATA: 02/03/2020 HORA: 15:13:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO 66117-005
BELEM PA
(091) 37533121

2 - VENCIMENTO
(DIA 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 À CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

85860093150 | 03960270230 5 | 52345383006 | 173720200298

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 02/2020
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS (+) 31.523,88
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 31.523,88
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
I.N.D.S.H/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 15:57:06

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	3.128,63	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	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
62,57	0,00	62,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

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

858000000003 625701792004 407639050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 15:57:06

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

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	3.128,63	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	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
62,57	0,00	62,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

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

858000000003 625701792004 407639050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 15:57:06

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	490.277,71	214	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
39.222,21	0,00	39.222,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

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

858100003926 222101792003 407639050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/03/2020 - 15:57:06

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Admistrativa
I.N.D.S.H/CTR

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	490.277,71	214	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0017-37	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
39.222,21	0,00	39.222,21

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

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

858100003926 222101792003 407639050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1ª Via

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

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

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

DARF FOPAG 01-2020 FERIAS 03-2020 RESC02-20

DARF válido para pagamento até 20/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Ato Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	15.950,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15.950,51

85620000159-7 50510064008-3 01234538300-9 00105610060-3

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

2ª Via

Aprovado pela IN RFB nº 736/2007

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

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

DARF FOPAG 01-2020 FERIAS 03-2020 RESC02-20

DARF válido para pagamento até 20/03/2020

Domicílio tributário do contribuinte
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Ato Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
07 VALOR DO PRINCIPAL	15.950,51
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	15.950,51

85620000159-7 50510064008-3 01234538300-9 00105610060-3

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

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Admistrativo
IN.D.S.H/CIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:15:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	78.347,12 C	
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/03/2020						
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2020	4110101030001	13	0,00	41.504,89	119.852,01 C
008890001000001032	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	223,82	0,00	119.628,19 C
Totais da Conta ==>				223,82	41.504,89	119.628,19 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	6.235,46 C	
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
31/03/2020						
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2020	4110101030003	13	0,00	3.304,38	9.539,84 C
008890001000001036	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2020	2130101020002	13	17,99	0,00	9.521,85 C
Totais da Conta ==>				17,99	3.304,38	9.521,85 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	522.887,32 C	
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
31/03/2020						
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	21.901,64	0,00	500.985,68 C
008890001000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	1.264,76	502.250,44 C
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	13	0,00	66.511,46	568.761,90 C
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2020	4110101030002	13	5,91	0,00	568.755,99 C
008890001000001029	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2020	2130101010001	13	0,00	61,82	568.817,81 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2020	2130101010001	13	602,69	0,00	568.215,12 C
Totais da Conta ==>				22.510,24	67.838,04	568.215,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:	41.599,53 C	
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
31/03/2020						
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	13	0,00	5.166,91	46.766,44 C
008890001000001024	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2020	4110101020001	13	1.495,64	0,00	45.270,80 C
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2020	4110101030003	13	67,34	0,00	45.203,46 C
Totais da Conta ==>				1.562,98	5.166,91	45.203,46 C

Hora: 18:15:34

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
21.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:26:29

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.037.622,70 D	
19/03/2020						
008810001000005001	REF.NF. 40 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	7.052.622,70 D
23/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 9 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.566,00	0,00	7.064.188,70 D
25/03/2020						
008810001000001002	REF.NF. 105 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	7.083.188,70 D
008810001000006001	REF.NF. 202418 - S.C.M SERV MEDICOS		13	21.750,00	0,00	7.104.938,70 D
008810001000008004	REF.NF. 254 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.731,53	0,00	7.155.670,23 D
27/03/2020						
008810001000006001	REF.NF. 118 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	7.173.670,23 D
30/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1946 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	19.080,00	0,00	7.192.750,23 D
008810001000003001	REF.NF. 39 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	7.207.750,23 D
008810001000020001	REF.NF. 101 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	16.440,00	0,00	7.224.190,23 D
008810001000024001	REF.NF. 19 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	7.240.670,23 D
008810001000041001	REF.NF. 80 - MORETTI, MACIEL E CA		13	32.100,00	0,00	7.272.770,23 D
31/03/2020						
008810001000001003	REF.NF. 123 - QUALIMED ASSESSORIA		13	114.507,50	0,00	7.387.277,73 D
008810001000002002	REF.NF. 20 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	41.100,00	0,00	7.428.377,73 D
008810001000003003	REF.NF. 281 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	123.770,00	0,00	7.552.147,73 D
008810001000009003	REF.NF. 76 - VF PREST SERV DIAG I		13	27.117,20	0,00	7.579.264,93 D
Totais da Conta ==>				541.642,23	0,00	7.579.264,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.460.095,41 D	
02/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 176169 - BIONEXO		13	204,45	0,00	4.460.299,86 D
008810001000002001	REF.NF. 177519 - BIONEXO		13	1.533,76	0,00	4.461.833,62 D
008810001000003001	REF.NF. 177520 - BIONEXO		13	361,00	0,00	4.462.194,62 D
03/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 2020296 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	0,00	4.465.968,99 D
04/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 21970 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	4.472.248,99 D
05/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13182 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	4.474.049,37 D
008810001000004001	REF.NF. 2742619 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	4.477.529,14 D
008810001000014001	REF.NF. 71609 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	4.485.094,18 D
008810001000015001	REF.NF. 71610 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.485.344,18 D
09/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 077339 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	4.488.344,18 D
008810001000002001	REF.NF. 140890 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	4.489.177,07 D
13/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13381 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	4.491.512,71 D
008810001000004001	REF.NF. 6770 - GALHARDI INFORMATICA		13	2.040,00	0,00	4.493.552,71 D
16/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13911 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00	0,00	4.495.302,71 D
008810001000002001	REF.NF. 2052088 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	4.496.418,71 D
008810001000003001	REF.NF. 6812 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	4.497.268,71 D
23/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 11559 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	4.499.956,93 D
008810001000002001	REF.NF. 6825 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	4.506.242,93 D
24/03/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1184 - GUTEMBERGUE GRAFICA		13	25,00	0,00	4.506.267,93 D
008810001000005003	REF.NF. 20212 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	4.708.267,93 D
008810001000008001	REF.NF. 67177 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.708.517,93 D
26/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1227 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	4.720.517,93 D
008810001000008001	REF.NF. 99 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.601,00	0,00	4.722.118,93 D
008810001000009001	EXCLUSAO NF. 99 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.601,00	4.720.517,93 D
27/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 293 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	4.722.517,93 D
30/03/2020						
008810001000006001	REF.NF. 89894 - J R MEIRELES GOMES		13	300,00	0,00	4.722.817,93 D
008810001000008003	REF.NF. 311950 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	796,00	0,00	4.723.613,93 D
008810001000019001	REF.NF. 100 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	828,00	0,00	4.724.441,93 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:26:30

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026001	REF.NF. 273 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	4.729.441,93 D
31/03/2020						
000001001000005003	PROVISAO CFC SND	2110101040003	13	3.731,82	0,00	4.733.173,75 D
008810001000005001	REF.NF. 379 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	4.735.673,75 D
008810001000008003	REF.NF. 98 - PRONTOCOR LTDA		13	3.586,00	0,00	4.739.259,75 D
Totais da Conta ==>				280.765,34	1.601,00	4.739.259,75 D

CONTA 411010104 DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO
SALDO ANTERIOR: 1.183.452,00 D

30/03/2020						
008810001000004001	REF.NF. 4505 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.189.252,00 D
008810001000025001	REF.NF. 223749 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.192.818,50 D
008810001000029001	REF.NF. 3306 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.262.806,50 D
31/03/2020						
008810001000007001	REF.NF. 5376 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.263.006,50 D
Totais da Conta ==>				79.554,50	0,00	1.263.006,50 D

CONTA 411010104 DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS
SALDO ANTERIOR: 3.750,00 D

27/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 10149 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.000,00 D
Totais da Conta ==>				250,00	0,00	4.000,00 D

CONTA 411010104 DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA
SALDO ANTERIOR: 222.533,01 D

13/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 2957 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	223.413,01 D
26/03/2020						
008810001000006003	REF.NF. 34 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	238.413,01 D
30/03/2020						
008810001000028001	REF.NF. 3004 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	239.293,01 D
Totais da Conta ==>				16.760,00	0,00	239.293,01 D

CONTA 411010104 DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA
SALDO ANTERIOR: 686.637,66 D

24/03/2020						
008810001000007001	REF.NF. 43125 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	736.610,48 D
Totais da Conta ==>				49.972,82	0,00	736.610,48 D

CONTA 411010104 DESCRICAO - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040014 - RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA
SALDO ANTERIOR: 32.290,12 D

30/03/2020						
008850001000004001	VLR REF.NDI 032020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.807,32	0,00	38.097,44 D
Totais da Conta ==>				5.807,32	0,00	38.097,44 D

Hora: 18:26:31

Prefeitura de Fortaleza

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

Número da NFS-e: 40

Data e Hora da Emissão	18/03/2020 15:25:27	Competência	03/2020	Código de Verificação	395249943
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL				
Nome Fantasia	M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL				
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341				
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005				
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatórios na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Março/2020.
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: 19/03/2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
19/03/20

LANÇADO
19/3/20

CODIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.03 / 863050302 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO ESPECIFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTOS FEDERAIS

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	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 %	3,20
(-) 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$	480,00

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000009**
Data e Hora da Emissão: **23/03/2020 10:29:41**
Código de Verificação: 2DD9.3849.9AD9.E0A3.CF33.70B6.F5D9.2D2F
102020009114054

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **joseluz.hgt@indsh.org.br** Telefone: **(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE MARÇO/2020.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 1451-2 - CONTA CORRENTE: 32880-4
FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE MARÇO/2020	1	11.520,00	11.520,00
SIM	REF. ULTRAPASSAR A META CONTRATUAL DE 1% NO MÊS 02/2020.	1	46,00	46,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 75,18	R$ 346,98	R$ 0,00	R$ 173,49	R$ 115,66

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.566,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.566,00	3,00 %	R$ 346,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 11.566,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 537,82
IR 1,5 % Valor R$ 173,49
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 10.854,69

Alessandra Guijarro 23/03/20
Assistente Financeiro INDSH/CIIR

FINANCEIRO 23/03/20

LANÇADO 23/3/20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	105
Número RPS	
Código de Verificação	AEJ2X367KG

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELÉM/PA		03/2020	24/03/2020

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 EM RADIOLOGIA RAIO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01 A 31/03/2020	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:

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
29 03 20.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 25 / 03 / 2020

Avisos:

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

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

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

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	
202000000000418	
Data do Serviço	Código Verificador
25/03/2020	602aaaa57

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
25/03/2020	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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE MARÇO/2020 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PIS- 141,38 COFINS- 652,50 CSLL-326,25 IRPJ-217,50	21.750,00	2,50	543,75	Não

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

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	652,50	0,00	0,00	0,00	0,00	141,38	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
21.750,00	543,75	0,00	0,00	543,75	0,00

Valor Total da NFS-e	21.750,00	Valor Líquido da NFS-e	20.412,37

Informações Adicionais
12741/2012: Mun: R$1087,50; Est: R$0,00; Fed: R$2925,38; Total Aprox: R$4012,88. Fonte: IBPT.
etido: R$326,25
Retenções: COFINS R$ 652,50;PIS R$ 141,38;CSLL R$ 217,50;

Consulta realizada em 25/03/2020 às 11:18:44.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

2020000000000418602aaaa5724249629000138

Recebi(emos) de	202000000000418 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	Competência 25/03/2020	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 602aaaa57	
/ /		

Consulta realizada em 25/03/2020 às 11:18:44.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	254
Número RPS	
Código de Verificação	3KB47T3554

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
Marabá/PA		03/2020	25/03/2020

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222
Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA
Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1250 SALA 03 - NOVO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-602
e-mail: clinicavital2016@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: ROD ARTHUR 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/2020	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	78	8,40	655,20
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	76,33	76,33

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.731,53	0,00	50.731,53

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.731,53	5,00%	2.536,58	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
329,75	1.521,95	760,97	507,32	0,00

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

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

LANÇADO 25/3/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 25/03/2020

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000118
Data e Hora da Emissão: 26/03/2020 17:50:10
Código de Verificação: 1836.A7D2.3D28.7A85.6D89.EDB3.C4DD.7804

102020009611468 2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA
CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição Municipal: 2835411
Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA BAIRRO MARCO CEP 66095-055
Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 8358-1111

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS.. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS	1	18.000,00	18.000,00

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

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Serviço: -
Obrigação Tributária: Normal

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

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
27/03/20

LANÇADO
27/3/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27 / 03 / 2020

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

Número da NFS-e
1946

Data e Hora da Emissão	30/03/2020 08:57:26	Competência	30/3/2020	Código de Verificação	3W8N5OH6K
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de MARÇO/2020

Dados Bancários
Bradesco
Ag. 6064
c c 71-0

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	124,02	COFINS (R$)	572,40	IR (R$)	286,20	INSS (R$)		CSLL (R$)	190,80

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	19.080,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	19.080,00
(-) 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	1.173,42	0-Nenhum	Base de Cálculo	19.080,00
(-) 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$	17.906,58	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	954,00

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.

LANÇADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000039
Data e Hora da Emissão: 27/03/2020 18:59:06
Código de Verificação: 27E6.9A1C.D53E.817E.ACD9.1FD4.C113.2FA3

102020009611480

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição Municipal: 3152309
Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF ZION BAIRRO UMARIZAL CEP
Município: BELEM UF: PA Email: marcelo@odontoglim.com.br Telefone: (91) 98112-3421

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS AMBULAT. ESPECIAL. PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL	1	15.000,00	15.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA
Serviço: 0412 - ODONTOLOGIA.
Obrigação Tributária: Normal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 03 / 2020

LANÇADO
30/03/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000101**

Data e Hora da Emissão: **27/03/2020 12:22:57**

Código de Verificação: **150A.86AD.A701.61A9.472A.4454.8AB0.A220**

1020200096114756

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI**
CPF / CNPJ: **29.046.963/0001-08** Inscrição Municipal: **2924975**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **roses_garcia@hotmail.com** Telefone: **(91) 8148-9483**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A174 ATENDIMENTOS NOS SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIFICIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 03/2020.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REF. A SERVIÇOS MÉDICOS NA EPECIALIDADES DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 03/2020.	1	16.440,00	16.440,00

PIS (0,6500%):	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$ 16.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.440,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/04/2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01 04 20.

LANÇADO
01/04/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000019**

Data e Hora da Emissão: **30/03/2020 10:57:02**

Código de Verificação: E875.2BF2.01C4.18F3.3B5D.A7EA.7621.93D9

1020200096114877

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00

PIS (0,6500%):	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$ 16.480,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02.04.20

LANÇADO
02/4/20

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:____/____/____

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000080**

Data e Hora da Emissão: **30/03/2020 17:47:52**

Código de Verificação: 9433.1748.CB56.75AA.0A90.9690.5E23.9DB9

102020009611494S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **MORETTI & MACIEL LTDA**
CPF / CNPJ: **30.090.202/0001-32** Inscrição Municipal: **9000649**
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **rmvmoretti@hotmail.com** Telefone: **(91) 9230-3527**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA R$ 9.600,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R$ 22.500,00 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. TOTALIZANDO UM TOTAL DE R$ 32.100,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	9.600,00	9.600,00
SIM	SERVIÇO DE DIRETORIA TÉCNICA	1	22.500,00	22.500,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 32.100,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/04/20

LANÇADO
02-04-20.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000123
Data e Hora da Emissão: 30/03/2020 17:51:34
Código de Verificação: 5B57.83DE.3229.D640.0054.7B1B.599D.777D
1020200096114945

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 (26/02/2020 A 25/03/2020). VALOR R$ 5.220,00.
II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 (26/02/2020 A 25/03/2020). VALOR R$ 4.920,00.
III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. VALOR R$ 22.000,00.
IV – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 (26/02/2020 A 25/03/2020). VALOR TOTAL R$ 24.600,00.
V – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMÉTRICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 (26/02/2020 A 25/03/2020). VALOR TOTAL R$ 14.000,00.
VI – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 (26/02/2020 A 25/03/2020). VALOR TOTAL R$ 21.787,50.
VII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE A MARÇO/20 (26/02/2020 A 25/03/2020). VALOR R$ 12.560,00.
VIII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 (26/02/2020 A 25/03/2020). VALOR R$ 9.420,00.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	87	60,0000	5.220,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	82	60,0000	4.920,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22.000,0000	22.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	82	300,0000	24.600,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14.000,0000	14.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21.787,5000	21.787,50
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	157	80,0000	12.560,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	157	60,0000	9.420,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 744,30	R$ 3.435,22	R$ 0,00	R$ 1.717,61	R$ 1.145,08

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 114.507,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 114.507,50	3,00 %	R$ 3.435,22

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 114.507,50
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.324,60
IR 1,5 % Valor R$ 1.717,61
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 107.465,29

Alessandra SDR
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão

LANÇADO 31/3/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000020**

Data e Hora da Emissão: **30/03/2020 16:12:18**

Código de Verificação: 7691.912C.2EA1.B62F.114D.6046.DCED.74B2

1020200096114933

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA**
CPF / CNPJ: **32.521.518/0001-67** Inscrição Municipal: **3129845**
Endereço: **TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP 66095-050**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **dreicbeltrao@yahoo.com.br** Telefone: **(89) 728775**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA ADULTO E INFANTIL EM MARÇO DE 2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	21.000,00	21.000,00
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	20.100,00	20.100,00

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$ 41.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 41.100,00**	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

LANÇADO
31/3/20.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 03 / 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000281**
Data e Hora da Emissão: **31/03/2020 12:38:26**
Código de Verificação: 6722.E8F7.F9EE.0B85.CB10.9812.F366.E637
1020200096115063

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF / CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição Municipal: **2100517**
Endereço: **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **phdopara@gmail.com** Telefone: **(33) 475112**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA.
REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020
- CLINICA MEDICA: 22 PLANTOES - R$ 1.450,00 (CADA) - R$ 31.900,00
- NEUROLOGIA ADULTO: R$ 15.400,00
- UROLOGIA: R$ 7.200,00
- PEDIATRIA: R$ 12.000,00
- LAUDOS DE ECG: R$ 6.370,00 (182 LAUDOS, R$ 35,00)
- PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA: R$ 2.900,00 (4 PLANTOES DE 6H NO VALOR DE R$ 725,00)
- FISIATRIA: R$ 48.000,00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CLINICA MEDICA	22	1.450,00	31.900,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	15.400,00	15.400,00
SIM	UROLOGIA	1	7.200,00	7.200,00
SIM	PEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	LAUDOS ECG	182	35,00	6.370,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	4	725,00	2.900,00
SIM	FISIATRIA	1	48.000,00	48.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 804,51	R$ 3.713,10	R$ 0,00	R$ 1.856,55	R$ 1.237,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 123.770,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 123.770,00	3,00 %	R$ 3.713,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 123.770,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 5.755,31
IR 1,5 % Valor R$ 1.856,55
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 116.158,14

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Financeiro

LANÇADO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000076
Data e Hora da Emissão: 31/03/2020 19:31:54
Código de Verificação: 6CFE.F97B.F3C6.FD0C.5FF9.749F.2B44.FD77
1020200096115123

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA R$ 1.332,00 (111 LAUDOS X R$ 12,00), LAUDOS RAIO-X R$ 2.305,20 (339 LAUDOS X R$ 6,80), ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R$ 12.644,00 (89 LAUDOS X R$ 58,00) E ULTRASSONOGRAFIA GERAL R$ 10.836,00 (239 LAUDOS X 28,00).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	DENSITOMETRIA OSSEA _ 4.21	111	12,00	1.332,00
SIM	RAIO-X DIGITAL _ 8.50	339	6,80	2.305,20
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER - 15.62	218	58,00	12.644,00
SIM	ULTRASSONOGRAFA GERAL _ 27.97	387	28,00	10.836,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 176,26	R$ 813,52	R$ 0,00	R$ 406,76	R$ 542,34

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 27.117,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 27.117,20	3,00 %	R$ 813,52

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA
Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R$ 27.117,20
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.260,95
IR 1,5 % Valor R$ 406,76
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 25.449,49

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
06/04/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/04/2020

02/03/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 182998 Série B, emitido em 02/03/2020
20200302u0406970900010 2

Número da Nota: **00176169**
Data e Hora de Emissão: **02/03/2020 07:31:49**
Código de Verificação: **ATMJ-PXGR**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45
Vencimento desta.....20/03/2020
Contrato: OV00076004
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 204,45

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 31,81 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 182998 Série B, emitido em 02/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/03/20.

LANÇADO
02/03/20.

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=176169&cod=ATMJPXGR 1/1

02/03/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviço

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 184348 Série B, emitido em 02/03/2020

Número da Nota: 00177519
Data e Hora de Emissão: 02/03/2020 07:35:48
Código de Verificação: BKHP-KRSQ

20200302u04069709000102

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76
Vencimento desta.....20/03/2020
Contrato: OV00077285
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.533,76

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 238,65 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 184348 Série B, emitido em 02/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

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

Alessandra Guião
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/03/20

LANÇADO
02/03/20

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=177519&cod=BKHPKRSQ 1/

02/03/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 184349 Série B, emitido em 02/03/2020

Número da Nota: **00177520**
Data e Hora de Emissão: **02/03/2020 07:35:48**
Código de Verificação: **RGMR-YML4**

20200302u04069709000102

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/03/2020
Contrato: OV00077286
*
Bionexo Consolidador

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 184349 Série B, emitido em 02/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/03/20

LANÇADO
02/03/2020

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=177520&cod=RGMRYML4 1/1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2020296** Data e Hora da Emissão: **02/03/2020 às 10:33:00** Código de Verificação: **80467281**

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 2020

Vencimento dia 10/04/20
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

LANÇADO
02/03/20.

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

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

04/03/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 15731 Série 0, emitido em 03/03/2020

Número da Nota: **00021970**
Data e Hora de Emissão: **03/03/2020 15:15:44**
Código de Verificação: **BKLV-QJX7**

20200304u5892179200011 7

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**
Endereço: **AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**
Planisa

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de marco/2020.

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 844,66 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 256,85 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-6A098E

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 15731 Série 0, emitido em 03/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

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$ 5.813,78

04/03/20
FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
04/03/20

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: 04 / 03 / 2020

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=21970&verificacao=BKLVQJX7 1/1

05/03/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 13217 Série 1, emitido em 05/03/2020

Número da Nota: **00013182**
Data e Hora de Emissão: **05/03/2020 08:42:18**
Código de Verificação: **UVQB-RCRP**

20200305u11957288000103

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 [14/24]
Vencimento: 10/04/2020

TOTAL NOTA: R$ 1 800,38

(-) IRRF (1,50%) - R$ 27,01
(-) CSLL (1,00%) - R$ 18,00
(-) COFINS (3,00%) - R$ 54,01
(-) PIS (0,65%) - R$ 11,70

VALOR LIQUIDO: R$ 1 689,66

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.800,38

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	27,01	18,00	54,01	11,70

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 278,15 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13217 Série 1, emitido em 05/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

Valor Bruto R$ 1.800,38
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 83,72
IR 1,5 % Valor R$ 27,01
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 1.689,66

LANÇADO 05/03/20

05/03/20
FINANCEIRO
Alessandra Guiji
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=13182&cod=UVQBRCRP

05/03/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de ...

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 2731968 Série UNE, emitido em 02/03/2020

Número da Nota: 02742619
Data e Hora de Emissão: 04/03/2020 11:17:08
Código de Verificação: 27VK-YYKL

20200305053113791000122

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/03/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.479,77

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2731968 Série UNE, emitido em 02/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
05/03/20

LANÇADO
05/03/20

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02742619 &inscricao=90814274&verificacao=27VKYYKL&returnurl=..%2fverificaca...

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

Número da Nota Fiscal: 71609
Série: E
Data Emissão: 04/03/2020
Certificação: A7CD93318

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01
Municipio: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N°: 1000
Bairro: BARREIRO Compl.:
Municipio: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 1136725136
País: BRASIL Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LUT - ATUAL. DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 03/2020. - DATA VENCIMENTO: 10/04/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 7099,79.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS1.238,40(16.37%)

Valor Tributável: R$ 7.565,04	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 7.565,04
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 7.565,04	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 151,30
PIS: % R$ 49,17	COFINS: % R$ 226,95	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 113,48	CSLL: % R$ 75,65	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 7.099,79

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6204000
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Data Geração: 04/03/2020 18:02:56
Nº RPS: 71566
Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 05/03/2020 às 08:09:17

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

___/___/___ Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 71609
Certificação
A7CD93318

Valor Bruto R$ 7.565,04
ISS____% Valor R$____
PCC 4,65 % Valor R$ 351,97
IR 1,5 % Valor R$ 113,48
INSS____% Valor R$____
Valor Líquido R$ 7.099,79

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão

LANÇADO
05 03 20

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

Número da Nota Fiscal: 71610
Série: E
Data Emissão: 04/03/2020
Certificação: 3D741A8A6

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77
Insc. Municipal: 60193
Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO
N°: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE
Compl.: SALA 01
Município: BLUMENAU
UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com
Telefone: 4731444002
País: BRASIL

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Insc. Municipal:
Insc. Estadual:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES
N°: 1000
Bairro: BARREIRO
Compl.:
Município: BELÉM
UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
Telefone: 1136725136
País: BRASIL
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / REFERENTE AO MES 03/2020 / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 03/2020. - DATA VENCIMENTO 25/04/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

Valor Tributável: R$ 250,00	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 250,00
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 5,00
PIS: % R$ 1,63	COFINS: % R$ 7,50	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 0,00	CSLL: % R$ 2,50	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagogica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2020
Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Data Geração: 04/03/2020 18:02:56
Recolhimento: Sem Retenção
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)
Nº RPS: 71567
Série RPS: A
CNAE: 6204000

Observações:

Impresso em: 05/03/2020 às 08:10:12

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

___/___/___ Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 71610
Certificação
3D741A8A6

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

05/03/20
FINANCEIRO
Alessandra Guirão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
05.03.20

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: 06/03/2020
Hora Emissão: 22:05
Código Autenticidade: 771Q.9915.7810.5878199-G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA
Número da Nota: 077339
Série da Nota:
Número RPS: 0000046486
Série RPS: 1A
Data RPS: 06/03/2020

Prestador de Serviços
sodexo
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - COND. EMP.ARAGUAIA BLOCO 2 - Andar TÉRREO A
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: 20.211.412/0001-88
Inscrição Municipal: 4.74861-8
Telefone:
e-mail:

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN**
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RDV ARTUR BERNARDES, 1000
Complemento:
Cidade: BELEM
UF: PA
CEP: 66117-005
Bairro: BARREIRO
E-mail: CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Codigo 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
TAR COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred
Nro Pedido.: 21687214/20

LANÇADO 09/03/20.
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
09/03/20.

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: 046486
Valor da Fatura R$: R$ 3.000,00
Forma Pagamento: ---------
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: 771Q.9915.7810.5878199-G
Número da Nota: 077339
Série da Nota:

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

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

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE
ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101, ,
SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-000
TELEFONE: 4832056000
CNPJ: 05.662.773/0001-57
CMC: 4232526

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
Número: 140890
Autorização: 4232526
Emissão: 06/03/2020
Código Verificação: 682E7427E1D69460

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R$	Qtde	Valor Total R$
1154400	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	209,1929	1	209,1929
1154400	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	139,4619	1	139,4619
1154400	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1	290,5439
1154400	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	193,696	1	193,696

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 832,89	R$ 16,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 832,89

Dados Adicionais
Valor IRRF: R$12.49 Valor PIS: R$5.41 Valor COFINS: R$24.99 Valor CSLL: R$8.33

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 682E7427E1D69460 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R$ 832.89
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 38,73
IR 1,5 % Valor R$ 12,49
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 781,67

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão
Gerente Financeiro

LANÇADO
09/03/20

13/03/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 13416 Série 1, emitido em 13/03/2020

Número da Nota: **00013381**
Data e Hora de Emissão: **13/03/2020 09:32:28**
Código de Verificação: **MHRM-AVEH**

20200313u11957288000103

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 [14/24]

Vencimento: 10/04/2020

TOTAL NOTA: R$ 2 335,64

(-) IRRF (1,50%) - R$ 35,03
(-) CSLL (1,00%) - R$ 23,36
(-) COFINS (3,00%) - R$ 70,07
(-) PIS (0,65%) - R$ 15,18

VALOR LIQUIDO: R$ 2 192,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.335,64

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	35,03	23,36	70,07	15,18

Código do Serviço
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	2.335,64	5,00%	116,78	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13416 Série 1, emitido em 13/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

Valor Bruto R$ 2.335,64
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 108,61
IR 1,5 % Valor R$ 35,03
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.192,00

LANÇADO 13.03.20.

FINANCEIRO 13/03/2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/03/2020

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=13381&cod=MHRMAVEH 1/1

12/03/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: 00006770
Data e Hora de Emissão: 12/03/2020 15:28:44
Código de Verificação: LLWI-J9BA

20200312u0391542700010B

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
Valor ref. soma da diferença retroativa do 4º ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de GESTÃO EM TIC (CT Nº 11/2018) ref. alteração no número de equipamentos em dez/2019:

Alteração de: 118 desktops, 04 servidores e 3 dispositivos de rede gerenciáveis para 152 desktops/notebooks, 04 servidores e 3 dispositivos de rede gerenciáveis.
Diferença de 34 desktops/notebooks no valor de R$ 20,00 cada, adicionando o total mensal de R$ 680,00

Soma do total retroativo:
Ref. dez/2019 - R$ 680,00 - com vencimento original para 20/01/2020
Ref. jan/2020 - R$ 680,00 - com vencimento original para 20/02/2020
Ref. fev/2020 - R$ 680,00 - com vencimento original para 20/03/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.040,00

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$ 353,94 (17,35%) / IBPT

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

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: 12/03/2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
13/03/20.

LANÇADO 13/03/20

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=6770&cod=LLWIJ9BA 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00013911
Data e Hora da Emissão: 13/03/2020 14:27:44
Código de Verificação: 8A52.B0E3.9666.86FD.3D09.12DF.0687.78D7
1028280096111775

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA
Inscrição Municipal: 1595727
CPF / CNPJ: 05.972.711/0001-41
Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-170
Município: BELEM UF: PA Email: jmesquita@nopragas.com.br, Telefone: (91) 3226-9231

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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 032016/HG00632

I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II NTO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	1,0000	1.750,00	1.750,00

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

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

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$ 1.470,00

16/03/20
FINANCEIRO
Alessandra Gufão
Assistente Financeiro

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16 / 03 / 2020

16/03/2020 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 3202895 Série RPS, emitido em 14/03/2020

Número da Nota: 02052088
Data e Hora de Emissão: 14/03/2020 10:54:58
Código de Verificação: YXEI-GLUE

20200318u81600839000155

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: 03/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00721566-7

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

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

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 3202895 Série RPS, emitido em 14/03/2020;

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16.03.20.

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: 16/03/2020

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2052088&cod=YXEIGLUE

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

Número da Nota: 00006812
Data e Hora de Emissão: 13/03/2020 10:56:31
Código de Verificação: DV6Q-LEZG

20200313u0391542700010 8

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 02/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 147,49 (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-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16/03/2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16/3/20.

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

Número da Nota Fiscal: 11559
Série: E
Data Emissão: 20/03/2020
Certificação: 1A2A7122D

DADOS DO PRESTADOR

indyxa

Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306
Endereço: FRANCISCO VAHLDIECK
Bairro: FORTALEZA
Municipio: BLUMENAU
E-mail: compras@mv.com.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1291
Compl.: SALA 302
UF: SC CEP: 89056-000
Telefone: 4730353777

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal:
Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES
Bairro: BARREIRO
Municipio: BELÉM
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
País: BRASIL

Insc. Estadual:
Nº: 1000
Compl.:
UF: PA CEP: 66117-005
Telefone: 9182803772
Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 02/2020.

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

Valor Tributável: R$ 2.688,22	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 2.688,22
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 2.688,22	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 53,76
PIS: % R$ 17,47	COFINS: % R$ 80,65	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 40,32	CSLL: % R$ 26,88	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 2.522,90

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2020
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100

Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC
Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)

Data Geração: 20/03/2020 09:58:13
Nº RPS: 11559
Série RPS: E

Observações:

Impresso em: 20/03/2020 as 09:58:19

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

____/____/____ Data
Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 11559
Certificação
1A2A7122D

Valor Bruto R$ 2.688.22
ISS____ % Valor R$____
PCC 4,65 % Valor R$ 125,00
IR 1,5 % Valor R$ 40,32
INSS____ % Valor R$____
Valor Líquido R$ 2.522,90

FINANCEIRO 23/03/20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/03/20

LANÇADO
23 03 20

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

Número da Nota: 00006825
Data e Hora de Emissão: 13/03/2020 11:14:40
Código de Verificação: 5FGC-PTQ5

20200313u03915427000108

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/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.286,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT

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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
23/03/20

LANÇADO
23/3/20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00001184
Data e Hora da Emissão: 24/03/2020 11:07:40
Código de Verificação: DCE8.5356.A840.014D.53FC.A95A.43A6.5BE4

1020200096114167

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: GUTEMBERG GRAFICA E EDITORA LTDA
Inscrição Municipal: 1640730
CPF / CNPJ: 07.375.290/0001-05
Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO Nº 283 ED FATIMA TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66010-100
Telefone: (91) 3224-5301
Município: BELEM UF: PA Email: cont_messias@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CARTAZ, A3, POLICROMIA	5	5,00	25,00

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$ 25,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 25,00	5,00 %	R$ 1,25

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 182110000 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO
Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA.
Obrigação Tributária: Normal

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 24/03/2020
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Alessandra Guijão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
24.03.20.

LANÇADO
24/3/20.

Nazaré do Socorro L. de Souza
Coordenadora Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número NFS-e: 202000000000012
Data e Hora de Emissão: 24/03/2020 14:26:
Código de Verificação: 0GJI20CNBE
Data da prestação do serviço: 24/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Carleto & Rocha

Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 — Inscrição Municipal:2023274
Telefone: (91) 99252-0797
Município: BREVES - PA / BRASIL — E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br
Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Telefone: (00) 0000-0000
Município: BELEM - PA/BRASIL — E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO VAL-DE-CAES - CEP: 66110-010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 03/2020.
IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00

Valor Bruto R$ 202.000,00
ISS ____ % Valor R$
PCC 4,65 % Valor R$ 9.393,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.030,00
INSS ____ % Valor R$
Valor Líquido R$ 189.577,00

FINANCEIRO 24/03/20

LANÇADO 24.03.20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 24/03/2020

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 202.000,00

CNAE: 8650-0/04
Atividades de fisioterapia

PIS (0,65%)	COFINS (3%)	INSS (0%)	IR (1,5%)	CSLL (1%)	Outras Ded.	Vl. Crédito
R$ 1.313,00	R$ 6.060,00	R$ 0,00	R$ 3.030,00	R$ 2.020,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Desc. Cond.**	**Vl. Líquido**	**Base Cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 189.577,00	R$ 202.000,00	5,00	R$ 10.100,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2001 e Decreto nº 64/2019-PMB.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020
Nota Fiscal Referente ao Mês: 03/2020
Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não
Serviço: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Local da Prestação do Serviço: **BELEM - PA / BRASIL**
Local da Incidência do ISS: **BREVES - PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Exigibilidade: **Exigível**

Intermediário: — Insc. Municipal:
Município:
NBS:

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

Número da Nota Fiscal: 67177
Série: E
Data Emissão: 08/11/2019
Certificação: D38F78D65

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Insc. Estadual:
Endereço: 2 DE SETEMBRO N°: 1944
Bairro: ITOUPAVA NORTE Compl.: SALA 01
Municipio: BLUMENAU UF: SC CEP: 89052-004
E-mail: financeiropci@philips.com Telefone: 4731444002
País:

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: 0 Insc. Estadual: 0
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N°: 1000
Bairro: BARREIRO Compl.:
Municipio: BELÉM UF: PA CEP: 66117-005
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone:
País: Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 11/2019. - DATA VENCIMENTO: 25/12/19. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R$ 238,37.VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS45,33(18,13%)

Valor Tributável: R$ 250,00	Valor não Tributável: R$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R$ 250,00
Valor Total das Deduções: R$ 0,00	Desconto Incondicionado: R$ 0,00	Desconto Condicionado: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R$ 5,00
PIS: % R$ 1,63	COFINS: % R$ 7,50	INSS: % R$ 0,00	IR: % R$ 0,00	CSLL: % R$ 2,50	Outras Retenções: R$ 0,00
Valor Total de Impostos: %			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R$ 238,37

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento. orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 11/2019 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 08/11/2019 08:14:24
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 66553
CNAE: Série RPS: A

Observações:

Impresso em: 23/03/2020 às 14:02:20

Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data — Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 67177
Certificação
D38F78D65

Valor Bruto R$ 250,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Liquido R$ 238,37

FINANCEIRO 24/03/20

LANÇADO 24/3/20.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
24/3/20.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REAB... C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 24/03/2020

23/03/2020 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: 00001227
Data e Hora de Emissão: 23/03/2020 13:39:03
Código de Verificação: 83VT-PA7F

20200323u13232692000145

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/ 2020

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item

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: 10/04/2020;

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

FINANCEIRO

LANÇADO 26.03.20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26/03/2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
CPF 831.[illegible]

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1227&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000099
Data e Hora da Emissão: 27/02/2020 11:20:20
Código de Verificação: 59E5.8DE3.36C6.4482.B371.DEEA.C4B4.6FEC
10202008961950 19

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS
Inscrição Municipal: 2601664
CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280
Telefone: (91) 9827-8989
Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A OFICINA DE ACORDO COM O PEDIDO DE COMPRAS PC 102.02-20

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ESPUMA D45/5CM 88694	2	236,00	472,00
SIM	ESPUMA D45/10CM 88695	2	470,00	940,00
SIM	ESPUMA D23/1CM 88696	5	29,00	145,00
SIM	TUBO DE LINHA NYLON N. 5 89785	2	14,00	28,00
SIM	TUBO DE LINHA COSTURA RETA PRETA 89785	2	8,00	16,00

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$ 1.601,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.601,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 02/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM.
Obrigação Tributária: MEI

Claudia Ferreira Guimino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO 26/3/2020

Alessandra Gurjão 26/03/20
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

26/03/2020 Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: **00000293**
Data e Hora de Emissão: **26/03/2020 18:49:13**
Código de Verificação: **LYWS-RNW7**

20200326u24244581000175

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: 03/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/04/2020

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/03/2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27-03-20

LANÇADO
27/03/20

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=293&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00089894
Data e Hora da Emissão: 28/03/2020 09:23:34
Código de Verificação: E069.2F09.50BE.70AF.198E.F80D.DC82.FEF3
102020009611481G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA SIMPLES NO DIA 26/03/2020, DO PACIENTE RUBEM RAIMUNDO DE JESUS, 56 ANOS, NO TRECHO IDA SIMPLES, DE ORIGEM: CIIR- CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO COM DESTINO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARAMBAIA

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA SIMPLES	1	300,00	300,00

PIS (0,6500%):	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$ 300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 300,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS
Serviço: 0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30.03.20

LANÇADO
30.03.20

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: ___/___/___

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00311950
Data e Hora da Emissão: 27/03/2020 14:02:25
Código de Verificação: DA45.441C.F28F.EFDD.3906.5C45.CF84.9419

1020200096114867

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A
CPF / CNPJ: 04.833.448/0002-28 — Inscrição Municipal: 142951
Endereço: PRES VARGAS BAIRRO CAMPINA CEP 66017-000
Município: BELEM — UF: PA — Email: fiscal@princesabelem.com.br — Telefone: (91) 4006-7589

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA — Email: nfe@princesabelem.com.br — Telefone: (0) 4006-7000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FICHA PAZAO 311341 NFRPS 311325 DATA IN 06/03/2020 DATA OUT 13/03/2020 HOSP LUCIA POLETTI

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	DIARIA	2	199,00	398,00
SIM	DIARIA	2	199,00	398,00

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$ 796,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 796,00	5,00 %	R$ 39,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020 (NFSe Retroativa - 30/03/2020)
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 551090100 - HOTEIS
Serviço: 0901 - HOSPEDAGEM DE QUALQUER NATUREZA EM HOTEIS, APART-SERVICE CONDOMINIAIS, FLAT, APART-HOTEIS.
Obrigação Tributária: Normal

RPS/SERIE: 311325/99 (27/03/2020)

LANÇADO
3003 co.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000100
Data e Hora da Emissão: 21/03/2020 12:02:17
Código de Verificação: 92D6.F4BB.44E0.0B72.396A.07BA.A232.FA28

10202080951135-46

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS
Inscrição Municipal: 2601664
CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280
Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 9827-8989

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAIXINHAS EM MDF MED. 25X25X25, BRANCAS, DE ACORDO COM O PEDIDO DE COMPRAS Nº PC 937 03-20

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CAIXA EM MDF 4MM BRANCO MED. 25X25X25 COM CADEADO DE 10MM	6	138,00	828,00

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$ 828,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 828,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM.
Obrigação Tributária: MEI

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 30/03/20
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01.04.20

LANÇADO
02/4/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000379
Data e Hora da Emissão: 27/03/2020 19:32:58
Código de Verificação: 409C.517B.5406.0150.764B.98DA.4346.9ECF

1020200096114803

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA
CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 — Inscrição Municipal: 1864570
Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240
Município: BELEM — UF: PA — Email: contabil@amplaempresarial.com.br — Telefone: (91) 8119-8529

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA 03-2020.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00

PIS (0,6500%):	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$ 2.500,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária: Simples Nacional

LANÇADO
26/03/2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000098
Data e Hora da Emissão: 31/03/2020 14:03:19
Código de Verificação: 5212.0349.9EEC.1891.DC4C.C872.B812.519B
1020200096115071

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA
CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 — Inscrição Municipal: 2980905
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 710 SALA:211 BAIRRO MARCO CEP 66093-020
Município: BELEM — UF: PA — Email: prontocorltda@gmail.com — Telefone: (32) 282613

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES REFERENTE A PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE MARÇO/2020. LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER R$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 44 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R$ 1.320,00 - LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA R$ 22,00 (VALOR UNITARIO) 19 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R$ 418,00 - LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA R$ 7,00 (VALOR UNITARIO) 264 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R$ 1.848,00.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	3.586,00	3.586,00

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$ 3.586,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.586,00	3,00 %	R$ 107,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária:	Normal

Valor Bruto R$ 3.586,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 166,75
IR 1,5 % Valor R$ 53,79
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.365,46

FINANCEIRO
Alessandra Gurjão

LANÇADO 31/3/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004505
Data e Hora da Emissão: 27/03/2020 11:18:00
Código de Verificação: A4A4.F9E6.8E86.87C2.E426.6DAE.F86B.584B

1020200096114741

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA
CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 — Inscrição Municipal: 1581831
Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280
Município: BELEM — UF: PA — Email: contabilidade.belem@alfemabelem. — Telefone: (91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518
REFERENTE: MARÇO/2020
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3
BANCO BANPARÁ -AG. 0025 C/C 000002208-0
DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5.800,00	5.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 37,70	R$ 174,00	R$ 0,00	R$ 87,00	R$ 58,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	5,00 %	R$ 290,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: Normal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27 / 03 / 2020

LANÇADO

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	Hora Emissão
05/03/2020	10:27

Código Autenticidade: 556Q.5460.6912.0949299-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota: 223749 — Série da Nota:

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000166085	1	03/03/2020

Prestador de Serviços

GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA
AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES , 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-040 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02
Telefone 0800-122345
Inscrição Municipal 5.54900-5
e-mail collections.hcbrazil@ge.com

Nome Tomador de Serviços: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM** — CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 — Complemento: BR

CEP: 66117-005 — Bairro: BARREIRO — Cidade: Belem — UF: PA

E-mail: engclin.ciir@biomeditech.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitario	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	140112215	2,00	3.566,50	3.566,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 03 2020 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos
VALOR LIQUIDO - R$ 3,400.65
REFERENCIA: NA
DATA DE VENCIMENTO: 15-04-2020

Valor Bruto R$ 3.566,50
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 165,84
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 3.400,65

FINANCEIRO 02/04/20.

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

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R$ 0,00

Observações: ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	23,18	107,00	35,67

VALOR TOTAL DA NOTA 3.566,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000000		

Valor por Extenso

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

Código Autenticidade: 556Q.5460.6912.0949299-V

RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

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

Número da Nota: 223749 — Série da Nota:

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
02/04/20.

LANÇADO
02.04.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00003306**
Data e Hora da Emissão: **30/03/2020 10:07:25**
Código de Verificação: 1900.C6BA.8445.6C36.79CE.6077.153F.3798
1020200096114867

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**
CPF / CNPJ: **15.748.437/0001-85** Inscrição Municipal: **909012**
Endereço: **TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-045**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **leandro@grupoimperador.com.br** Telefone: **(91) 3321-8884**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 03/2020
COND. PGTO: BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P. PREVIDENCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00 %	R$ 3.499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária:	Normal

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

FINANCEIRO
Alexandra Gurjão

LANÇADO 22/4/20

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: 06/04/2020

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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 27/03/2020
Nº da Nota Fiscal: 0005376
Vencimento: 15/04/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/02/2020 a 25/03/2020

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

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém
Cód.: 571
Ctrl.: 21676
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 (91)4042-2159		200,00

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

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

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

RESERVADO AO FISCO: ceedc1193a22d89337e7f7ba8df6a401

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 02407.650247 90170.050000 3 82260000020000**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**
Vencimento: **15/04/2020**

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

Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/03/2020	25720	DS	N	27/03/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número: **109/00024076-5**
(=) Valor do Documento: **200,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

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

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

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

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191822600000200001090002407650249017005000

LANÇADO 31/3/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0010149
Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 27/03/2020 11:05:35
Competência: Março/2020
Código de Verificação: 524265e8b
Data Prest. de Serviço: 27/03/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH -CIIR | RG:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO
MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REF AO MES DE MARÇO/2020	1.00	R$ 250,00	R$ 250,00

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 250,00

Deduções: R$ 0,00	Base de Cálculo: R$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R$ 12,50	Outras Retêncões: R$ 0,00
INSS: R$ 0,00	IR: R$ 0,00	CSLL: R$ 0,00	Cofins: R$ 0,00	PIS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local de incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário:
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8; CONTATO PARA ENVIAR COMPROVANTE DE PAGAMENTO (91)992668426

Valor Bruto R$ 250,00
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 11,63
IR_____% Valor R$_____
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 238,37

FINANCEIRO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

LANÇADO
27/3/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27/03/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Numero da Nota: 00002957
Data e Hora da Emissão: 05/03/2020 15:12:47
Código de Verificação: B693.8E02.8D7C.40F5.D0CD.6836.A039.FB87

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 — Inscrição Municipal: 2251990
Endereço: AVENIDA SAO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020
Município: BELEM — UF: PA — Email: admhidrovac@gmail.com — Telefone: (91) 98463-3112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA — Email: compras.ciir@indsh.org.br — Telefone: (91) 99145-4319

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONARIA
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG: 2955 C.C: 15144-1

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitario (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONTEINNER	4	220,00	880,00

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$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 880,00	3,33 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço:	0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Valor Bruto R$ 880,00
ISS 3,33 % Valor R$ 29,30
PCC ____ % Valor R$ ____
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 850,70

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 10/03/2020
ASSINATURA RESPONSAVEL
Fabrizio Barros
Supervisor SHL
C.I.I.R

FINANCEIRO

13/03/20

Alessandra Guijão
Assistente Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000034

Data e Hora da Emissão: 25/03/2020 09:01:25

Código de Verificação: B7E5.7C44.45A2.7FAD.F882.B5C5.A369.FA9B

1020208096114476

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição Municipal: 2374429
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO MARAMBAIA CEP 66615-005
Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA REFERENTE AO MES DE	1	15.000,00	15.000,00

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$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	5,00 %	R$ 750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA.
Obrigação Tributária: Normal

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26 / 03 / 2020

LANÇADO
26.03.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003004

Data e Hora da Emissão: 25/03/2020 09:34:20

Código de Verificação: 49C5.9665.BB16.B222.C70D.5EB8.2302.3DA2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 — Inscrição Municipal: 2251990
Endereço: AVENIDA SAO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020
Município: BELEM — UF: PA — Email: admhidrovac@gmail.com — Telefone: (91) 98463-3112

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 — Inscrição Municipal: 2975998
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM — UF: PA — Email: compras.ciir@indsh.or.br — Telefone: (91) 98922-8766

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA -
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ - AG.: 2959 - C.C.: 19 RF-1

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONTEINNER	4	220,00	880,00

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$ 880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 880,00	3,52 %	R$ 30,98

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador
Atividade: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO
Obrigação Tributária: Simples Nacional

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 01/03/2020
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Supervisor SHL
C.I.I.R

LANÇADO
01/04/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00043125**
Data e Hora da Emissão: **19/03/2020 15:09:18**
Código de Verificação: 7C5B.55B8.06C0.4915.56B7.BB33.27DB.4CA3
102020009611280 6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES EIRELI**
CPF / CNPJ: **04.113.174/0001-11** Inscrição Municipal: **1533080**
Endereço: **RUA TRIUNVIRATO Nº 571 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: financeiro@paraseguranca.com.br Telefone: **(91) 3204-0620**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R$ 24.187,45 (CADA). 13 RADIOS NO VALOR DE R$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R$299,61 MENSAL.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 3/2020	1	49.972,82	49.972,82

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 324,82	R$ 1.499,18	R$ 5.497,01	R$ 499,73	R$ 499,73

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 49.972,82

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 49.972,82	5,00 %	R$ 2.498,64

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA
Serviço:	1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES.
Obrigação Tributária:	Normal

Valor Bruto R$ 49.972,82
ISS 5 % Valor R$ 2.498,64
PCC 4,65 % Valor R$ 2.323,74
IR 1 % Valor R$ 499,73
INSS 11 % Valor R$ 5.497,01
Valor Líquido R$ 39.653,71

FINANCEIRO 24/03
Alessandra Gurjão

LANÇADO 24/03/20

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: 24/03/2020

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

SIGA/FINR130V.12
Hora. 14:53:29
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CSA

Folha. 1
Dt.Ref: 31/03/2020
Emissao: 31/03/2020

LANÇADO
01.04.20

Alessandra Guião
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS – MARÇO/2020**
	Comprovantes de Pagamentos

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 18:10:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	44.011,82 C	
03/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 104748 - F CARDOSO		13	0,00	593,94	44.605,76 C
05/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 15408 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	150,00	44.755,76 C
008810001000003002	REF. NF. 16745 - P L FADEL		13	0,00	672,00	45.427,76 C
008810001000005002	REF. NF. 278 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	4.530,00	49.957,76 C
008810001000006002	REF. NF. 2905 - GOLDEN		13	0,00	1.770,00	51.727,76 C
008810001000007002	REF. NF. 47202 - NATAN		13	0,00	1.464,50	53.192,26 C
008810001000008002	REF. NF. 578 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	5.600,00	58.792,26 C
09/03/2020						
008850001000019001	PGTO. NF 132803 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	218,49	0,00	58.573,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 132799 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	450,30	0,00	58.123,47 C
008850001000021001	PGTO. NF 132800 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	543,05	0,00	57.580,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 132801 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	357,11	0,00	57.223,31 C
11/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 105254 - F CARDOSO		13	0,00	482,40	57.705,71 C
008810001000002002	REF. NF. 105455 - F CARDOSO		13	0,00	160,00	57.865,71 C
008810001000005002	REF. NF. 3761 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	4.725,00	62.590,71 C
008810001000007002	REF. NF. 7914 - WHITME MARTINS		13	0,00	298,80	62.889,51 C
008810001000008002	REF. NF. 93443 - IMPERSIK		13	0,00	101,35	62.990,86 C
008850001000006001	PGTO. NF 2885 - GOLDEN	1110201010038	13	2.090,00	0,00	60.900,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 16669 - P L FADEL	1110201010038	13	378,00	0,00	60.522,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 16680 - P L FADEL	1110201010038	13	726,00	0,00	59.796,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 32072 - ASTHAMED	1110201010038	13	589,06	0,00	59.207,80 C
008850001000017001	PGTO. NF 71917 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	266,00	0,00	58.941,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 11236 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	604,07	0,00	58.337,73 C
008850001000023001	PGTO. NF 7845 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	500,00	0,00	57.837,73 C
008850001000024001	PGTO. NF 28600 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	43,00	0,00	57.794,73 C
008850001000028001	PGTO. NF 32071 - ASTHAMED	1110201010038	13	9.931,05	0,00	47.863,68 C
12/03/2020						
008810001000004002	REF. NF. 23610 - CELMAT PRODUTOS PARA		13	0,00	720,00	48.583,68 C
008810001000006002	REF. NF. 28852 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	102,10	48.685,78 C
008850001000005001	REF ADTPA PA720 -CELMAT PRODUTOS PARA	1120201020001	13	720,00	0,00	47.965,78 C
16/03/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 16048 - CDM NORTE	1110201010038	13	686,00	0,00	47.279,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 104748 - F CARDOSO	1110201010038	13	593,94	0,00	46.685,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 578 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	2.800,00	0,00	43.885,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 28656 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	840,00	0,00	43.045,84 C
18/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 15678 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	1.245,60	44.291,44 C
008810001000002002	REF. NF. 15761 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	106,47	44.397,91 C
008810001000004002	REF. NF. 3582 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	0,00	299,00	44.696,91 C
008810001000006002	REF. NF. 7971 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	3.038,70	47.735,61 C
008810001000007002	REF. NF. 7974 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	777,31	48.512,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 6125 - BRIUTE	1110201010038	13	300,40	0,00	48.212,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 16149 - CDM NORTE	1110201010038	13	4.540,64	0,00	43.671,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 15286 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	574,46	0,00	43.097,42 C
008850001000007001	PGTO. NF 1280 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.120,80	0,00	41.976,62 C
008850001000008001	PGTO. NF 1286 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	390,00	0,00	41.586,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 104858 - F CARDOSO	1110201010038	13	717,45	0,00	40.869,17 C
008850001000014001	PGTO. NF 93124 - IMPERSIK	1110201010038	13	560,67	0,00	40.308,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 760613 - OPLIMA	1110201010038	13	550,40	0,00	39.758,10 C
008850001000018001	PGTO. NF 22760 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	5.065,17	0,00	34.692,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 7871 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	389,63	0,00	34.303,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 22186 - TRIMED	1110201010038	13	312,00	0,00	33.991,30 C
008850001000023001	PGTO. NF 2889 - GOLDEN	1110201010038	13	6.185,00	0,00	27.806,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 2905 - GOLDEN	1110201010038	13	1.770,00	0,00	26.036,30 C
19/03/2020						
008810001000001002	REF. NF. 6016 - HELPLAST		13	0,00	1.172,30	27.208,60 C
008810001000004002	REF. NF. 2806599 - PROCIFAR		13	0,00	1.140,70	28.349,30 C
008850001000004001	REF ADTPA PA114070 -PROCIFAR	1120201020001	13	1.140,70	0,00	27.208,60 C
23/03/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 7703 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	173,80	0,00	27.034,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 7817 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	26.736,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 278 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	4.530,00	0,00	22.206,00 C
24/03/2020						
008810001000006002	REF. NF. 41705 - LOJA DA BORRACHA		13	0,00	450,00	22.656,00 C
008810001000009002	REF. NF. 762465 - OPLIMA		13	0,00	720,00	23.376,00 C
008850001000002001	REF ADTPA PA45000 -LOJA DA BORRACHA	1120201020001	13	450,00	0,00	22.926,00 C
25/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 105739 - F CARDOSO		13	0,00	895,65	23.821,65 C
008810001000004002	REF. NF. 15708 - SOLLID		13	0,00	500,00	24.321,65 C
008810001000005002	REF. NF. 16619 - CDM NORTE		13	0,00	4.540,64	28.862,29 C
008810001000007002	REF. NF. 22429 - TRIMED		13	0,00	880,00	29.742,29 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:10:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011002	REF. NF. 4442 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	1.275,00	31.017,29 C
008810001000012002	REF. NF. 47498 - NATAN		13	0,00	766,60	31.783,89 C
008810001000014002	REF. NF. 763267 - OPLIMA		13	0,00	1.054,30	32.838,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 83549 - BIOLINE	1110201010038	13	153,48	0,00	32.684,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 15408 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	150,00	0,00	32.534,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 105082 - F CARDOSO	1110201010038	13	540,00	0,00	31.994,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 762465 - OPLIMA	1110201010038	13	720,00	0,00	31.274,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 7898 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	78,00	0,00	31.196,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 28737 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	86,00	0,00	31.110,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 77833 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	30.806,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 93250 - IMPERSIK	1110201010038	13	346,12	0,00	30.460,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 16700 - P L FADEL	1110201010038	13	945,00	0,00	29.515,59 C
26/03/2020						
008810001000002002	REF. NF. 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	0,00	36.999,00	66.514,59 C
008810001000004002	REF. NF. 2915 B - GOLDEN		13	0,00	2.470,00	68.984,59 C
008810001000005002	REF. NF. 2915A - GOLDEN		13	0,00	2.202,00	71.186,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 105455 - F CARDOSO	1110101010013	13	160,00	0,00	71.026,59 C
27/03/2020						
008810001000004002	REF. NF. 105972 - F CARDOSO		13	0,00	838,70	71.865,29 C
008810001000007002	REF. NF. 11911 - NOVA MEDICA		13	0,00	1.200,00	73.065,29 C
008810001000009002	REF. NF. 15958 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	57,25	73.122,54 C
008810001000010002	REF. NF. 16775 - P L FADEL		13	0,00	517,08	73.639,62 C
008810001000011002	REF. NF. 22442 - TRIMED		13	0,00	364,80	74.004,42 C
008810001000012002	REF. NF. 2565041 - CRISTALIA		13	0,00	195,00	74.199,42 C
008810001000013002	REF. NF. 2565042 - CRISTALIA		13	0,00	820,00	75.019,42 C
008810001000015002	REF. NF. 3808 - ONCONORTE LTDA		13	0,00	1.500,00	76.519,42 C
008810001000018002	REF. NF. 593 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	900,00	77.419,42 C
008810001000019002	REF. NF. 72614 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	574,00	77.993,42 C
008810001000021002	REF. NF. 93656 - IMPERSIK		13	0,00	902,01	78.895,43 C
30/03/2020						
008810001000007002	REF. NF. 16823 - P L FADEL		13	0,00	1.490,00	80.385,43 C
008810001000014002	REF. NF. 73232 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	150,50	80.535,93 C
008810001000015002	REF. NF. 771351 - OPLIMA		13	0,00	755,50	81.291,43 C
008810001000018002	REF. NF. 28827 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	1.126,00	82.417,43 C
008810001000021002	REF. NF. 10146 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	82.472,43 C
008810001000022002	REF. NF. 10576 - AMIGOS INFORMATICA E		13	0,00	1.300,00	83.772,43 C
008810001000027002	REF. NF. 29007 - R.C. ZAGALLO		13	0,00	875,00	84.647,43 C
008810001000030002	REF. NF. 3586 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	0,00	838,00	85.485,43 C
008810001000034002	REF. NF. 4687 - L PINHEIRO COMERCIO		13	0,00	919,00	86.404,43 C
008810001000035002	REF. NF. 5180 - M DA S RODRIGUES		13	0,00	500,00	86.904,43 C
008810001000036002	REF. NF. 519223 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	6.221,62	93.126,05 C
008810001000040002	REF. NF. 7768 - CIRUBEL		13	0,00	8.170,00	101.296,05 C
008810001000042002	REF. NF. 8065 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	101.414,85 C
008850001000007001	VLR REF.FT 78085 - WHITHE MARTINS	4110101080033	13	0,00	304,00	101.718,85 C
008850001000020001	PGTO. NF 47202 - NATAN	1110201010038	13	1.464,50	0,00	100.254,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 763267 - OPLIMA	1110201010038	13	1.054,30	0,00	99.200,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	12.333,00	0,00	86.867,05 C
008850001000026001	PGTO. NF 2915 B - GOLDEN	1110201010038	13	2.470,00	0,00	84.397,05 C
008850001000027001	PGTO. NF 2915A - GOLDEN	1110201010038	13	2.202,00	0,00	82.195,05 C
008850001000041001	REF ADTPA PA919 -L PINHEIRO COMERCIO	1120201020001	13	919,00	0,00	81.276,05 C
008850001000042001	REF ADTPA PA500MDAS-M DA S RODRIGUES	1120201020001	13	500,00	0,00	80.776,05 C
Totais da Conta ==>				75.931,39	112.595,62	80.776,05 C

Hora: 18:10:33

TOTVS

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000132803 SÉRIE 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000132803
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1328 0310 0664 0235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200112951174 10/02/2020 15:31:43-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	10/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	10/02/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	15:29:00

FATURA
001
11/03/2020
218,49

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,49

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	218,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,050	0,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
21Y40=40	VALVULA PLANA S/ARO P/TUBO 21Y	90213991	140	6102	UN	3,00	59,9800	179,94	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
21Y41=40	ARO P/ VALVULA DE SUCCAO	90213991	140	6102	UN	3,00	12,8500	38,55	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

LANÇADO
27/2/20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200112951174
Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011Reclassificacoes NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. / PEDIDO 96669146
BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 212870 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
N. 000132799
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1327 9910 0419 3750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200112781219 10/02/2020 14:54:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ: 42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	10/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	10/02/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:50:00

FATURA

001	002	003
11/03/2020	10/04/2020	10/05/2020
450,30	450,30	450,29

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.228,08	49,12	0,00	0,00	1.228,08

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	122,81	1.350,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			9,510	9,510

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
617P21=4,600	ENDURECEDOR P/ ESPUMAS DURAS E	38159099	100	6102	UN	2,00	552,1600	1.104,32	1.104,32	44,17	110,43	4,00%	10,00%
617P37=0,150	ENDURECEDOR EM PO P/ RESINAS O	38159099	100	6102	UN	2,00	61,8800	123,76	123,76	4,95	12,38	4,00%	10,00%

LANÇADO
27.02.20.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200112781219
PEDIDO 96666734 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 212875 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N. 000132800
SÉRIE 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000132800
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1328 0010 0749 3323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200112781222 10/02/2020 14:54:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ: 42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 10/02/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES,1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 10/02/2020
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 14:50:00

FATURA

001 11/03/2020 543,05	002 10/04/2020 543,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
987,36	39,49	0,00	0,00	987,36

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	98,74	1.086,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			3,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
616G3=15	MALHA TUBULAR FIBERGLASS 15CM	70195100	100	6102	RL	3,00	329,1200	987,36	987,36	39,49	98,74	4.00%	10.00%

Tecido Fulma de vidro.

LANÇADO
27.02.20.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200112781222
PEDIDO 96666993 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 212876 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000132801 SÉRIE 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000132801
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1328 0110 0608 8724

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200112781230 10/02/2020 14:54:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
708089595119		42.463.513/0001-89

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0017-37	10/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES,1000	BARREIRO	55117-005	10/02/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9140422157	PA	155978489	14:50:00

FATURA

001	002	003
11/03/2020	10/04/2020	10/05/2020
357,11	357,11	357,12

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
931,60	37,26	0,00	0,00	931,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	139,74	1.071,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. PARA	MANAUS	AM	041753631

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	CAIXA			1,500	1,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
617S3-H2	PLACA DE POLIFORMIO 2MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	5,00	186,3200	931,60	931,60	37,26	139,74	4,00%	15,00%

LANÇADO
27/2/20.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
130451			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200112781230 PEDIDO 96685025 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 212877 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005	

olden 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

DANFE
DOC.AUX.
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 Entrada
1 Saída [1]
Nº 000.002.885
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0218 8484 0300 0150 5500 1000 0028 8510 0000 2890

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200128053098 - 2020-02-14T14:21:28-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
Venda		18.848.403/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142785717119		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	14/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAID/ENT.
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	VAL DE CANS	66.117-005	14/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	14:21:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	15/03/2020	2.090,00

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	2.090,00

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	281,77	2.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3			0	30,000	30,000

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
10.06.039	BENZOLIMPA GALAO 5 LITROS 57910	27101249	0102	6108	UN	5,0000	140,00000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50
10.06.040	BOMBA SPINELLI 57850	84538000	0102	6108	UN	8,0000	80,00000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40
10.06.041	TINTA TANACOR PARA COURO COM BRILHO 57911	32100020	0102	6108	UN	5,0000	126,00000	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73
10.06.042	PINCEL PARA BOMBA SPINELLI 57848	96034090	0102	6108	UN	10,0000	12,00000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,14

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 874.01_20

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

DATA / /
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA.
Hugo Lopes da Costa
CONFERENTE

LANÇADO
28/2/20.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/03/2020, Valor: 2.090,00
- "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito credito fiscal de ISS e IPI
" Valor aproximado dos tributos R$281,77 FONTE - IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

Página 1 de 1

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1
Nº 0016669 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0166 6915 1635 2813
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
315200004510918 — 12/02/2020 T08:05:51

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622
Insc Estadual do Subst. tributário:
CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .
Município: BELEM
Fone / Fax: 9131102006
UF: PA
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Bairro / Distrito: BARREIRO
Cep: 66117-005
Inscrição Estadual: 155978489
Data da Emissão: 12/02/2020
Data da Saída: 12/02/2020
Hora da Saída: 08:06
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	378,00

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	378,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
Razão Social:
Endereço:
Frete por Conta: 0-Emitente, 1-Destinatário: 9
Código ANTT:
Placa do Veículo:
UF:
CNPJ / CPF:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:
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 CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04826	CARTUCHO HP 954 L0S59-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	189,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTUS
Data: 13/02/20
Ass.:

LANÇADO
21/2/20.

DS ADICIONAIS
ações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
C F164916000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,
%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 41.58PC ID 99790600

Eduardo Ferreira Quintino
Diretor Administrativo

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAIDA: 1
Nº 0016680 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0215 0785 9600 0110 5500 1000 0166 8012 0732 1554

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

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO
Inscrição Estadual: 153629622 | Inscr Estadual do Subst. tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200004803255 14/02/2020 T08:32:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Data da Emissão: 14/02/2020
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . | Bairro / Distrito: BARREIRO | Cep: 66117-005 | Data da Saída: 14/02/2020
Município: BELEM | Fone / Fax: 9131102006 | UF: PA | Inscrição Estadual: 155978489 | Hora da Saída: 08:32

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	726,00

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	726,00

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03582	GRAMPEADOR METAL PEQ.25FLS JOCAR	84729040	102	5102	UN	4,00	7,78	31,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04507	GRAMPO 26/6 CX C/ 1000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	6,00	0,98	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04514	PILHA ALCALINA AA PANASONIC	85061011	102	5102	UN	150,00	2,35	352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04666	APONTADOR DE LAPIS C/DEPOSITO LEO E LI	82141000	102	5102	UN	5,00	0,28	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	200,00	0,38	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04381	CANETA MARCA TEXTO AMARELA - MASTE	96082000	102	5102	UN	20,00	0,83	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04385	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2.0	96082000	102	5102	UN	10,00	1,45	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00483	ENVELOPE SACO 24X34 KRAFT	48171000	102	5102	UN	1200,00	0,19	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS
Data: 14/02/20
Ass.:

LANÇADO
21/2/20

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F165091000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 79.86PC ID 99789534

Recebido em 14/02/20

ASTHAMED HOSPITALAR

ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP
RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13
BAIRRO ILDA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.935-640
Telefone: 6230923817

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.032.072
Série 000
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5220 0207 9554 2400 0159 5500 0000 0320 7210 2032 1400

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
152202918454995 14/02/2020 12:24:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA INTERESTAUDAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	104015780
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	07.955.424/0001-59
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO	14/02/2020 12:23
ENDEREÇO	RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005
DATA DA ENTRADA / SAÍDA	14/02/2020
MUNICÍPIO	BELEM
FONE / FAX	9137523121
UF	PA
INSCRIÇÃO	155978489
HORA DA SAÍDA	

001	15/03/2020	589,06	

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	589,06
VALOR DO I.C.M.S.	67,61
BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	589,06
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	589,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	JF LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	0
CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO	
UF	
C.N.P.J. / C.P.F.	15.707.443/0001-94
ENDEREÇO	AV PERIMETRAL NORTE 3983 QD 01 LT05
MUNICÍPIO	GOIANIA
UF	GO
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	0
ESPÉCIE	
MARCA	
NÚMERO	
PESO BRUTO	0,000
PESO LÍQUIDO	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CAL.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0008234	BICARBONATO AIRON FRASCO C/ 200G NATURAL (Marca MAQUIRA) 91420	920318	30/05/2020	28363000	000	6.102	UN	1	0,00	6,4500	0,00	6,45	6,45	0,77	0,00	12,00	0,00
0015658	CERA ROSA N.7 EM LAMINAS C/18 UND (Marca CLASSICO) 87743	38370	07/01/2025	34070020	000	6.102	CX	18	0,00	2,4200	0,00	43,56	43,56	5,23	0,00	12,00	0,00
0015657	CERA UTILIDADE C/5 UND - 220GR (Marca CLASSICO) 87744	37867	13/11/2024	34070020	000	6.102	CX	5	0,00	8,7500	0,00	43,75	43,75	5,25	0,00	12,00	0,00
0015659	ISOLANTE P/GESSO E RESINA ACRILICA - ISOLAK 100ML (Marca CLASSICO) 87745	38398	08/01/2030	38249989	000	6.102	UN	2	0,00	16,4500	0,00	32,90	32,90	3,95	0,00	12,00	0,00
0012473	LAMINA BISTURI ACO CARBONO N.12 C/100 (Marca MAXICOR) 87780	181003	01/10/2023	90189029	200	6.102	CX	1	0,00	38,5000	0,00	38,50	38,50	1,54	0,00	4,00	0,00
0015588	PONTA PEDRA MONTADA TRIMER CHAMA 5102 (Marca DEDECO) 87741	PS12311	30/01/2025	90184999	000	6.102	UN	2	0,00	9,4500	0,00	18,90	18,90	2,27	0,00	12,00	0,00
0015662	RESINA P/ESCLERA N.1 440GR-COROAS/PONTES (Marca CLASSICO) 87747	38641	26/01/2030	39061000	000	6.102	UN	1	0,00	135,0000	0,00	135,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
0015660	RESINA P/ESCLERA N.2 440GR-COROAS/PONTES (Marca CLASSICO) 87748	38642	26/01/2030	39061000	000	6.102	UN	1	0,00	135,0000	0,00	135,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00
0015661	RESINA P/ESCLERA N.3 440GR-COROAS/PONTES (Marca CLASSICO) 87749	38643	26/01/2030	39061000	000	6.102	UN	1	0,00	135,0000	0,00	135,00	135,00	16,20	0,00	12,00	0,00

icsistemas.com.br

LANÇADO
28/2/20.

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

GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ
Secretaria de Saúde Pública
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ASTHAMED MEDICINA

ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP. EIRELI-EPP
RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13
BAIRRO ILDA
APARECIDA DE GOIANIAGO - CEP: 74.935-440
Telefone: 6230923817

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.032.072
Série 000
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5220 0207 9554 2400 0159 5500 0000 0320 7210 2032 1400

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 INTERESTAUDAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152420918454995 14/02/2020 12:14:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104015780

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.955.424/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CSTICSN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CÁLC. ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

VALOR DO ISSQN 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos R$ 53,77 (14,36%) Fonte IBPT
Codigo Vendedor 00134 - WASHINGTON TEIXEIRA N. Pedido 0051212 Codigo Cliente 1965
PED. BIONEXO 97689871.1 CIIR INSUMOS ODONTOLOGICOS OFICINA

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO. EMISSÃO 13/02/2020 15:38:36 VALOR R$ 266,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Nº 000071917
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 14/02/2020
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Raul Pacheco

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500
E-mail: vendas@femabra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 000071917
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2002.07.772.337/0001-66-55-001-000.071.917-121.005.215-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: Nº 315200004724913 Data 13/02/2020 15:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152508163
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 13/02/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES - 1000
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/02/2020
MUNICÍPIO: Belém
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
1 - 14/03/2020 - R$ 266,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
266,00	45,22	0,00	0,00	266,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA DE: 0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO: 1
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	vl				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
177	BOTA BRACOL PVC C.EXC BR S/F N36 CA 37456	64019200	000	5102	PAR	1,0000	27,00	27,00		27,00	4,59		17,00	
182	BOTA BRACOL PVC C.EXC BR S/F N37 CA 37456	64019200	000	5102	PAR	2,0000	26,00	52,00		52,00	8,84		17,00	
260	BOTA BRAVO BI S/B N40 ELASTICO CA 32622	64039190	000	5102	PAR	3,0000	37,00	111,00		111,00	18,87		17,00	
247	BOTA BRAVO BI S/B N42 ELASTICO CA 32622	64039190	000	5102	PAR	2,0000	38,00	76,00		76,00	12,92		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R$ 24,84 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS Pedido: 6713 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) OC BIONEXO 99913252-1

RESERVADO AO FISCO

000071917 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1

LANÇADO 21/2/20.

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 18/02/20
Ass:

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/02/2020 DEST./REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH VALOR TOTAL: R$ 604,07
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011236
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000011236 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0219 5182 7700 0139 5500 1000 0112 3610 1112 3612
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200004847294 14/02/2020 13:27:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0017-37	14/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	14/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	13:24:53

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/03/2020	604,07									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	604,07

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	604,07

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
3012	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68563	COLA DE SILICONE LIQUIDA 100G - BRW 2	35061090	0400	5102	UN	5,00	4,51	0,00	22,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3124	PASTA AZ PRETA 1AM GRANDE 350MM X 70MM - FRAMA 3	48237000	0400	5102	UN	5,00	7,40	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68459	SACO PLASTICO P/ PASTA C/ 4 FUROS 4	38122000	0400	5102	UN	3.000,00	0,10	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67/19	PERFURADOR 2 FUROS P/ 100 FLS - CAVIA 5	84729040	0400	5102	UN	2,00	122,26	0,00	244,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 17/02/20
Ass:

LANÇADO
21/2/20.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PD. [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACIR - www.projetoacir.com.br

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.845
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0220 7184 2900 0126 5500 1000 0078 4513 0282 0341

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: 315200004758157 13/02/2020 18:20:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 13/02/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 13/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE / FAX: (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 18:19:09

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 14/03/2020
Valor R$ 500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,65 (34,13 %)	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

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
1					

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
5252	DVD R 8 X C/50 UND PINO MULTILESER SHRINK/ IMAGEM /PRINT	85234110	0400	5102	PI	10,0000	50,00000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

91228

Lançado: Totvs
Data: 14/02/20
Ass.:

LANÇADO
21/2/20.

Cláudia Ferreira Quintino
Coordenadora Administrativa

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 85,65 Federal, 85,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 26931, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
997895341

Recebido em 14/02/20

RESERVADO AO FISCO

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 13/02/2020 18:19:41

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000028600 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0286 0016 3904 5773
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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315200004430007 11/02/2020 15:04:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	23.453.830/0017-37	11/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	11/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/03/2020	43,00									

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	43,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6621	COMPRESSA GAZE 7,5 X 7,5 C/10 11 FIOS (HERIKA) LOTE: 1191 QTD: 100,00 FAB: 04/10/2019 VAL: 02/10/2024	30059090	060	5102	PA	100,0000	0,4300	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 13/02/20
Ass:

LANÇADO
21/2/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52916 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 99929084 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

ASTHAMED HOSPITALAR

ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP
RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13
BAIRRO ILDA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.935-640
Telefone: 6230923817

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.032.071
Série 000
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5220 0207 9554 2400 0159 5500 0000 0320 7110 2032 1399

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
152202918455736 14/02/2020 12:24:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO	VENDA INTERESTAUDAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	104015780
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
CNPJ	07.955.424/0001-59
RAZÃO SOCIAL / FANTASIA	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
C.N.P.J. / C.P.F. / ID ESTR.	23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO	14/02/2020 12:23
ENDEREÇO	RODOVIA ARTHUR BERNADES 1000
BAIRRO / DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005
DATA DA ENTRADA / SAÍDA	14/02/2020
MUNICÍPIO	BELEM
FONE / FAX	9137523121
UF	PA
INSCRIÇÃO	155978489
HORA DA SAIDA	

DUPLICATA		
001	15/03/2020	9.931,05

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	9.931,05
VALOR DO I.C.M.S.	856,54
BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	0,00
VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	9.931,05
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	9.931,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	JF LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	0
CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO	
UF	GO
C.N.P.J. / C.P.F.	15.707.443/0001-94
ENDEREÇO	AV PERIMETRAL NORTE 3983 QD 01 LT05
MUNICÍPIO	GOIANIA
UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	1
ESPÉCIE	
MARCA	
NÚMERO	
PESO BRUTO	9,050
PESO LÍQUIDO	9,050

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0015583	BROCA CARBIDE TUNGSTENIO - H251E104060 (Marca KOMET)	00013337	01/02/2030	90184911	000	6.102	UN	2	0,00	874,0000	0,00	1.748,00	1.748,00	69,92	0,00	4,00	0,00
0015584	BROCA CARBIDE TUNGSTENIO - H251EF104060 (Marca KOMET)	405761	01/02/2030	90184911	000	6.102	UN	2	0,00	684,0000	0,00	1.368,00	1.368,00	54,72	0,00	4,00	0,00
0015654	CALOTA PARA PROTESE OCULAR C/PINO C/10 (Marca CLASSICO)	38238	10/12/2021	39061000	000	6.102	PCT	20	0,00	87,1500	0,00	1.743,00	1.743,00	209,16	0,00	12,00	0,00
0015586	ESCOVA POLIM ACRIL CLEMERA N.10 (Marca KOTA KNEBEL)	300519	01/02/2030	90212900	000	6.102	UN	3	0,00	16,4500	0,00	49,35	49,35	5,92	0,00	12,00	0,00
0014266	KIT POLIDORES DE ACRILICO 1877 PM (Marca JOTA)	811154	01/02/2030	90184919	200	6.102	UN	2	0,00	345,0000	0,00	690,00	690,00	27,60	0,00	4,00	0,00
0015655	POLICOR - VEIAS ARTIFICIAL ROXA C/2GR (Marca CLASSICO)	37803	08/11/2029	39061000	000	6.102	PCT	4	0,00	24,5000	0,00	98,00	98,00	11,76	0,00	12,00	0,00
0015656	POLICOR - VEIAS ARTIFICIAL VERMELHA C/2GR (Marca CLASSICO)	38444	11/01/2030	39061000	000	6.102	PCT	4	0,00	24,5000	0,00	98,00	98,00	11,76	0,00	12,00	0,00
0015585	POLIDOR ACRIL MONT OGIV 9572F C/5 UND AMARELO (Marca JOTA)	JA014802	01/02/2030	68042211	200	6.102	PCT	1	0,00	174,5000	0,00	174,50	174,50	6,98	0,00	4,00	0,00
0015585	POLIDOR ACRIL MONT OGIV 9572F C/5 UND AMARELO (Marca JOTA)	JA030997	01/02/2030	68042211	200	6.102	PCT	1	0,00	174,5000	0,00	174,50	174,50	6,98	0,00	4,00	0,00
0015711	POLIDOR ACRIL MONT OGIV C/5 UND CINZA (Marca JOTA)	10	30/01/2050	68042211	200	6.102	PCT	1	0,00	34,9000	0,00	34,90	34,90	1,40	0,00	4,00	0,00
0015638	RODA POLIMENTO ALGODAO BEGE 9X0,5CM (Marca KOTA KNEBEL)	200519	07/02/2021	39269090	000	6.102	UN	2	0,00	21,4500	0,00	42,90	42,90	5,15	0,00	12,00	0,00
0015639	RODA POLIMENTO ALGODAO PM C/5UND (Marca JOTA)	805596	07/02/2021	39269090	000	6.102	KT	3	0,00	105,0000	0,00	315,00	315,00	37,80	0,00	12,00	0,00
0015639	RODA POLIMENTO ALGODAO PM C/5UND (Marca JOTA)	810921	10/02/2025	39269090	000	6.102	KT	1	0,00	105,0000	0,00	105,00	105,00	12,60	0,00	12,00	0,00
0015589	RODA POLIMENTO FLANELA BRANCA 9X0,5CM (Marca KOTA KNEBEL)	300519	07/02/2021	39269090	000	6.102	UN	2	0,00	32,4500	0,00	64,90	64,90	7,79	0,00	12,00	0,00

ASTHAMED HOSPITALAR

ASTHAMED COM. PROD EQUIP HOSP EIRELI-EPP
RUA DONA JURACI DE PAULA TEIXEIRA QD 13
BAIRRO ILDA
APARECIDA DE GOIANIA/GO - CEP: 74.935-640
Telefone: 6230923817

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.032.071
Série 000
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5220 0207 9554 2400 0159 5500 0000 0320 7110 2032 1399

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 INTERESTAUDAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152202918455736 14/02/2020 12:24:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104015780

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.955.424/0001-59

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	VALIDADE	NCM / SH	CST/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	PMC	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0015612	VENTOSA EXTRATORA - LOOK VISION (Marca LOOK)	3249	30/01/2030	39269040	000	6.102	UN	50	0,00	64,5000	0,00	3.225,00	3.225,00	387,00	0,00	12,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado dos tributos R$ 1.078,72 (7,98%) Fonte IBPT
Codigo Vendedor 00134 - WASHINGTON TEIXEIRA N. Pedido 0051211 Codigo Cliente 1965
PED. BIONEXO N. 97689871.2 CIIR INSUMOS ODONTOLOGICOS-OFICINA

RESERVADO AO FISCO

Emitido por SIAC Sistemas - (62) 4005-8550 - www.siacsistemas.com.br

LANÇADO
20/2/20.

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

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

Ch:20518914

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.016.048
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0221 8950 2000 0148 5500 1000 0160 4810 1882 7968

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

DADOS DA NF-e
Prot.: 315200005039862 Data/Hora: 17/02/2020 10:34:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: V ADQ TERC P CONSUMO ST
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: 17/02/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 17/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 10:34:11

FATURA
001 - 18/03/2020 - 686,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
652,00	110,84	0,00	0,00	686,00

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	686,00

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
3				3,60	2,40

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7851887	AGULHA ECLIPSE 0,70X30 BRASIL (990748) (BD) / Lote: 9088965 - Validade: 31/03/2024	90183219	500	5403	UN	100,0000	0,3400	34,00	0,00	0,00	0,00	0	
SCALPSEGE-ZSET 23G(38	SCALP SEGURANCA E-Z SET 23G CX. C/ 200 UNDS (387336) (BD) / Lote: 9150553 - Validade: 31/05/2024	90183999	500	5102	UN	200,0000	1,6300	326,00	326,00	55,42	0,00	17	
SCALPSEGE-ZSET 25G(38	SCALP SEGURANCA E-Z SET 25G CX. C/ 50 UNDS (387326) (BD) / Lote: 9137685 - Validade: 30/04/2024	90183999	500	5102	UN	200,0000	1,6300	326,00	326,00	55,42	0,00	17	

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

LANÇADO
27.02.20.

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO 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 PEDIDO 99929226.2

RESERVADO AO FISCO

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865B94... 17/02/2020

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865B94 17/02/2020

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

DATA DE RECEBIMENTO: 18/02/20

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR

NF-e Nº: 000.104.748 SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91320213 44
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.104.748
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1520 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1047 4810 0464 0326

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
315200005046467 - 17/02/2020 11:10:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:

CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	17/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	17/02/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	11:07:29

FATURA
Num.: 104748 V.Orig.: 593,94 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 593,94

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	593,94

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	593,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00026723	ADAPTADOR PARA FRASCO PONTA DUPLA KDL TRANSOFIX L 20180802 F 01/08/2018 V 01/07/2023	39269090	6 41	5102	UN	10	0,98	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004037	ALCOOL COMERCIAL 70% INPM 1000ML ITAJA V P PUBLI L 19235B-70 F 01/08/2019 V 01/08/2022	38089429	0 41	5102	UN	24	4,56	109,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTSSEPTICO 100 ML RIALCOOL L 1902940 F 01/08/2019 V 01/08/2022	30049099	0 41	5102	FR	60	1,34	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024933	ALGODAO HIDROFILO 50 GR NATHALYA BOLA L 0218 F 01/02/2018 V 01/02/2023	52030000	0 41	5102	PC	20	1,98	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027848	ATADURA GESSADA 06 CM X 2,0 M MAXIMA IMOBILIZACAO L 874261908 F 01/02/2019 V 01/02/2022	90211099	0 41	5102	CX	2	31,80	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012732	ATADURA GESSADA 08 CM X 2,0 M CYSNE L 881261942 F 01/10/2019 V 01/10/2022	90211099	0 41	5102	CX	3	38,60	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012433	FIXADOR ADULTO P CANULA TRAQUEOSTOMIA C VELCRO L 62469 F 01/12/2018 V 01/12/2023	90183929	0 41	5102	UN	10	6,66	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 18/03/2020, Valor: 593,94
Venc : 18 03 20
BIONEXO 99929226 2
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 18/02/20
Ass:

LANÇADO 21/2/20

LANÇADO 03.03.20.

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

DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.104.748
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.104.748
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1520 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1047 4810 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005046467 - 17/02/2020 11:10:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

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
00023256	PASTA P ELETROENCEFALOGRAFIA 1 KG L 19/1139 F 09/08/2019 V 09/08/2021	30063019	5 41	5102	UN	2	54,35	108,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NF-e
N° 578
Série 1

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
07733342899
AV SANTA INES, 1048
PARQUE MANDAQUI - 02415-001
SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
N° 578
SÉRIE: 1
FOLHA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35200328248082000107550010000005781949913780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Fora do Estado
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200178927459
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 118316650118
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 04/03/2020
ENDEREÇO: Rodovia Artur Bernardes, 1000
BAIRRO/DISTRITO: Barreiro
CEP: 66117-005
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 04/03/2020
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX:
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FCP	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	5600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO II	VALOR DO ICMS UF DEST	VALOR DO FCP UF DEST	VALOR DO TRIBUTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		439,60	0,00	5600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	V.UN.ITT	V.UN.TOTAL	BC ICMS	V.UN.ICMS	V.UN.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
NR-056050n	Cadeira de rodas Anfibia , Mod Ipanema	87131000	0102	6102	UN	2,000	2800,00	5600,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
05/03/2020

LANÇADO
05/3/2020

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
TAD-SEDOP

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI (Emitido através do Market'Pro)

RESERVA AO FISCO

Emissor gratuito Market'Pro.com

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000028656 FL. 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0286 5616 1892 6032
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200005072605 17/02/2020 14:39:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151850682
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	23.453.830/0017-37	17/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	17/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/03/2020	840,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
840,00	142,79	0,00	0,00	840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6345	ELETRODO DESC P/ ECG ADULTO LOTE: SECDAA0012 QTD: 3.000,00 FAB: 01/08/2019 VAL: 31/07/2022	90183910	000	5102	UN	3.000,0000	0,2800	0,00	840,00	840,00	142,79	0,00	17,00	0,00

Carlito Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
CIIR/SEDEN

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 18/02/20
Ass:

LANÇADO
21/2/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A8 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 52981 - Obs: 100311880 |
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000006125 SÉRIE 1

Identificação do emitente
BRIUTE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473
Complemento: A
TELEGRAFO Cep:66113-055
BELEM/PA
Fone: 559133211250

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000006125
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0200 8907 5200 0175 5500 1000 0061 2510 0552 3956

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200005410433 19/02/2020 19:29:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151864675		00.890.752/0001-75

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INDSH INST NAC DES SOC HUMANO CIIR	23.453.830/0017-37	19/02/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP** / **DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD ARTHUR BERNARDES,1000, CIIR ARTHUR BERNARDES	BARREIRO	66117-005
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9131102006 / PA	155978489

FATURA

001 20/03/2020 300,40								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRIUTE COM. DE PROD. E EQUIP. HOSP.LTDA	0-EMITENTE		QEO5475	PA	00.890.752/0001-75

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. MAGNO DE ARAUJO, 473 - A	BELEM	PA	151864675

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	UN				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
003506	BIATAIN ALGINATO AG 10X10 3760 COLOPLAST - LOTE: 37506 - FABRICACAO: 27/11/2018 - VALIDADE: 27/11/2021 - ITEM DO EMPENHO: 0001	30051090	060	5405	UN	5,00	60,080000	300,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

e 1076

LANÇADO
27/02/20.

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315200005410433 ICMS PAGO ANTECIPADO ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME. TRIBUTARIO DIFERENCIADO No. 000077/12 DE 21/05/2012.. BANCO ITAU AG: 1580 C/C: 43.693-7. NUMERO DO EMPENHO: 2375388 . Valor Aproximado dos Tributos: R$ 96.40 (32.09%). Fonte: IBPT. EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3321-1250 E-MAIL: sac@briute.com.br	

cdm
CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400
Ch:20587977

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.016.149
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0221 8950 2000 0148 5500 1000 0161 4910 6420 4300
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
Prot.: 315200005532398 Data/Hora: 20/02/2020 17:30:00

NAT. OPERAÇÃO: VENDA ADQ TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154771422
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 20/02/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 20/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 17:30:30

FATURA
001 - 21/03/2020 - 4.540,64

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	4.540,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 1,00
PESO LÍQUIDO: 0,32

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 1933000096 - Validade: 10/08/2021	30029099	060	5102	UN	2,0000	2.270,3200	4.540,64	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
PC 929.0220
RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
27/02/20

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=C23699E507CD98C15753C9683EF5A8114A9... 20/02/2020

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=C23699E507CD98C15753C9683EF5A8114A9... 20/02/2020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 000.015.286 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

COMIL DE VENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV SN - 3, 753 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 912120271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-2002-07.443.925/0002-37-55-001-000.015.286-1-00.015.287-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
154676950		07443925000237

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH.	23453830001737	21/02/2020
	CEP 66117005	DATA SAIDA/ENTRADA 21/02/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000		HORA SAIDA 09:43:38
MUNICIPIO: BELEM / BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO / UF: PA	FONE/FAX: 37523121	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA
PV013615 22/03/2020 574,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	574,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
398				28,988	28,988

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
34422	NECTAR MARATA LJA.200ML.	[illegible]	060	5405	TET	162.00	1.0900	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34421	NECTAR MARATA UVA 200ML.	[illegible]	060	5405	TET	162.00	1.0900	176.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
23143	BISC.PITSTOP MARILAN ORIG.142G.	[illegible]	060	5405	PCT	54.00	3.2500	175.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]
25549	ACUCAR TRIT.LIDER 1KG.	[illegible]	060	5405	PCT	20.00	2.2900	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	[illegible]

LANÇADO
21/2/2020

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 13615
Prazo: 30 dias.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 25.52 Estadual: 33.05 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

INDSH/CIIR

Página 1 de 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1280
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 3342 6800 0186 5500 1000 0012 8014 0325 4715
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: 315200005395019 19/02/2020 17:52:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152930396
INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF: 11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	19/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	19/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	17:22:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 20/03/2020
Valor: R$ 1120,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,80

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
1320941289	CANETA GEL PRETA	96081000	0400	5102	UND	5,0000	10,70000	53,50					
1320941085	CANETA HIDROGRAFICA CORES	96081000	0400	5102	un	5,0000	18,90000	94,50					
1320941287	CADEIRA DE PRAIA	94017900	0400	5102	UND	6,0000	115,00000	690,00					
1320941288	PISCINA INFANTIL	95069900	0400	5102	UND	1,0000	282,80000	282,80					

LANÇADO 28/2/20

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". "
Voce pagou aproximadamente:
PEDIDO BIONEXO: 99789534.1
PEDIDO BIONEXO: 98749841.1 (PARCIAL)
R$ 32,08 de tributos federais
R$ 67,91 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

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. 1286
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 3342 6800 0186 5500 1000 0012 8618 1503 3566
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	315200005688948 21/02/2020 18:42:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - INDSH	23453830001737	21/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	21/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA	155978489	18:38:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 22/03/2020
Valor: R$ 390.00

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	390,00

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	390,00

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
1320941291	COLCHAO INFLAVEL	95030099	0400	5102	UND	2,0000	195,00000	390,00					

LANÇADO
28/2/20

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".
PEDIDO BIONEXO: 98749841.1 (COMPLEMENTO)
Voce pagou aproximadamente:
R$ 26,67 de tributos federais
R$ 66,30 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E

RESERVADO AO FISCO

https://platform.bio/pedidos/200026027/imprimir

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

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.104.858
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.104.858
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1048 5810 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005364759 - 19/02/2020 15:25:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	19/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	19/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	155978489	15:23:23

FATURA
Num.: 104858 V.Orig.: 717,45 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 717,45

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	717,45

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	717,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017330	CURATIVO SILVER IV 10 CM X 10 CM K341010 L 19112004 F 01/11/2019 V 30/11/2021	30059090	0 41	5102	UN	10	55,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009764	LIDOCAINA 02% C VASO 1 200 000 ESTERIL 20ML XYLES L 19060415 F 01/06/2019 V 01/12/2020	30049043	0 41	5102	AM	10	10,29	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017015	TROPICAMIDA 1% COLIRIO 5ML TROPINOM L 1918846 F 01/05/2019 V 01/05/2022	30049069	5 41	5102	FR	5	12,91	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO 27/2/20.

LANÇADO 03.03.20.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 20/03/2020, Valor: 717,45
Venc : 20 03 20
BIONEXO 99921022 99908007
BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 93124
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 93124
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 6827 3200 0120 5500 1000 0931 2411 1491 1700

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Protocolo de Autorização(Data e Hora): 315200005378726 19/02/2020 16:38:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151439125
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	19/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000	BARREIRO	66117005	20/02/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3110-2006	PA	155978489	16:38

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	21/03/20	560,67

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
221,10	37,59	0,00	0,00	560,67

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	560,67

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
4			4	16,03	16,03

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
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 24.40	38089429	000	5102	BB	2	46,48	92,96	92,96	15,80	0,00	17,00	0,00
212	POLIDOR ACO INOX JD SUMA LUBE D7.2 BB 2L VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 31.41	27101991	060	5405	BB	3	113,19	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	MOP PO TTS ALGODAO H12 80X12CM VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 22.26	96031000	000	5102	UN	2	42,40	84,80	84,80	14,42	0,00	17,00	0,00
5151	REFIL TTS MICROFIBRA CLEAN GLASS 30CM VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 11.38	96039000	000	5102	UN	1	43,34	43,34	43,34	7,37	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.:
30170917
NUM. CARREG.:
90347
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:41004115/RCA:RUY / EMILIA
PEDIDO 99040099.1
ENTREGAR NO CIIR
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 89.45

RESERVADO AO FISCO

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.000760613
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.02-04.945.481/0001-69-55-001-000.760.613-100.003.677-2
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	315200005383301
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	19/02/2020		
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA	
MUNICIPIO	BELEM	FONE/FAX	91 31102006
UF	PA	Insc. Estadual	155978489
HORA DE SAIDA	16:59:27		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	550,40	VALOR DO ICMS	93,57	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	550,40	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	550,40		

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

0760613-01 19/03/2020 550,40					

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
124027	124027	ADAPTADOR SOLD CX D'AGUA 25X3/4 FORTLEV 58528 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	34,00	5,78	17,00	0
157340	157340	CABIDE CR 2060.C01 DECA 95529 00928	7418.20.00	000	5.102	UN	12,00	32,90	394,80	0,00	394,80	67,12	17,00	0
042538	42538	ELEMENTO FILTRANTE PFP25 MIC 9.3/4" 905-0001 HIDRO FILTROS 00928	8421.99.99	000	5.102	UN	4,00	30,40	121,60	0,00	121,60	20,67	17,00	0

MERCADORIA TESTADO E ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO
ASS.: Renaldo S. Barbosa

LANÇADO 28/12/20.

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 30 DIAS
OC: 941.02 20 / 922.02 20 / 948.02 20
END: ROD.ARTHUR BERNARDES,100 INDSH
MARCELA 3110-2006. LIBERA ALBERTO
00401 000000009779908

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Página 1 de 1

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

N. 000022760
SÉRIE 1

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

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13275-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

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

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

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ: 30.159.164/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708156317116
DATA DE EMISSÃO: 23/12/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA: 23/12/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:49:00

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
ENDERECO: ROD ARTHUR BERNARDES,1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
MUNICIPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA

001	002	003
22/01/2020	21/02/2020	22/03/2020
5.065,17	5.065,17	5.065,17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.195,51

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	15.195,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS	0-EMITENTE				48.740.351/0004-08

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EST. SAO JOAO-CAXIAS, 1200	SAO JOAO DO MERITI	RJ	77730729

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 148171
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190977856497
PEDIDO Nº 97759748.1 IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ICMS ISENTO CONF CONV 126/2010 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES, 1000,BELEM-PA - Pedido de Venda N.: 003970

RESERVADO AO FISCO

Lançado: TOTVS/TASY
Data: 06/01/20
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
T.N.D.S.H/CIIR

POLIOR

Identificação do emitente
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 1230 1591 6400 0127 5500 1000 0227 6010 0446 5332
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
30.159.164/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
108156317116

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	e: 03402019521						0						
KITBR09	TRANSFEMORAL MO-15-MO-01-MO-06 [Lot e: 03402019521	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.688,390 0	1.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.007.871
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0220 7184 2900 0126 5500 1000 0078 7117 1310 5859

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
315200005266310 18/02/2020 18:46:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 18/02/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DA SAÍDA: 18/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA / TELEFONE / FAX: (91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 18:45:15

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 19/03/2020
Valor R$ 389,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5oi7eW): 105,83 (27,16 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 389,63
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: 389,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO		FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTI	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF / CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6044	BALDE MOP PLASTICO 9 LT AZUL ATLAS	39249000	0400	5102	UND	2,0000	24,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5488	PANO MULTIUSO BRANCO PICOTADO ROLO 300MT X 30CM NOBRE COD:29357	56039240	0400	5102	UND	1,0000	84,00000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6557	SACO DE LIXO PRETO 100 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	60,0000	1,12000	0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	50,0000	2,20000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5869	SUPORTE PLASTI C/ ROSCA P/ FIBRAS BRALIMPIA 22,5 CM NOBRE	96039000	0400	5102	UND	3,0000	26,81000	0,00	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
28/02/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 39,60 Federal, 66,23 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 27162, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 99846699.1

RESERVADO AO FISCO

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 18/02/2020 18:45:51

FIBRA 102X206MM	11/02/2020	3	ROSCA - PRALIMPIA - PRALIMPIA		Machado Junior - Me	null	faturamento mínimo;	26,8100	3 Unidade	80,4300	18/02/2020 16:04

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp 1/2

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO - Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belem/PA

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 20/02/2020
Valor Total da Nota: 312,00

NFe Nº 0000022186
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000022186
Série 001
Folha 1/1

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

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0204 2527 4200 0165 5500 1000 0221 8615 0786 2522

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

Protocolo de Autorização
315200005474153 - 20/02/2020 - 11:17:04

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual Sub. Tributária:
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual: 152185968

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 20/02/2020
Endereço: Rodovia ARTHUT BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
CEP: 66115-000
Data Saída/Entrada: 20/02/2020
Município: Belem
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 11:04:00

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	23/03/2020	312,00												

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	70,80	312,00

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	312,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib
1	1101	Atadura Gessada 15cm x 3m c/20 Polarfix LT:31648 VL:09/23	90183929	040	5102	cx	3,0000	42,0000	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26,71
2	2414	Caixa Coletora Perf. Cortante 07L Astrobox	48191000	040	5102	Uni	6,0000	3,5000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6,19
3	405	Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Eurocel LT:100419-C-05 VL:04/22	90183929	040	5102	Rol	15,0000	3,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,54
4	3748	Papel GC Esterilizacao 100mmx100m Zermatt LT:24743 VL:10/21	90183219	040	5102	Rol	3,0000	40,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,36

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 99929226.
Trib Aprox. R$ 17,76 Fed - R$ 53,04 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 0C3829

Informações Adicionais do Fisco

LANÇADO 27/02/20

Golden 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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada 1 Saída [1]
Nº 000.002.889
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0218 8484 0300 0150 5500 1000 0028 8910 0000 2890

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
135200136535826 - 2020-02-18T09:43:24-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
Venda	-	18.848.403/0001-50
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 142785717119		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0017-37	18/02/2020
ROD ARTHUR BERNARDES. 1000	BAIRRO/DISTRITO: VAL DE CANS	CEP: 66.117-005		DATA SAID/ENT: 18/02/2020
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 9137523121	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA SAÍDA: 09:43:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	19/03/2020	6.185,00

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	6.185,00

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	831,88	6.185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30			0	240,000	240,000

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
18.01.001	ANDAIME DE 1.50 X 1.50 X 1,00H	73069010	0102	6108	UN	20,0000	195,00000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,55
18.01.002	RODIZIO PARA ANDAIME TUBULAR DE 6" (POLIURETANO) COM FEIO	73069010	0102	6108	UN	4,0000	220,00000	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,36
18.01.003	DIAGONAL PARA ATRACACAO DE ANDAIME	73069010	0102	6108	UN	10,0000	85,00000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,33
18.01.004	PISO METALICO 0,37 X 1,50M ANDAIME	73069010	0102	6108	UN	3,0000	185,00000	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,65

CONTINUACAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES

PEDIDO 913.02_20

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

LANÇADO 18/03/2020

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.: 19/03/2020, Valor: 6.185,00
- "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito credito fiscal de ISS e IPI
" Valor aproximado dos tributos R$831.88 FONTE - IBPT/CF

RESERVADO AO FISCO

Contado dia: 28/02
entrega: 28/02

Página 1 de 1

Golden 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 000.002.905
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0218 8484 0300 0150 5500 1000 0029 0510 0000 2917

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200149885683 - 2020-02-21T15:57:54-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
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	21/02/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAID/ENT.
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	VAL DE CANS	66.117-005	21/02/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	15:57:37

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	22/03/2020	1.770,00

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	1.770,00

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	238,06	1.770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1			0	9,000	9,000

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
10.06.043	BANDEIRA BRASIL 1,12X1,60M OFICIAL	63079090	0102	6108	UN	1,0000	290,00000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01
10.06.044	BANDEIRA ESTADO PARA 1,12X160	63079090	0102	6108	UN	1,0000	290,00000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,01
10.06.045	MASTRO ALUMINIO COM 2,30M - 3 PARTES	73083000	0102	6108	UN	2,0000	590,00000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,71
10.06.046	BASE PADRAO MOGNO COM 01 FURO	44079990	0102	6108	UN	2,0000	5,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 910.02_20

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

LANÇADO
05.02.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 22/03/2020, Valor: 1.770,00
- "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito credito fiscal de ISS e IPI
" Valor aproximado dos tributos R$238.06 FONTE - IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda
DATA RECEBIMENTO
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 7703 SÉRIE 69

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM UF: PA CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 7703
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5506 9000 0077 0317 7998 7175
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: 315200003515244 03/02/2020 14:43:27-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL-SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ/CPF: 34.597.955/0013-23
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151978489
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/02/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
HORA DE SAÍDA: 14:42:44
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 919809728 97
UF: PA
CEP: 66117-005

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7703 001	02/03/2020	173,80

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
173,80	29,55	0,00	0,00	0,00	162,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	173,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JR Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente		NYV8561	PA	03.299.655/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972240

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		61,920	7,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN.	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal CilK6,6M11 NC	28539090	000	5101	M3	6,6000	17,0000	112,20	116,80			20,20		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Vipness	28044000	000	5101	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00			9,35		17,00	0,00

CALC. ISSQN: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 30D CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:8561/220524/16 Item: 40117260 Lote: 102360032003
Cilindro: 015569950 Item: 40154301 Lote: 202602032003 Cilindro: 028814665
RESERVADO AO FISCO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA 05 / 03 / 2020

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 7817 SÉRIE 69

White Martins Gases IndsNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
08007099000
BELEM
CEP: 66820-000
UF: PA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 7817
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0234 5979 5500 1323 5506 9000 0078 1717 8214 9224

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200005500415 20/02/2020 14:52:08-03:00
DATA DE EMISSÃO: 20/02/2020
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 20/02/2020
HORA DE SAÍDA: 14:51:49

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
CNPJ: 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
BAIRRO: BARREIRO
CEP: 66117-005
UF: PA
FONE/FAX: 919809972897

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: RODOVIA ARTUR BERNARDES
MUNICÍPIO: BELEM

FATURA DUPLICATA
NÚMERO: 7817
VENCIMENTO: 19/03/2020
VALOR: 298,80

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
298,80	50,80	0,00	0,00	0,00	282,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	298,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP
ENDEREÇO: RODOVIA BR316 0
FRETE POR CONTA: 0 - Remetente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO: NVY8561
UF: PA
CNPJ/CPF: 03.299.955/0004-22
MUNICÍPIO: BELEM
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151972230
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: CILINDROS
MARCA: WM
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 140,320
PESO LÍQUIDO: 21,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	C.S.T.	CFOP	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	V. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28539090	000	5.103	M3	6,6000	17,0000	112,20	118,80			20,20	17,00	17,00	0,00
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,100	180,00			30,60	17,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 30DR CR 28 DDL NUMPARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA-RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:4561/22006369 Item: 40038432 Lote: 102362003005
Clinfoc 025566989 Item: 40117260 Lote: 202362005003 Clinfoc 028689654

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 20/03/2020

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.000.278
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3120 0221 6347 6900 0131 5500 1000 0002 7810 5006 0263
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: 131203598068847 - 28/02/2020 08:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0024880220035
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 21.634.769/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CIIR-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 28/02/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 28/02/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONE/FAX:	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.530,00
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: 4.530,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TARGET TRANSPORES E CARGAS	FRETE POR CONTA: 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 11.280.282/0001-44
ENDEREÇO: RUA MARTINICA PAMPULHA	MUNICÍPIO: Belo Horizonte			UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0014780260078
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4234234	TONER ORIGINAL BROTHER 1060	84439933	0500	6102	UND	20,0000	90,0000	1.800,00					
45345	TONER ORIGINAL BROTHER 3472	84439933	0500	6102	UND	15,0000	182,0000	2.730,00					

32777

CONFERIDO 28/02/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7387590010	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PEDIDO NUMERO VIA PORTAL BIONEXO 99790600-1 BANCO SANTANDER
R CONTA CORRENTE 130066636 E AGENCIA 3477

RESERVADO AO FISCO:
DATA LIMITE PARA RECLAMAÇÃO / TROCA 10.3.20
MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO — SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO: 3/12/19 — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

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

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

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

Fios Cirurgicos

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA PROD. EST.
CNPJ: 37.844.479/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102584129
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DE EMISSÃO: 09/12/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, N.1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 09/12/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9131102006
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:19:00

FATURA		
001	002	003
08/01/2020	23/01/2020	07/02/2020
153,48	153,48	153,48

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
460,44	55,25	0,00	0,00	460,44

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	460,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A GO	0-EMITENTE				02.012.862/0004-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRACA CAPITAL FRAZAO	GOIANIA	GO	102114889

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX			0,400	0,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
PGLA30MR2 GG	PGLA-910 3-0 AG1/2 CIL2,0-70CM Lote: 2019003746 Validade: 11/10/2024	30061090	000	6107	UN	36,00	5,790000	208,44	208,44	25,01	0,00	12,00%	0,00%
PGLA30CT19 IFS3	PGLA-910 3-0 AG3/8 COR1,9-70CM Lote: 2019002957 Validade: 21/08/2024	30061090	000	6107	UN	36,00	7,000000	252,00	252,00	30,24	0,00	12,00%	0,00%

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

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN — INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 59995 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS — BASE DE CÁLCULO DO ISSQN — VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS — RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço para Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, N.1000, BARREIRO, BELEM - PA, CEP 66117-005
/// PEDIDO: 068886
Protocolo: 152192737500593
SOLIC POR SUZANNE VIA E-MAIL EM 05/12/19 ID 95986481. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R$ 23.02. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.015.408 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3 750 -
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 01212202271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
15-2002-07.443.925/0002-37-55-001-000.015.408-1-00.015.409-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	DATA EMISSÃO
15457 3950		07443925000237	28/02/2020

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ/CPF	DATA SAÍDA/ENTRADA
23453830001737	28/02/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL	CEP	HORA SAÍDA
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.INDSH	66117005	14:13:27

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000	BARREIRO	PA	37523121	155978489

MUNICÍPIO
BELEM

FATURA
PV013701 29/03/2020 150,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

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	150,00

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
200				64,400	64,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. 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
20062	AGUA MIN.BELAGUA 300ML	22019000	060	5405	CRF	200,00	0,7500	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO
05/03/2

LANÇADO

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 13701
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 25.95 Estadual: 0.00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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.000762465
SERIE 001
Pagina 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.02-04.945.481/0001-69-55-001-000.762.465-100.005.568-2
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: 315200006060218
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: 27/02/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 10:17:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS: 720,00	VALOR DO ICMS: 122,40	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 720,00
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: 720,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE 2 DESTINATARIO):	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: G
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0762465-01 27/03/2020 720,00

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
045247	40247	VALVULA ESC P/LAVICUBA UNIF 1802 C PLA DECA 88614 00928	8481.80.11	000	5.102	UN	20,00	36,0000	720,0000	0,0000	720,00	122,40	17,00	0

MERCADORIA TESTADO E ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO
ASS.:

LANÇADO 24/3/20.

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 30 DIAS
OC: 653.01 20
END: ROD.ARTHUR BERNARDES,1000 MARCELA ALVES
3110-2006

06401 00000006790334

RESERVADO AO FISCO

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"
"TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 77833
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	08/02/20
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: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO /DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117005
MUNICIPIO: BELEM / FONE /FAX: 5591 980972897	U.F.: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CODIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 304,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 09/03/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 38144376 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 05/03/2020

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
/ /			77833

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.105.455
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.105.455
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1054 5510 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adqreceb de terceir
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200007086565 - 06/03/2020 14:30:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 06/03/2020
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/03/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3110-2006	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DE SAÍDA: 14:28:56

FATURA
Num.: 105455 V.Orig.: 160,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 160,00

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	160,00

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	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,200	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
00016994	IVERMECTINA 6 MG CX C 500 COMP. GENERICO L 50861 F 01/06/2019 V 01/06/2021	30049059	0 41	5102	CO	500	0,32	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fundo Fixo

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.: 07/03/2020, Valor: 160,00
BIONEXO 100955019

ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

PROD 001

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.047.202
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0472 0210 0083 5840

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 DENTRO DO ESTADO	315200006518676 - 2020-03-02T14:19:13-(

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)			23.453.830/0017-37	02/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66.117-005	02/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA	155978489		14:19:58

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	01/04/2020	1.464,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.427,50	242,68	0,00	0,00	1.464,50

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	1.464,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
07	VOL				

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
00004652	AGULHA DESC. 25 X 7 C/DISP SEGURANCA CX C/100UN I.T. 213M5 Val. 06/24 V.Liq.Prod.R$ 0,37	90183219	460	5405	UN	100,0000	0,3700	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000296	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. P CX C/100UN I.T. PR002K Val. 01/23 V.Liq.Prod.R$ 0,22	40151900	000	5102	UN	4.500,0000	0,2150	967,50	967,50	164,48	0,00	17,00	0,00
00004705	LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM. PP CX C/100UN I.T. SRI46/19XS Val. 07/24 V.Liq.Prod.R$ 0,23	40151900	000	5102	UN	2.000,0000	0,2300	460,00	460,00	78,20	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TACAO

LANÇADO
05/3/2020.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo 1 do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 PEDIDO N.100681991.1 LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4816 / AUT. 8010903 / AUT. 3049669 Vend: 0001-GILSON SANTOS Faturo: 00063584-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILI	

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.000763267
SERIE 001
Página: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-20.02-04.945.481/0001-69-55-001-000.763.267-100.006.394-2
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: 315200006385619
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150017529	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO:
	CNPJ: 04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0192055-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 29/02/2020
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA: 13/03/20
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: 155978489	HORA DE SAIDA: 11:49:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 1.054,30	VALOR DO ICMS: 179,23	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.054,30
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: 1.054,30

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

TITULOS

0783267-01 29/03/2020 1.054,30					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
015615	15615	ENROLADOR MANGUEIRA 78595/000 TRAMONTINA 88719 00928	8479.89.99	000	5.102	UN	2,00	145,0000	290,0000	0,0000	290,00	49,30	17,00	0
149845	149845	BOBINA FILME 500X300 BB 4KG 041 EIRELI 91622 00928	3923.40.00	000	5.102	UN	2,00	75,0000	150,0000	0,0000	150,00	25,50	17,00	0
159061	159061	CHAVE BIELA 10MM 303010B BELZER 88686 00928	8204.11.00	000	5.102	UN	1,00	23,2000	23,2000	0,0000	23,20	3,94	17,00	0
159062	159062	CHAVE BIELA 11MM 303011B BELZER 88687 00928	8204.11.00	000	5.102	UN	1,00	23,9000	23,9000	0,0000	23,90	4,06	17,00	0
159063	159063	CHAVE BIELA 13MM 303013B BELZER 85550 00928	8204.11.00	000	5.102	UN	1,00	24,8000	24,8000	0,0000	24,80	4,22	17,00	0
048847	48847	CHAVE DE VELA C/MANIPULO 49-21 GEDORE 88688 00928	8204.11.00	000	5.102	UN	1,00	51,0000	51,0000	0,0000	51,00	8,67	17,00	0
131985	131985	KIT USO GERAL 52PCS 687 2615.068.7AA DREMEL 88718 00928	0804.22.19	000	5.102	KIT	1,00	97,0000	97,0000	0,0000	97,00	16,49	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 30 DIAS OC: 955.02 20 / 943.02 20A/ LIBERA ALBERTO END: ROD.ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO: VAL DE CANS MARCELA 3110 200E INDSH "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000133558
SÉRIE 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000133558
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1335 5810 0669 1332

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135200166981580 28/02/2020 21:00:38-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 708089595119
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-17
DATA DE EMISSÃO: 28/02/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES,1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 55117-005
DATA ENTRADA/SAÍDA: 28/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978480
HORA ENTRADA/SAÍDA: 20:32:00

FATURA

001	002	003
29/03/2020	28/04/2020	28/05/2020
12.333,00	12.333,00	12.333,00

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
36.999,00	1.479,96	0,00	0,00	36.999,00

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	36.999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 48.740.351/0007-50
ENDEREÇO: RUA RICARDO DIAS ALVES, 87
MUNICÍPIO: CAMPINAS
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 244994355117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			200,000	200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
761F60-230	FRESADORA PRO-FIT 1000	84596900	100	6102	UN	1,00	36.999,0000	36.999,00	36.999,00	1.479,96	0,00	4,00%	0,00%

LANÇADO 26/03/2020
LANÇADO 26.03.20
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CEIR

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 130451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135200166981580
OC 100714963 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 213792 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

Golden 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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada
1 Saída [1]
Nº 000.002.915
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0318 8484 0300 0150 5500 1000 0029 1510 0000 2925

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200172053825 - 2020-03-02T15:25:00-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
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	02/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAID/ENT
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	VAL DE CANS	66.117-005	02/03/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	15:24:59

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	01/04/2020	4.672,00

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	4.672,00

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	628,38	4.672,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
V. ANHANGUERA, 21615	OSASCO	SP	492555587119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			0	49,000	49,000

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
11.01.014	CARRO ESTANTE GAVETEIRO COM RODIZIO - CR 65	94032000	0102	6108	UN	1,0000	2.470,00000	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21
02.02.014	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 10MM	39211900	0102	6108	UN	3,0000	164,00000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17
02.02.011	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 3MM	39211900	0102	6108	UN	3,0000	57,00000	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
02.02.012	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 4MM	39211900	0102	6108	UN	3,0000	76,00000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67
02.02.013	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO BRANCO 2000 X 1000 X 5MM	39211900	0102	6108	UN	5,0000	91,00000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,20
02.02.016	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO PRETO 2000 X 1000 X 10MM	39211900	0102	6108	UN	3,0000	164,00000	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17
02.02.015	PLACA DE POLIETILENO EXPANDIDO PRETO 2000 X 1000 X 5MM	39211900	0102	6108	UN	4,0000	91,00000	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDOS 97741772.2 E 97682697.1

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

LANÇADO 28.03.20
LANÇADO 26/03/2020

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.: 01/04/2020, Valor: 4.672,00
- "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito credito fiscal de ISS e IPI
- Valor aproximado dos tributos R$628.38 FONTE - IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	**DESPESAS GERAIS – MARÇO/2020**

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:43:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	678.257,99 D	
16/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 03/2020 - SESPA	2150101010001	13	42.507,32	0,00	720.765,31 D
Totais da Conta ==>				42.507,32	0,00	720.765,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	63.822,05 D	
16/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 032020 - NET SP	2110101040001	13	461,62	0,00	64.283,67 D
008850001000003001	VLR REF.FT 032020. - NET SP	2110101040001	13	83,56	0,00	64.367,23 D
31/03/2020						
008810001000006001	REF.NF. 5375 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	67.357,23 D
Totais da Conta ==>				3.535,18	0,00	67.357,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	73.090,55 D	
01/03/2020						
000001001000001001	ESTORNO FAT 02/20 - COSANPA	2110101040003	13	0,00	4.937,90	68.152,65 D
09/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 02/2020 - COSANPA	2110101040002	13	4.937,90	0,00	73.090,55 D
27/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2020 - COSANPA	2110101040002	13	7.351,30	0,00	80.441,85 D
Totais da Conta ==>				12.289,20	4.937,90	80.441,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	56.000,00 D	
24/03/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1344 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	60.000,00 D
Totais da Conta ==>				4.000,00	0,00	60.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	639,76 D	
20/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.RC 84523859 - ECT	2110101040001	13	11,15	0,00	650,91 D
Totais da Conta ==>				11,15	0,00	650,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	647.529,56 D	
31/03/2020						
000001001000004001	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020008	13	12.425,30	0,00	659.954,86 D
000001001000004002	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020009	13	1.576,79	0,00	661.531,65 D
000001001000004003	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	662.714,28 D
000001001000004004	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	662.718,32 D
000001001000004005	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	663.748,16 D
000001001000004006	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	669.828,68 D
000001001000004007	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	670.105,82 D
000001001000004008	DEPRECIACAO -03/2020	1250101020007	13	26.768,94	0,00	696.874,76 D
000001001000004009	DEPRECIACAO - 03/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	697.734,79 D
Totais da Conta ==>				50.205,23	0,00	697.734,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	144.940,39 D	
31/03/2020						
000001001000004010	AMORTIZACAO - 03/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	146.047,65 D
000001001000004011	AMORTIZACAO - 03/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	155.695,28 D
Totais da Conta ==>				10.754,89	0,00	155.695,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:43:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	54.970,31 D	
13/03/2020						
008810001000002003	REF.NF. 21992 - PLANISA		13	1.200,00	0,00	56.170,31 D
Totais da Conta ==>				1.200,00	0,00	56.170,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	35.371,90 D	
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
31/03/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 7/12	1140101010001	13	1.441,93	0,00	36.813,83 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 1/12	1140101010001	13	783,33	0,00	37.597,16 D
Totais da Conta ==>				2.225,26	0,00	37.597,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	64.187,89 D	
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
19/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1495 - MELO FARIAS E CARNEI		13	2.500,00	0,00	66.687,89 D
25/03/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1505 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	70.247,89 D
Totais da Conta ==>				6.060,00	0,00	70.247,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	161.733,34 D	
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
25/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT FT68451 - LUNES TOUR	2110101040001	13	16.947,56	0,00	178.680,90 D
27/03/2020						
008850001000003001	VLR REF.FT FT68462 - LUNES TOUR	2110101040001	13	1.900,80	0,00	180.581,70 D
Totais da Conta ==>				18.848,36	0,00	180.581,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	47.299,27 D	
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
17/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 160320 - PIXEON MEDICAL SYST E	2110101040001	13	343,20	0,00	47.642,47 D
27/03/2020						
008850001000009001	REF. - UBER - DESPESAS COM UBER - SOCORR O	1110101010013	13	22,89	0,00	47.665,36 D
008850001000010001	REF. - UBER - DESPESAS COM UBER - SOCORR O	1110101010013	13	12,28	0,00	47.677,64 D
Totais da Conta ==>				378,37	0,00	47.677,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	7.080,00 D	
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
30/03/2020						
008810001000032001	REF.NF. 379 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	10.580,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	10.580,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	15.819,89 D	
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES					
26/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RDP 25032020 - DOUGLAS ROLANDO P ENA	2150101010001	13	464,20	0,00	16.284,09 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 25032020 - ANNE CAROLINE SIL VA	2150101010001	13	443,24	0,00	16.727,33 D
27/03/2020						
008850001000002001	VLR REF.RDP 27032020 - CLAUDETE F QUINTI NO	2150101010001	13	277,03	0,00	17.004,36 D
Totais da Conta ==>				1.184,47	0,00	17.004,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:43:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 3
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	6.537,36 D	
24/03/2020						
008810001000002001	REF.NF. 26 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	600,00	0,00	7.137,36 D
008810001000003001	REF.NF. 27 - JOSE NAGIB DE SOUZA		13	200,00	0,00	7.337,36 D
Totais da Conta ==>				800,00	0,00	7.337,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	7.070,36 D	
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
19/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RC 19934 - ASSOCIACAO PAULISTA	2110101060001	13	121,00	0,00	7.191,36 D
Totais da Conta ==>				121,00	0,00	7.191,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	768,60 D	
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES					
04/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.RC 481 - V.L.D CORDEIRO-ME (B	2110101060001	13	66,00	0,00	834,60 D
Totais da Conta ==>				66,00	0,00	834,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	94.625,00 D	
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
19/03/2020						
008810001000007001	REF.NF. 92 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	111.125,00 D
20/03/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 001073 - GALHARDI INFORMATIC A	2110101040001	13	635,00	0,00	111.760,00 D
30/03/2020						
008850001000006001	VLR REF.FT 14059 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	0,00	113.360,00 D
008850001000007001	VLR REF.FT 78085 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	304,00	0,00	113.664,00 D
Totais da Conta ==>				19.039,00	0,00	113.664,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	1.808.101,06 D	
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
30/03/2020						
008850001000008001	VLR REF.NDI RDC032020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	104.919,94	0,00	1.913.021,00 D
Totais da Conta ==>				104.919,94	0,00	1.913.021,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:	76.979,63 D	
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
30/03/2020						
008850001000005001	VLR REF.NDI 032020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.078,57	0,00	82.058,20 D
Totais da Conta ==>				5.078,57	0,00	82.058,20 D

TOTVS Hora: 17:43:22

equatorial ENERGIA

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Serie E 000430260
Nº da Fatura: 020200300430260 | 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: 05.134.528/0001-17
Posteiro de Negócio: 3013667

Numero da Instalação: 2000376449

Equatorial Para
Distribuidora de Energia S.A.

Classe: Poder Publico Estadual
SubClasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.804 a 14.490

Conta Contrato
1000004772

Conta referente a:
03/2020

Vencimento
23/03/2020

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	60.729,31	0,306640	18.622,02
Consumo Ponta	3.034,58	2,628060	7.975,09
Demanda Ativa	500	26,360000	13.180,00
Consumo Reativo Excedente NP	30,74	0,231530	7,11
Consumo Reativo Excedente FP	261,06	0,231530	60,42
PIS			474,12
COFINS			2.183,94

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
04/03/2020	04/02/2020	03/04/2020

Unidade de Leitura Seq.
BL02A001

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Medio Diario (kWh): 2.108,75
Media dos 12 meses (kWh): 71.419,44
Equipamento: 316302023687
Fator de Potencia Media: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 302,40
Dem. Máx. Ponta (kW): 128,70

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Unica	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Unica (kW)
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW)
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW)
Dem. de Geração (kW)
Dem. de Dist. Unica (kW)
Dem. de Dist. De Ponta (kW)
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW)

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	42.507,32	1,1154	474,12
COFINS	42.507,32	5,1378	2.183,94

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
04/03/2020	09/03/2020

Reaviso de vencimento

RESERVADO AO FISCO
DDC2.5288.2938.7CDE.780E.FADF.ACD2.49B8

PERIODO FISCAL 04/03/2020

RB-12/2019 - 50.134,93
RB-01/2020 - 46.586,20
RB-02/2020 - 45.583,30

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
IDSH/CIIR
16-03-20

LANÇADO
16/3/2020

Total a pagar: R$42.507,32

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados de Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	9.294.308		kWh	0,1000	0,00	60.729,31
Consumo Ponta	432.143		kWh	0,1000	0,00	3.034,58
Demanda Acumulada FP	13.747		kW	0,0720	0,00	989,40
Demanda Acumulada NP	5.450		kW	0,0720	0,00	392,40
Demanda Fora Ponta	0		kW	0,5729	0,00	500,40
Demanda Ponta	0		kW	0,5729	0,00	128,70
DMCR Acumulada FP	45.140		kVArhr	0,1000	0,00	275,92
DMCR Acumulada NP	18.204		kVArhr	0,1000	0,00	118,44
Demanda Reat. Exced. F.Pta	0		kVAR	0,1000	0,00	274,70
Demanda Reat. Exced. Pta	0		kVAR	0,1000	0,00	118,44
Energia Reat. Exced. F.Pta	70.195		kVARh	0,1000	0,00	261,06
Energia Reat. Exced. Pta	1.874		kVARh	0,1000	0,00	30,74

Mensagens

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16/03/2020

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 42400.001436 17017.024500 4 00000004250732

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
VENCIMENTO: 23/03/2020
BENEFICIARIO: EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 2000376449
03/2020
DATA DOCUMENTO: 04/03/2020
NUMERO DO DOCUMENTO: 360019462612
ESPECIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 04/03/2020
NOSSO NUMERO: 04/24000014317-4
(=) VALOR DO DOCUMENTO: 42.507,32
USO DO BANCO
CARTEIRA: 04
ESPECIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIARIO
PAGAVEL EM ATE 5 DIAS ÚTEIS APOS O VENCIMENTO
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR: CNPJ/CPF: NOME DO BENEFICIARIO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.134.528/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES - S/N - RODD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

Ficha de Compensação

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

Atendimento Claro - Ligue 1052
Na Web - www.claro.com.br/empresas

Nº do Cliente: 13390676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 33.453.830/0217-3
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: 40.432.544/0261-60

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/02/2020 a 02/03/2020	20/03/2020	R$ 461,62

Valor pago na última conta: R$ 414,68

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R$	156,11
Aplicativos Digitais		
Assinatura Total Share 30GB		
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R$	235,86
Aplicativos Digitais		
Total Share - Assinatura Smartphone		
Gestor Online - Controle Completo	R$	32,22
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	28,43
Total do Mês	R$	461,62
Total a Pagar	R$	461,62

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços

LANÇADO 16/03/20

12/2019 - R$ 412,62
01/2020 - R$ 414,68
02/2020 - R$ 414,68

Alessandra Guijão 16/03/20
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16/03/2020

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

Pagáve sua conta nos Bancos e Lotéricas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5%) não incidem sobre serviços não repassados ao cliente. Central de Atendimento de Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996 Claro NO DDD 91 a 99	03/02/20 a 02/03/20	R$ 461,62	20/03/20

84880000004-3 | 61620297202-4 | 00320119927-5 | 99601519122-4

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

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

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

Nº do Cliente: 113792676
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 127709631 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/02/2020 a 02/03/2020	20/03/2020	R$ 83,56

Valor pago na última conta: R$ 79,98

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	83,56
Claro Life Ilimitado 500MB		-
Aplicativos Digitais		-
Total do Mês	R$	83,56
Total a Pagar	**R$**	**83,56**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA 16.03.2020

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
16/03/20

LANÇADO
16.03.20

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 - Anatel, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica.

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	127709631 Claro NO DDD 91 a 99	03/02/20 a 02/03/20	R$ 83,56	20/03/20

84850000000-5 | 83560297202-0 | 00320127709-8 | 63100519122-8

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

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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 28/02/2020
Nº da Nota Fiscal: 0005133
Vencimento: 15/03/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/01/2020 a 25/02/2020

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

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém
Cód.: 571
Ctrl.: 21065
CNumber: 394016
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
010 (F) MANUTENÇÃO MENSAL DE PLATAFORMA VIRTUAL		2.990,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
CIIR/SH/CTR

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

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 402,16 (13,45 %) Municipal R$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO: 8ae8b033a88412d717936837bc93ab63

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 02344.790247 90170.050000 5 81950000299000**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ
Vencimento: 15/03/2020

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001
Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
28/02/2020	25091	DS	N	28/02/2020	109/00023447-9

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

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191819500002990001090002344790249017002990

CNPJ
INSC. ESTADUAL
GRUPO

0800-7071-195

3332551 Março/2020

Dados do Cliente

Inscrição Rota Seq. Rota

4632.0003 Situação do Água Situação do Esgoto

F15B000502 15/03/2018 LIGADO POTENCIAL

	LEITURA	DATA
ANTERIOR	14560	19/02/2020
ATUAL	15250	24/03/2020

	FATURADO	DATA	CONSUMO REAL(m3)	DIAS
ANTERIOR	14560	19/02/2020	690	36
ATUAL	15250	24/03/2020		

ULTIMOS CONSUMOS
2020 03 | 471 m3
2020 02 | 450 m3
2019 12 | 348 m3
2019 11 | 478 m3
2019 10 | 580 m3
2019 09 | 479 m3
MEDIA(m3):463

QUALIDADE DA AGUA

PARAMETROS	PORT. 518	ANALISADO	CONFORME

DESCRICAO	CONSUMO	TOTAL(R$)
AGUA		
COMERCIAL 10 UNIDADE(S)		
ATE 10 m3 - 87,90 POR UNIDADE	100 m3	879,00
ACIMA DE 10 m3 - R$ 10,97 POR m3	590 m3	6.472,30

12/2019. R$ 3066,15
01/2020. R$ 4718,50
02/2020. R$ 4937,90

Tributos

Vencimento 07/04/2020 TOTAL A PAGAR 7.351,30

Mensagem

3332551

Via do Cliente

Companhia de Saneamento do Pará

Matrícula	Referência	Vencimento	Total a Pagar

82600000073-5 51300022002-2 03332551000-7 03202000003-3

Via do Cliente

Grupo 211 Ramo 4 Sequencial 241

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27/3/20.

LANÇADO
27/3/20

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA 30/03/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA 27 / 03 / 2020

Provedor de Serviços:
AS SISTEMAS LTDA EPP
Endereço: Travessa dos Tipinambás, 261
66033815 Belém
Fone:
Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo/Serie: 21 U
Nº 000001344 Emissão: 23/03/2020
CNPJ: 05751606000182
IE: 153825189

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000
Barreiro, Belém/PA CEP 66117005
Email: contratos.ciir@indsh.org.br

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Nº de Referência: 45764
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
90DD.479B.BE8F.0995.EBC7.D726.0638.8E73	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

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
24/3/20.

LANÇADO 24/03/20

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: 24/03/2020.

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 26301013 - AC TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ ..... 34028316354079 Ins Est : 150632835

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 18/03/2020 Hora..... : 15:08:27
Caixa..... 55879074 Multivoto .: 84023858
Lancamento.. 043 Atendimento: 00030
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1795243184

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
CARTA REGISTRADA A	1	11,15+
Valor do Porte(R$)	4,80	
Cep Destino:	06035-065 (PA)	
Peso real (G).....	111	
Peso Tarifado..... :	0,111	
OBJETO=======>	JL839443783BR	
REGISTRO A VISTA.....	6,35	

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 11,15

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado

TOTAL(R$)=========> 11,15
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=========> 38,85

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em maos o numero do ID tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

JL 839443783 BR

Fundo Fixo

LANÇADO
20/3/20.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 15753 Série 0, emitido em 09/03/2020

Número da Nota: 00021992
Data e Hora de Emissão: 09/03/2020 10:55:47
Código de Verificação: JRFC-TRMT

20200309u58921792000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0
Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L
Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000
Município: São Paulo UF: SP
Planisa

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Contrato: - Curso de Introducao a Gestao de Custos e Resultado- Alessandra Gurjao da Silva Pimenta.
(R$ 400,00)
Curso de Gestao Avancada de Custos e Resultados- Claudete Ferreira Quintino.(R$ 800,00).

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 161,40 (13,45%), Est: R$ 0.00 (0,00%) e Mun: R$ 24,96 (2,08%) Fonte: IBPT/empresometro.co-6A098E

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	18,00	12,00	36,00	7,80

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.200,00	5,00%	60,00	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 15753 Série 0, emitido em 09/03/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2020;

Valor Bruto R$ 1.200,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 55,80
IR 1,5 % Valor R$ 18,00
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.126,20

FINANCEIRO

LANÇADO 13/03/20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

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

Número da NFS-e 1495

Data e Hora da Emissão	12/03/2020 14:50:05	Competência	12/3/2020	Código de Verificação	0ZCCCVRPE
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

INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BATERIAS 100AH.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.500,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.500,00
(-) 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$	2.500,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	125,00

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.

ATESTADO DE MATERIAL RECEBIDO
Ronaldo Santiago Barbosa
Supervisor Manutenção
C.I.I.R

LANÇADO

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

Número da NFS-e 1505

Data e Hora da Emissão	24/03/2020 12:09:19	Competência	24/3/2020	Código de Verificação	IJA64WXT9
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/2020.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.560,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	178,00

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.

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
25/03/20

LANÇADO
25/03/20

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

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

FT00068451 - Página 1 de 3

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068451	16.947,56	23/03/2020	03/04/2020	

Encargos p/dia de R$ 10.17 após 03/04/2020 Multa de R$ 338.95 após 03/04/2020

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.. ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 Pará 66117-005
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000 Pará 66117-005
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Impresso em 24/03/2020 16:31:51
Praca de pagamento:

Valor por extenso Dezesseis Mil e Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis 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
109/00002648-2	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00264.820382 31970.430000 1 82140001694756**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 03/04/2020

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, . SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
24/03/2020	FT00068451	DM	N	24/03/2020	109/00002648-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 16.947,56

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 10.17 após 03/04/2020
Após 03/04/2020 cobrar multa de R$ 338.95

(-) 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
109/00002648-2
Código de Baixa
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LANÇADO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

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

FT00068462 - Página 1 de 2

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068462	1.900,80	26/03/2020	03/04/2020	

Encargos p/dia de R$ 1.14 após 03/04/2020 Multa de R$ 38.02 após 03/04/2020

Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 26/03/2020 17:22:09

Valor por extenso Um Mil e Novecentos Reais e Oitenta 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/Codigo Beneficiário
109/00002652-4	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00265.240382 31970.430000 8 82140000190080**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 03/04/2020

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, . SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
26/03/2020	FT00068462	DM	N	26/03/2020	109/00002652-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			1.900,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 1.14 após 03/04/2020
Após 03/04/2020 cobrar multa de R$ 38.02

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

João A. Valenzuela Reyes
Diretora Executiva
INDSH/CIIR

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA
23.453.830/0017-37
109/00002652-4
Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

LANÇADO
23/3/20

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Data:
Número:

Nome do Profissional: Geraldo Paulino dos Santos Junior - PIXEON

Departamento / Centro de Custo: Tecnologia da Informação - T.I.

Finalidade e/ou Itinerário:

Data de início: 06/05/2019 Data de término: 10/05/2019

Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
06/05/2019	COD	Recido	8796263374269 9	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 62,30
07/05/2019	COD	Recido	8796264718436 9	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 26,20
07/05/2019	COD	Recido	8796264132228 2	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 33,43
07/05/2019	COD	Recido	8796264067983 8	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 17,00
07/05/2019	COD	Recido	8796265187296 3	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 12,90
07/05/2019	COD	Recido	8796264981978 7	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 9,80
07/05/2019	COD	Recido	8796249822794 3	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 9,50
08/05/2019	COD	Recido	8796296317323 4	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 10,80
08/05/2019	COD	Recido	8796296243988 4	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 10,35
08/05/2019	COD	Recido	8796205636610 0	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 14,40
09/05/2019	COD	Recido	8796266863496 4	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 9,10
09/05/2019	COD	Recido	8796266810350 4	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 9,70
09/05/2019	COD	Recido	8796266810425 1	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 15,00
09/05/2019	COD	Recido	8796265641245 4	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 12,00
09/05/2019	COD	Recido	8796265645417 8	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 20,35
10/05/2019	COD	Recido	8796266810524 1	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 22,70
10/05/2019	COD	Recido	8796265645441 5	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 42,18
10/05/2019	COD	Recido	8796249822794 3	Aplicativo de mobilidade urbana POP 99	R$ 5,49
					R$ 343,20

Sub-totais				
	ALI			Sub-total **Alimentação**
	COD			Sub-total **Condução**
	HOT			Sub-total **Diária Hotel**
	MESC			Sub-total **Material Escritório**
	COR			Sub-total **Correio**
	COM			Sub-total **Combustível**
	MATL			Sub-total **Material Limpeza**
	CCOZ			Sub-total **Copa e Cozinha**
	EST			Sub-total **Estacionamento**
	PAS			Sub-total **Passagem Aérea**
	BUS			Sub-total **Passagem Ônibus**
	TAX			Sub-total **Táxi**
	XER			Sub-total **Xerox**
	MANUT			Sub-total **Manutenção**
	DIV			Sub-total **Diversos**

DADOS BANCÁRIOS:

Total das Despesas	R$ -
Adiantamento Recebido	R$ -
Saldo À Reembolsar	R$ -

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira:	Diretor Financeiro:

04/03/2020 Gmail - Fwd: Sua viagem de Terça-feira à noite com a Uber

Gmail

Alessandra Silva Silva <alessandragurjao@gmail.com>

Fwd: Sua viagem de Terça-feira à noite com a Uber
1 mensagem

Socorro Lopes <socorrolopesouza@hotmail.com> 4 de março de 2020 11:12
Para: "alessandragurjao@gmail.com" <alessandragurjao@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Data: 3 de mar de 2020 18:12
Assunto: Sua viagem de Terça-feira à noite com a Uber
Para: socorrolopesouza@hotmail.com
Cc:

Uber **Fundo Fixo**

Total R$22,89
3 de março de 2020

Obrigado por viajar, Socorro

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à noite.

Total R$22,89

Preço da viagem	R$22,14
Subtotal	R$22,14
Pedágios, cobranças extras e taxas	R$0,75
Valor cobrado	
Dinheiro Alterar	R$22,89

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=64ab3a0827&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1660243076165200607&simpl=msg-f%3A1660243... 1/4

04/03/2020 Gmail - Fwd: Sua viagem de Terça-feira à tarde com a Uber

Gmail

Alessandra Silva Silva <alessandragurjao@gmail.com>

Fwd: Sua viagem de Terça-feira à tarde com a Uber

1 mensagem

Socorro Lopes <socorrolopesouza@hotmail.com> 4 de março de 2020 11:11
Para: "alessandragurjao@gmail.com" <alessandragurjao@gmail.com>

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Data: 3 de mar de 2020 14:21
Assunto: Sua viagem de Terça-feira à tarde com a Uber
Para: socorrolopesouza@hotmail.com
Cc:

Uber **Fundo Fixo**

Total R$12,28
3 de março de 2020

Obrigado por viajar, Socorro

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total	**R$12,28**
Preço da viagem	R$11,53
Subtotal	R$11,53
Pedágios, cobranças extras e taxas	R$0,75
Valor cobrado	
Dinheiro Alterar	R$12,28

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=64ab3a0827&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1660243005159656769&simpl=msg-f%3A1660243... 1/4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000379**

Data e Hora da Emissão: **26/03/2020 10:59:13**

Código de Verificação: **63E4.9F7E.B3BF.C991.B0D3.6923.EC42.2B52**

1020200096114591

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF / CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal: **2273235**
Endereço: **PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com** Telefone: **(31) 208777**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALISTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTICIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTICIAS DA MIDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E 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 PAGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇOES DE MOBILIZAÇAO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES MARÇO 2020. BANCO 037 BANPARA/ GENCIA 0217/ CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00

PIS (0,6500%):	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$ 3.500,00	5,00 %	R$ 175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Obrigação Tributária: Normal

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01.04.20

LANÇADO
01.04.20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/04/2020

CIIR

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Data:
Número:

Nome do Profissional: Douglas Rolando Rena Rondon

Departamento / Centro de Custo: Oficina ortopedia

Finalidade e/ou Itinerário:
curso de Impressora 3D.
· Bluesky.
· Fresh Juice.

Data de início: 02/03/20 Data de término: 08/03/20

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
03/03	Tax	R. uber	03032020	Uber	5,37
04/3	Tax	R. uber	04/03/20	uber	5,37
05/3	Tax	R. uber	05/3/20	uber	5,37
07/3	Tax	R. uber	07/3/20	uber	17,06
07/3	Tax	R. uber	07/3/20	uber	6,39
08/3	Tax	R. uber	08/3/20	uber	17,31
08/3	Tax	R. uber	08/3/20	uber	32,10
04/3	BUS	Cupom	55 7775	Cruz de transporte Belém	33,20
04/3	BUS	Cupom	55 7994	Cruz de transporte Belém	34,95
03/3	Ali	Cupom	02 7513	Sanduiche Japonês Belém	59,74
04/3	Ali	Cupom	02 4695	Rodeio Rio Grande Belém	51,58
09/3	Ali	Cupom	02 5606	OBX Jaime Shopping Belém	44,90
06/3	Ali	Cupom	09 06 33	Jh Bar e Restaurante Belém	40,55
06/3	Ali	Cupom	09 08 07	Jh Bar e Restaurante Belém	43,90
07/3	Ali	Cupom	07 3220	Ry Shopping Belém	60,85
08/3	Ali	Cupom	13 4180	São Paulo Japa Restaurante	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	336,07
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	65,30
	TAX	Sub-total Táxi	62,83
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-

BANCO ITAÚ conta Corrente Nº 3183 27501-9
CPF: 705-977 282-08

Total das Despesas	R$	464,20
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	-

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira	Diretor Executivo
Douglas Rondon	Claudete Pereira Quintino — Gerente Administrativo C.I.I.R	Paulo Alexandre Valente Dias — Diretor Executivo INDSH/CIIR

INDSH

Anade
LANÇADO
26/3/20

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Data: 17/3/2020
Número: (91) 98365-6566

Nome do Profissional: Anne Caroline Silva Saraiva

Departamento / Centro de Custo: oficina ortopédica

Finalidade e/ou Itinerário: Ressarcimento de viagem para curso
Participação no curso "Introdução em Odontologia digital em softwares abertos" e do uso da impressora Splash.

Data de início: 3/3/2020 Data de término: 8/3/2020

Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
3/3/2020	BUS	cupom fiscal	721614	EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA	32,10
3/3/2020	BUS	cupom fiscal	721613	EMPRESA CRUZ DE TRANSPORTES LTDA	33,20
3/3/2020	ALI	cupom fiscal	27572	LANCHONETE CHOPERIA PINGUIM RIB PRETO LT	34,95
4/3/2020	ALI	cupom fiscal	24696	PADDOCK RIBEIRAO LANCH. E REST. LTDA ME	59,74
5/3/2020	ALI	cupom fiscal	90632	JH BAR E RESTAURANTE LTDA	44,90
6/3/2020	ALI	cupom fiscal	90801	JH BAR E RESTAURANTE LTDA	40,55
6/3/2020	ALI	cupom fiscal	26437	ZXPERIENCES BARES E RESTAURANTES LTDA	29,00
7/3/2020	ALI	cupom fiscal	73215	RV ALIMENTAÇÃO LTDA	35,90
8/3/2020	ALI	cupom fiscal	137481	SAO PAULO AIRPORT RESTAURANTES LIMITADA	54,80
3/3/2020	ALI	cupom fiscal	11833	ATHANASE SARANTOPOULOS HOTEIS E TURISMO LTDA	8,00
5/3/2020	ALI	cupom fiscal	2611	ANSERVE RP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	14,50
6/3/2020	ALI	cupom fiscal	2630	ANSERVE RP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	12,50
7/3/2020	ALI	cupom fiscal	2668	ANSERVE RP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	9,00
8/3/2020	ALI	cupom fiscal	2671	ANSERVE RP COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA	5,50
3/3/2020	TAX	recibo	3032020	99	5,50
4/3/2020	TAX	recibo	4032020	99	5,50
7/3/2020	TAX	recibo	7032020	99	17,60
				Total	443,24
					349,34

Sub-totais		
ALI	Sub-total Alimentação	
COD	Sub-total Condução	
HOT	Sub-total Diária Hotel	
MESC	Sub-total Material Escritório	
COR	Sub-total Correio	
COM	Sub-total Combustível	
MATL	Sub-total Material Limpeza	
CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	
EST	Sub-total Estacionamento	
PAS	Sub-total Passagem Aérea	
BUS	Sub-total Passagem Ônibus	65,30
TAX	Sub-total Táxi	28,60
XER	Sub-total Xerox	
MANUT	Sub-total Manutenção	
DIV	Sub-total Diversos	

DADOS BANCÁRIOS:
ANNE C S SARAIVA
BANCO DO BRASIL
Ag: 3024-4
C/c: 34927-5

Total das Despesas	R$	443,24
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	443,24

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: Anne Caroline Silva Saraiva

Gerente Administrativa Financeira: Claudete Ferreira Quintino, Gerente Administrativa INDSH/CIIR

Gerente Assistencial: Ricardo Gomes Júnior, Gerente Assistencial INDSH/CIIR

Diretor Financeiro: Paulo Alipandro Valente Neves, Diretor Executivo INDSH/CIIR

Achado
LANÇADO
26/3/20.

FORMULÁRIO – Financeiro

Relatório de Despesas de Viagem

Código: FO.CIIR.FIN.008 | Versão: 001 | Página 1 de 1

Data: 27/3/20

Número:

Nome do Profissional: [illegible]

Departamento / Centro de Custo: Gerência Administrativa Financeira

Finalidade e/ou Itinerário: Treinamento Escola Jornada (Jean Bitar)

Data de início: 12/3/20 Data de término: 13/3/20

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
12/3	C. Fiscal aliment		002310	[illegible]	60,10
13/3	C. Fiscal aliment		342597	[illegible] Restaurante	187,73
13/3	Recibo	Taxi	13320	Taxi 130	10,00
13/3	Recibo	Taxi	13320	Uber	17,20

Sub-totais			
ALI	Sub-total Alimentação		249,83
COD	Sub-total Condução		-
HOT	Sub-total Diária Hotel		-
MESC	Sub-total Material Escritório		-
COR	Sub-total Correio		-
COM	Sub-total Combustível		-
MATL	Sub-total Material Limpeza		-
CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha		-
EST	Sub-total Estacionamento		-
PAS	Sub-total Passagem Aérea		-
BUS	Sub-total Passagem Ônibus		27,20
TAX	Sub-total Táxi		-
XER	Sub-total Xerox		-
MANUT	Sub-total Manutenção		-
DIV	Sub-total Diversos		-
	Total das Despesas	R$	277,03
	Adiantamento Recebido	R$	-
	Saldo À Reembolsar	R$	-

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: [illegible] | Gerente Administrativa Financeira: [illegible] Diretora Executiva INDSH/CIIR | Diretor Executivo: [illegible] Diretora Executiva INDSH/CIIR

LANÇADO 27/3/20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000026
Data e Hora da Emissão: 19/03/2020 19:39:32
Código de Verificação: 235B.8041.E248.B54D.9E81.180D.48E4.80A2
10202008961173889

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOSE NAGIB DE SOUZA CORREA 36459305234
CPF / CNPJ: 27.723.791/0001-34 — Inscrição Municipal: 2848860
Endereço: RUA DIONISIO BARBOSA Nº 20 BAIRRO PARQUE GUAJARA (ICOARACI) CEP 66821-430
Município: BELEM — UF: PA — Email: nagibcorrea9@gmail.com — Telefone: (91) 8312-2735

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

APLICAÇÃO DE PELICULA EM DUAS VANS. PLACA: QJV-1979 / FUL-4099

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	APLICAÇÃO DE PELICULA	2	300,00	600,00

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$ 600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 600,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: ME!

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 24/03/20
ASSINATURA RESPONSÁVEL
Joicé B. Carvalho
Coordenadora

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
24.03.20

LANÇADO
24.03.20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000027

Data p Hora da Emissão: 20/03/2020 18:32:53

Código de Verificação: BA01.F9AB.93FA.0C60.5C39.100A.802A.A7F6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOSE NAGIB DE SOUZA CORRÊA 36459305234

Inscrição Municipal: 2648560

CPF / CNPJ: 27.723.791/0001-34

Endereço: RUA DIONISIO BARBOSA Nº 20, BAIRRO PARQUE GUAJARA (ICOARACI) CEP 66821-430

Município: BELEM UF: PA Email: nagibcorrea3@gmail.com Telefone: (91) 98210-4756

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2975998

CPF / CNPJ: 23.453.830/0017-37

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2157

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitario (R$)	Valor Total (R$)
SIM	LAVAGEM DE VANS	2	100,00	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$ 200,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 200,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento: 20/03/20

Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA

Optante: Tributável MEI

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

Atividade: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES

Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO

Obrigação Tributária: MEI

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 24/03/20
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Alessandra Furjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

BELÉM COFRES

V.L.D. CORDEIRO - ME
CNPJ: 08.647.642/0001-99 Insc.Est. 15.259.392-6 Insc.Mun. 168857-4
End. Tra. Rio Pará Qd 56 Nº 28 - Cj. Paraiso dos Passáros
Val-de-Cans - Belém - Pará
Fones: (91) 3298-4299 / 98243-9636 98186-5828
vagnerbelemcofres@yauoo.com.br

Nº 481

Belém, 03 de 03 20 20
Cliente:
End:

Quant	Discriiminação	Preço Unt	Total
1	Cofre de chaveta	6,00	6,00
			6,00

Assinatura do Cliente

Administrador

Fundo Fixo

LANÇADO
04/03/2020.

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificaçã
18/03/2020 13:03:29	03/2020	92 / E	hxocWPtwn

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07
Inscrição Municipal: 157841
Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS
E-mail: rogeriouniao@ig.com.br
Endereço: FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12245-530
Telefone:

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITACÃO- CIIR
E-mail:
Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO
Município: BELEM /
UF: PA
CEP: 66117-005
Telefone: (91) 40422-157

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviço em Engenharia Clinica referente à Março 2020.

Alessandra Guirjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
19/03/20

LANÇADO 19/03/20

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE:
711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Serviço:
0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor (R$)
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	3

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido
16.500,00	0,00	0,00	16.5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SUTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001073
Emissão: 18-03-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR	23.453.830/0017-37		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66.117-005	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Belém	Isenta		

CONTRATO

Número

1025

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 23/36 locação firewall

Competência Ref. MARÇO/2020

Alessandra Gurjão
Gerente Financeiro
INDSH/CIIR
20/03/20

LANÇADO
20/3/20.

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: 001073

vip solutions

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
AV. DOM PEDRO I, 463
01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Tel + 0800 777 8266

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

FATURA LOCAÇÃO

Número: 14059
Data de Emissão: 27/03/2020
Vencimento: 15/04/2020

DESTINATÁRIO **Referência:** 26/02/2020 a 25/03/2020

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT **COD.:** 571
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
BAIRRO: Barreiro
MUNICÍPIO: Belém

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

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02435.610247 90170.050000 7 82260000160000

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

Vencimento: 15/04/2020

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

Agencia/Código do Beneficiario: 0249/01700-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/03/2020	26000	DS	N	27/03/2020

Nosso Numero: 109/00024356-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.600,00

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

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

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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34197822600001600001090002435610249017005000

LANÇADO 31/4/20

WHITE MARTINS

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA Nº 78085
PG 1 / 1
VIA UNICA

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	07/03/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATARIO

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 / 5591 980972897	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 304,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 06/04/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 38562351 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

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
/ /			78085

LANÇADO
Alessandra Guijó
Departamento Financeiro

03/04/2020 Locaweb : ENC: RDC - 03/2020

INDSH

E-Mail

Mais

Criar email

Caixa de entrada
Rascunhos (63)
Enviados
Spam (9)
Lixeira
AUTORIZAÇÃO DE PAGA...
CADASTRO DE CONTA
CADASTRO DE FORNECE...
DIEF
FINANCEIRO - DIRETRIZES
FLUXO DE CAIXA
FUNDO FIXO
IMPORTANTE
INFORMATIVOS
NEP
NF DE SERVIÇO
BOLETO, NFs e FATUR...
RDC - SEDE E CSA
SESPA

70% usado

De: Ricardo - INDSH <ricardo.oliveira@indsh.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 3 de abril de 2020 14:04
Para: daf.hrpl@indsh.org.br; 'Giovani Merenda' <giovani.hjb@indsh.org.br>; 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; 'Rejane Xavier' <rejanexavier.hrm@indsh.org.br>; deborahwrt.hrm@indsh.org.br; cristian.unc@indsh.org.br; diogo.unc@indsh.org.br; 'Joaquim Welington Fonseca Junior' <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>; edna.hgt@indsh.org.br; paola.ciir@indsh.org.br; 'Claudete' <claudete.ciir@indsh.org.br>; 'Cledes Silva DAF Ipixuna' <cledes.hgi@indsh.org.br>; demencia.sfs@indsh.org.br; contabil.sfs@indsh.org.br; everton.chzn@indsh.org.br; gasparini.chzn@indsh.org.br
Cc: adriano@indsh.org.br; 'Felipe - INDSH' <felipe@indsh.org.br>; 'Financeiro Junior - CSA' <josejunior.csa@indsh.org.br>; Bruno INDSH <bruno@indsh.org.br>; natalia.menoni@indsh.org.br; ediane.rocha@indsh.org.br; lilian@indsh.org.br; giovana.cunha@indsh.org.br; joseluz@indsh.org.br; 'Cristiano - INDSH' <cristiano@indsh.org.br>
Assunto: RDC - 03/2020

Prezados, boa tarde a todos.

Seguem valores do RDC referentes à 03/2020, repasses a serem efetuados em 04/2020.

LANÇADO

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03.04.20.

Total Despesas - SEDE		1.227.835,49	100,00%
(-) Descontos		0,00	0,00%
VALOR P/RATEIO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		1.227.835,49	100,00%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR								
DEPENDENCIAS do INDSH	**% RATEIO**	**VALOR PARA RATEIO**	**LIMITADOR CONTRATUAL**	**SOMA RATEIO**	**% DISTRIBUIÇÃO**	**REDISTRIBUIÇÃO**	**VALOR RDC P/UNIDADE**	**% RATEIO**	**VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE**
Hospital Regional Publico do Marajo	12%	148.237	169.104	-19.767	0%	0	169.104	14%	169.104,0
Hospital Geral de Tailândia	10%	118.651	0	118.651	27%	136.443	136.443	11%	136.442,9
Hospital Regional Publico de Integração do Leste do Para	11%	139.927	157.367	-17.440	0%	0	157.367	13%	157.366,7
UPA Santa Paula Ponta Grossa	4%	51.552	104.303	-52.751	0%	0	104.303	8%	104.303,3
Hospital Jean Bitar	11%	137.881	0	137.881	31%	158.556	158.556	13%	158.556,1
UNACON Tucuruí	3%	33.141	0	33.141	8%	38.110	38.110	3%	38.109,9
CIR Belém	7%	91.239	0	91.239	21%	104.920	104.920	9%	104.919,9
Hospital Geral de Ipixuna	5%	62.190	54.870	7.320	0%	0	54.870	4%	54.869,9
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	5%	61.371	70.000	-8.629	0%	0	70.000	6%	70.000,0
UPA São Francisco do Sul	1%	17.104	15.000	2.104	0%	0	15.000	1%	15.000,0
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	25%	305.220	150.000	155.220	0%	0	150.000	12%	
Lilia Campos Salles - Manaus	5%	59.944	0	59.944	14%	55.162	55.162	5%	
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus							219.162		219.162,4
TOTAL GERAL	**100%**	**1.227.835**	**720.644**	**507.191**	**100%**	**507.191**	**1.227.835**	**100%**	**1.227.835,49**

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/?_task=mail&_capa=pdf%3D1%20flash%3D0%2Cdf%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=9838_mbox=INBOX&_action=show

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

SIGAFINR130X:12
Hora: 14:53:29
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CSA

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Folha: 1
Dt.Ref: 31/03/2020
Emissao: 31/03/2020

Cliente-Loja-Nome do Cliente	Pr	Doc.	Titulo	Data de Emissao	Dt Contab. Vencto Real	Valor Original	Vlr Multa/Juros Valor Atual	Titulos a receber Valor Atual	Saldo	Histórico	C. Custo
CLI0148-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	198		20/03/20	30/03/2020 01/04/20	18.033,14	0,00	18.033,14	18.033,14	NAT DESP PESSOAL	1120-0104000
CLI0148-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	198		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	1.486,10	0,00	1.486,10	1.486,10	NAT DESP ESC TRAB	1120-0104000
CLI0148-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	198		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	5.672,85	0,00	5.672,85	5.672,85	NAT DESP PROV FER	1120-0104000
CLI0148-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	198		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	5.807,32	0,00	5.807,32	5.807,32	NAT DESP ESERV TERC	1120-0104000
CLI0148-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	198		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	5.076,37	0,00	5.076,37	5.076,37	NAT DESP GERAIS	1120-0104000
CLI0148-01-INDSH - CIIR BELEM	NDI	198		30/03/20	30/03/2020 01/04/20						
** S U B - T O T A L ----> INDSH - CIIR BELEM						15.969,95	0,00	15.969,95	15.969,95		
CLI0027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI	145		20/01/20	30/03/2020 01/04/20	17.084,08	0,00	17.084,08	17.084,08	NAT DESP PESSOAL	1120-0104000
CLI0027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI	195		01/03/20	02/03/2020 01/04/20	1.289,21	0,00	1.289,21	1.289,21	NAT DESP ESC TRAB	1120-0104000
CLI0027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI	195		20/03/20	30/03/2020 01/04/20	5.352,15	0,00	5.352,15	5.352,15	NAT DESP PROV FER	1120-0104000
CLI0027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI	195		20/03/20	30/03/2020 01/04/20	5.527,76	0,00	5.527,76	5.527,76	NAT DESP SERV TERC	1120-0104000
CLI0027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI	195		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	4.834,10	0,00	4.834,10	4.834,10	NAT DESP GERAIS	1120-0104000
CLI0027-01-INDSH - HOSP GERAL D	NDI	195		30/03/20	30/03/2020 01/04/20						
** S U B - T O T A L ----> INDSH - HOSP GERAL DE TAILANDIA						34.181,30	0,00	34.181,30	34.181,30		
CLI0028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	19.233,52	0,00	19.233,52	19.233,52	NAT DESP PESSOAL	1120-0104000
CLI0028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	1.434,76	0,00	1.434,76	1.434,76	NAT DESP ESC TRAB	1120-0104000
CLI0028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	5.984,24	0,00	5.984,24	5.984,24	NAT DESP PROV FER	1120-0104000
CLI0028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	6.180,53	0,00	6.180,53	6.180,53	NAT DESP SERV TERC	1120-0104000
CLI0028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	5.405,00	0,00	5.405,00	5.405,00	NAT DESP GERAIS	1120-0104000
CLI0028-01-INDSH - HOSP REG PUB	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20						
** S U B - T O T A L ----> INDSH - HOSP REG PUB DO LESTE DO PARA						38.238,11	0,00	38.238,11	38.238,11		
CLI0024-01-INDSH - HOSP BUSTORA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	20.646,56	0,00	20.646,56	20.646,56	NAT DESP PESSOAL	1120-0104000
CLI0024-01-INDSH - HOSP BUSTORA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	1.581,77	0,00	1.581,77	1.581,77	NAT DESP ESC TRAB	1120-0104000
CLI0024-01-INDSH - HOSP BUSTORA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	6.400,57	0,00	6.400,57	6.400,57	NAT PROV FER E 13º	1120-0104000
CLI0024-01-INDSH - HOSP BUSTORA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	6.641,57	0,00	6.641,57	6.641,57	NAT DESP SERV TERC	1120-0104000
CLI0024-01-INDSH - HOSP BUSTORA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	5.808,14	0,00	5.808,14	5.808,14	NAT DESP GERAIS	1120-0104000
CLI0024-01-INDSH - HOSP BUSTORA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20						
** S U B - T O T A L ----> INDSH - HOSP MUNICIPAL DO XINGUARA						41.058,61	0,00	41.058,61	41.058,61		
CLI0034-01-INDSH - HOSPITAL SEA	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	20.145,49	0,00	20.145,49	20.145,49	NAT DESP PESSOAL	1120-0104000
CLI0034-01-INDSH - HOSPITAL SEA	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	1.556,35	0,00	1.556,35	1.556,35	NAT DESP ESC TRAB	1120-0104000
CLI0034-01-INDSH - HOSPITAL SEA	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	6.274,51	0,00	6.274,51	6.274,51	NAT DESP PROV FER	1120-0104000
CLI0034-01-INDSH - HOSPITAL SEA	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	6.460,39	0,00	6.460,39	6.460,39	NAT DESP SERV TERC	1120-0104000
CLI0034-01-INDSH - HOSPITAL SEA	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	5.667,18	0,00	5.667,18	5.667,18	NAT DESP GERAIS	1120-0104000
CLI0034-01-INDSH - HOSPITAL SEA	NDI	196		30/03/20	30/03/2020 01/04/20						
** S U B - T O T A L ----> INDSH - HOSPITAL SEA						40.071,92	0,00	40.071,92	40.071,92		
3013782-01-INDSH - PRIORMA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	6.699,28	0,00	6.699,28	6.699,28	NAT DESP PESSOAL	1120-0104000
3013782-01-INDSH - PRIORMA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	500,25	0,00	500,25	500,25	NAT DESP ESC TRAB	1120-0104000
3013782-01-INDSH - PRIORMA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	2.086,55	0,00	2.086,55	2.086,55	NAT DESP PROV FER	1120-0104000
3013782-01-INDSH - PRIORMA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	2.155,07	0,00	2.155,07	2.155,07	NAT DESP SERV TERC	1120-0104000
3013782-01-INDSH - PRIORMA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	1.884,59	0,00	1.884,59	1.884,59	NAT DESP GERAIS	1120-0104000
3013782-01-INDSH - PRIORMA	NDI	199		30/03/20	30/03/2020 01/04/20						
** S U B - T O T A L ----> INDSH - PRIORMA						13.325,70	0,00	13.325,70	13.325,70		
CLI0032-01-INDSH - CMACOP PCOUR	NDI	197		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	7.197,42	0,00	7.197,42	7.197,42	NAT DESP PESSOAL	1120-0104000
CLI0032-01-INDSH - CMACOP PCOUR	NDI	197		30/03/20	30/03/2020 01/04/20	567,72	0,00	567,72	567,72	NAT DESP ESC TRAB	1120-0104000

LANÇADO 01.04.20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - MARÇO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:40:29

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	22.566,17 D	
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
02/03/2020 008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	95,70	0,00	22.661,87 D
03/03/2020 008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	671,60	0,00	23.333,47 D
04/03/2020 008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	75,10	0,00	23.408,57 D
05/03/2020 008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.418,87 D
09/03/2020 008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	113,30	0,00	23.532,17 D
10/03/2020 008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.542,47 D
11/03/2020 008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	103,00	0,00	23.645,47 D
12/03/2020 008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	23.648,47 D
13/03/2020 008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.658,77 D
16/03/2020 008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	123,60	0,00	23.782,37 D
17/03/2020 008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.792,67 D
18/03/2020 008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	41,20	0,00	23.833,87 D
20/03/2020 008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	23.844,17 D
23/03/2020 008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	23.895,67 D
25/03/2020 008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	126,40	0,00	24.022,07 D
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010039	13	74,90	0,00	24.096,97 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	24.171,87 D
27/03/2020 008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	18,00	0,00	24.189,87 D
30/03/2020 008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	103,00	0,00	24.292,87 D
31/03/2020 008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	642,00	0,00	24.934,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.368,70	0,00	24.934,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	365,17 D	
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
11/03/2020 008850001000018002	MULTA PGTO.NF 57372 - M. F. DA S. F	1110201010038	13	0,01	0,00	365,18 D
25/03/2020 008850001000010002	MULTA PGTO.NF 83549 - BIOLINE	1110201010033	13	15,29	0,00	380,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15,30	0,00	380,47 D

Hora: 17:40:29

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MARÇO/2020**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

SIGA /CTBR400/v.12
Hora.. : 18:13:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/03/2020 ATE 31/03/2020

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/04/2020
Emissão: 13/04/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:	7.584,77 D	
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
04/03/2020						
008850001000008001	REF. - SEFA - DAE MANUT INSCRICAO ESTADUAL	1110201010038	13	28,96	0,00	7.613,73 D
09/03/2020						
008850001000028001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO 02/2020	1110201010038	13	23,85	0,00	7.637,58 D
Totais da Conta ==>				52,81	0,00	7.637,58 D

TOTVS Hora: 18:13:44

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 03/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/04/2020 06 - Documento: 702089399637 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R$ 0,00 09 - Principal: R$ 28,96 10 - Correção: R$ 0,00 11 - Acréscimo: R$ 0,00 12 - Multa: R$ 0,00 13 - Honorários: R$ 0,00 14 - Total: R$ 28,96
Informações adicionais REF DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL-03/2020		
Data para cálculo : 26/03/2020 **Receber até :** 05/04/2020 **Sistema emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85810000000-5 28960140821-1 61702089399-2 63703190152-0

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
I.N.D.S.H/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Receita:** TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE **Município:** BELEM **Telefone:** 1136725136 **Endereço:** RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 03/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/04/2020 06 - Documento: 702089399637 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R$ 0,00 09 - Principal: R$ 28,96 10 -Correção: R$ 0,00 11 -Acréscimo: R$ 0,00 12 - Multa: R$ 0,00 13 - Honorários: R$ 0,00 14 - Total: R$ 28,96
Informações adicionais REF DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL-03/2020		
Data para cálculo : 26/03/2020 **Receber até :** 05/04/2020 **Sistema Emissor :** EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85810000000-5 28960140821-1 61702089399-2 63703190152-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000052-5 06850511202-6 00413920010-1 70005096931-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	07/04/2020	200107000509693

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

Data Vencimento: 13/04/2020

Total a Pagar: R$ 5.206,85

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	03/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85
ISS RETIDO	297.599-8	03/2020	5.183,00	0,00	-	-	-	-	5.183,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 03/2020
DFMS N: 200113000321500

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000052-5 06850511202-6 00413920010-1 70005096931-5

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0017-37	2975998	07/04/2020	200107000509693

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

Data Vencimento: 13/04/2020

Total a Pagar: R$ 5.206,85

Terça-feira 07 Abril 2020

Page 1 of 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – MARÇO/2020

15/04/2020 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências DDA Administração Investimentos Outras Página Inicial

Extrato Conta Corrente por Período

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

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 Emitido em: 15/04/2020 17:17:23

SALDO ANTERIOR 1.455.173,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/03	TRANSF C/C Internet Banking	100314	-35.693,07	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140353	-468,30	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140344	-450,00	
02/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140329	-121,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110339	-83,80	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110326	-3.771,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110335	-80,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110356	-225,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110317	-4.250,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110321	-4.525,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110312	-1.100,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110354	-80,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110336	-5.000,00	
02/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110314	-3.230,00	
02/03	DEVOLUCAO TED	0	450,00	
02/03	DEB FOPAG CS	165001	-2.836,38	
02/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 1/10

15/04/2020 Banco do Estado do Pará S/A

02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03	TED PESSOAL	20320	-10,30	
02/03	REMUN CONTA+	200302	1,49	1.393.615,49
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110335	-500,00	
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120349	-450,00	
03/03	DEB FOPAG CS	165001	-7.457,84	
03/03	TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
03/03	TARIFA FOLHA	165001	-132,00	
03/03	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
03/03	TARIFA FOLHA	165001	-396,00	
03/03	TARIFA FOLHA	165001	-51,00	
03/03	TARIFA FOLHA EP	165001	-51,00	
03/03	TED PESSOAL	30320	-10,30	
03/03	TED PESSOAL	30320	-10,30	
03/03	REMUN CONTA+	200303	0,04	1.384.536,09
04/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140321	-16.500,00	
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140339	-2.000,00	
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140344	-935,00	
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140356	-14.077,50	
04/03	PAGTO. DAE IB Internet Banking	140307	-28,96	
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140303	-720,00	
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140322	-1.540,72	
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140308	-477,30	
04/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140336	-462,21	
04/03	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150313	-38.231,37	
04/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150328	-39.153,71	
04/03	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150316	-64,83	
04/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
04/03	DEB FOPAP EP	165001	-33.103,00	
04/03	DEB FOPAG CS	165001	-342.890,75	
04/03	DEB FOPAP EP	165001	-9.761,89	
04/03	CRED ORD. BANC.	20010100872	1.563.158,21	
04/03	TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL	40320	-10,30	
04/03	TED PESSOAL	40320	-10,30	2.447.671,96
05/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110306	-99.857,45	
05/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120305	-3.000,00	
05/03	DEB FOPAG CS	165001	-1.943,78	
05/03	TED PESSOAL	50320	-10,30	
05/03	REMUN CONTA+	200305	1,05	2.342.861,48
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120338	-189.577,00	

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 2/10

15/04/2020 Banco do Estado do Pará S/A

09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	130348	-111.024,55	
09/03	PAGTO PMB IBK Internet Banking	130326	-5.069,61	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150311	-7.099,79	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150325	-660,00	
09/03	PG .COSANPA IB Internet Banking	140316	-4.937,90	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150349	-3.439,32	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150352	-218,49	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150304	-450,30	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150307	-543,05	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150351	-357,11	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150348	-316,80	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150337	-4.000,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110338	-16.480,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110358	-153,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110313	-159,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110352	-349,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110317	-53,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120325	-10.811,52	
09/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150336	-57.985,06	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120342	-15.000,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120347	-2.500,00	
09/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120344	-605,32	
09/03	TRANSF C/C Internet Banking	120305	-398,37	
09/03	CRED TED	5	365.259,72	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	TED PESSOAL	90320	-10,30	
09/03	REMUN CONTA+	200309	1,70	2.275.821,41
10/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120312	-130.306,03	
10/03	TRANSF C/C Internet Banking	160316	-68.570,23	

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 3/10

15/04/2020 Banco do Estado do Pará S/A

10/03	TED PESSOAL	100320	-10,30
10/03	REMUN CONTA+	200310	6,40
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150331	-9.931,05
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150356	-589,06
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140356	-16.380,00
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140311	-14.077,50
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140318	-44.741,64
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140309	-2.090,00
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150302	-3.560,00
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150345	-32.100,00
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150319	-378,00
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150321	-726,00
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150340	-19.000,00
11/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150322	-919,00
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170313	-240,00
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170304	-7.463,50
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170304	-2.972,08
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170347	-1.683,05
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170340	-266,00
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170344	-281,88
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170325	-1.043,25
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170329	-770,38
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170348	-1.290,50
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170310	-568,98
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170352	-604,07
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170317	-500,00
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170347	-43,00
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170315	-2.990,00
11/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170331	-200,00
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30

2.076.941,25

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 4/10

11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30	
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30	
11/03	TED PESSOAL	110320	-10,30	
11/03	REMUN CONTA+	200311	6,58	1.911.435,89
12/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130334	-1.600,00	
12/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	160310	17.795,63	
12/03	TRANSF. P/ CC Internet Banking	160351	38.115,00	
12/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	1.965.743,52
13/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	100336	-7.099,79	
13/03	DEB FOPAG CS	165001	-1.852,61	
13/03	TED PESSOAL	130320	-10,30	
13/03	REMUN CONTA+	200313	0,53	1.956.781,35
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150324	-686,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120349	-33.786,00	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150304	-593,94	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120332	-2.440,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120350	-3.400,65	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	120318	-3.400,65	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140315	-850,70	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150324	-523,16	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150349	-2.800,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140348	-27.591,90	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150352	-781,67	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150353	-1.126,20	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140340	-41.940,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140348	-238,37	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140334	-4.194,15	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140343	-840,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140313	-25.855,67	
16/03	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150351	-3.500,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150323	-25.419,83	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30	

16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30
16/03	TED PESSOAL	160320	-10,30
16/03	REMUN CONTA+	200316	14,01
17/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140325	-12.850,00
17/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150335	-343,20
17/03	CRED ORD. BANC.	20010101317	1.028.836,78
17/03	TED PESSOAL	170320	-10,30
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140337	-6.185,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140320	-1.770,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140300	-11.262,00
18/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150359	-5.000,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170349	-204,45
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170323	-1.533,76
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170339	-361,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170336	-300,40
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170311	-4.540,64
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170336	-574,46
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170305	-1.120,80
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170308	-390,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170334	-3.287,93
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170322	-717,45
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170354	-5.606,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170317	-2.040,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170352	-850,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170339	-560,67
18/03	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140333	-461,62
18/03	PAGTO CLARO IBK Internet Banking	140320	-83,56
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170354	-900,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170326	-550,40
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170307	-37.180,00
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170348	-5.065,17
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170334	-389,63
18/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170322	-3.479,77
18/03	PGTO.TITULO IB	170325	-312,00

1.776.702,87

2.792.336,15

15/04/2020 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking	170347	-42.507,32	
18/03	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking	160343	-31.523,86	
18/03	PAG GPS COD BAR			
	Internet Banking	160324	-5.497,01	
18/03	PAGTO. GPS IB			
	Internet Banking	160353	-159,50	
18/03	PAGTO. GPS IB			
	Internet Banking	160322	-7.698,68	
18/03	PAGTO. GPS IB			
	Internet Banking	160337	-15.950,51	
18/03	PAGTO. DARF IB			
	Internet Banking	160301	-12.484,87	
18/03	PAGTO. DARF IB			
	Internet Banking	160311	-38.381,89	
18/03	PAGTO. DARF IB			
	Internet Banking	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	180320	-10,30	
18/03	TED PESSOAL	200318	25,70	2.543.390,30
18/03	REMUN CONTA+	120348	-500,00	
20/03	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking	200320	-10,30	
20/03	TED PESSOAL	200320	0,07	2.542.880,07
20/03	REMUN CONTA+	140308	-1.017,00	
23/03	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking	130345	-2.500,00	
23/03	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking	140308	-5.893,78	
23/03	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking	130330	-4.530,00	
23/03	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking	140343	-173,80	
23/03	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking	140337	-298,80	
23/03	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking	130318	-1.995,00	
23/03	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking	130333	-5.901,09	
23/03	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking	140348	-48.765,00	
23/03	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking	150304	-1.470,00	
23/03	TED PJ MT IBK			
	Internet Banking	230320	-10,30	
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30	
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30	
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30	
23/03	TED PESSOAL	230320	-10,30	
23/03	TED PESSOAL	200323	11,26	2.470.295,36
23/03	REMUN CONTA+	20010101584	1.600.000,00	4.070.295,36
24/03	CRED ORD. BANC.	15000	-3.000.000,00	
25/03	TRANSF P/ C COR			
	Caixa Presencial	140302	-5.443,30	
25/03	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking	150327	-168,77	
25/03	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking	150340	-150,00	
25/03	PGTO.TITULO IB			
	Internet Banking	150315	-540,00	

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 7/10

25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150332	-720,00	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110321	-945,00	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150305	-30.414,50	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150304	-238,37	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	110306	-238,37	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150317	-78,00	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150359	-86,00	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150339	-304,00	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150328	-346,12	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120347	-2.191,00	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150309	-1.667,73	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150343	-200,00	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150340	-600,00	
25/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160318	-1.487,00	
25/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	240320	-74,90	
25/03	PACOTE TARIFA P	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	250320	-10,30	
25/03	TED PESSOAL	200325	230,51	1.024.581,31
25/03	REMUN CONTA+	165001	-3,00	
27/03	TARIFA FOLHA EP	165001	-12,00	
27/03	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	1.024.563,31
27/03	TARIFA FOLHA	64	-615,84	
30/03	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	130321	-277,03	
30/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140345	-443,24	
30/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160311	-1.116,00	
30/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140357	-464,20	
30/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140349	-1.601,00	
30/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	140342	-4.672,00	
30/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150316	-2.934,00	
30/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150344	-3.286,41	
30/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150356	-5.895,00	
30/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	160319	-5.850,00	
30/03	TED PJ MT IBK Internet Banking	150304	-6.180,00	
30/03	PGTO.TITULO IB	160316	-495,20	

15/04/2020 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	160350	-421,67	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	160324	-129,49	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	160350	-339,64	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	160304	-48,00	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	160302	-1.464,50	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	160334	-1.054,30	
	Internet Banking			
30/03	PGTO.TITULO IB	160301	-12.333,00	
	Internet Banking			
30/03	DEB FOPAP EP	165001	-2.865,96	
30/03	DEB FOPAG CS	165001	-11.377,31	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	TED PESSOAL	300320	-10,30	
30/03	REMUN CONTA+	200330	0,56	960.597,08
31/03	TRANSF. P/ CC	170300	19.354,57	
	Internet Banking			
31/03	TRANSF. P/ CC	170303	14.125,00	
	Internet Banking			
31/03	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
31/03	TARIFA FOLHA	165001	-135,00	
31/03	TARIFA FOLHA	165001	-51,00	
31/03	TARIFA FOLHA EP	165001	-54,00	
31/03	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
31/03	TARIFA FOLHA	165001	-375,00	993.434,65

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/04/2020:

Saldo Conta Corrente	118.264,79
SALDO PARA SAQUE	118.264,79

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para TXT Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

https://ib.banpara.b.br/ibj/T020300A.aspx 9/10

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - MARÇO/2020**
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

IND SH/CIIR

Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica				DEPRECIAÇÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	40065
$DO ANTERIOR	1.476.455,67	1.476.455,67	1.484.755,67	10167
AQUISIÇÃO	-	8.300,00	6.280,00	
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	
$DO A DEPRECIAR	1.476.455,67	1.484.755,67	1.491.035,67	
SDO DEPREC 2019	238.104,48	250.408,28	262.781,24	
DEPREC 2020	12.303,80	12.372,96	12.425,30	
$DO DEPREC ACUM	250.408,28	262.781,24	275.206,54	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	
$DO ANTERIOR	183.614,20	183.614,20	183.614,20	
AQUISIÇÃO	-	-	5.600,00	40065
DISCRIMINAÇÃO				10166
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	
$DO A DEPRECIAR	183.614,20	183.614,20	189.214,20	
SDO DEPREC 2019	14.009,13	15.539,25	17.069,37	
DEPREC 2020	1.530,12	1.530,12	1.576,79	
$DO DEPREC ACUM	15.539,25	17.069,37	18.646,15	
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	
$DO ANTERIOR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO		-		40065
DISCRIMINAÇÃO				10153
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	
$DO A DEPRECIAR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	
SDO DEPREC 2019	16.770,27	17.952,90	19.135,53	
DEPREC 2020	1.182,63	1.182,63	1.182,63	
$DO DEPREC ACUM	17.952,90	19.135,53	20.318,17	
Benfeitorias - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	mar/20	
$DO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO				40065
DISCRIMINAÇÃO				10157
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	
$DO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
SDO DEPREC 2019	72,67	76,71	80,74	
DEPREC 2020	4,04	4,04	4,04	
$DO DEPREC ACUM	76,71	80,74	84,78	0,04
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	DEPRECIAÇÃO
$DO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	40065
AQUISIÇÃO				10159
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
$DO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	
SDO DEPREC 2019	9.558,16	10.588,00	11.617,84	
DEPREC 2020	1.029,84	1.029,84	1.029,84	
$DO DEPREC ACUM	10.588,00	11.617,84	12.647,68	
VEICULO$ - Gestão Publica				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	DEPRECIAÇÃO
$DO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	40065
AQUISIÇÃO				10324
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				

SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
SDO DEPREC 2019	133.001,30	139.081,82	145.162,33	
DEPREC 2020	6.080,52	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	139.081,82	145.162,33	151.242,85	
Instalações - Gestão Publica				
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	mar/20	
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	33.256,91	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO		6.185,00		40065
DISCRIMINAÇÃO				10148
BAIXA DE BENS (-)		-	-	
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	33.256,91	33.256,91	
SDO DEPREC 2019	3.432,18	3.657,78	3.934,92	
DEPREC 2020	225,60	277,14	277,14	
SDO DEPREC ACUM	3.657,78	3.934,92	4.212,06	
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	
SDO ANTERIOR	3.141.893,94	3.170.393,94	3.172.373,94	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO	28.500,00	1.980,00	39.899,00	40065
DISCRIMINAÇÃO				10164
BAIXA DE BENS (-)	-			
SDO A DEPRECIAR	3.170.393,94	3.172.373,94	3.212.272,94	
SDO DEPREC 2019	449.418,70	475.838,65	502.275,10	
DEPREC 2020	26.419,95	26.436,45	26.768,94	
SDO DEPREC ACUM	475.838,65	502.275,10	529.044,04	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	DEPRECIAÇÃO
AQUISIÇÃO	-	-	-	40065
DISCRIMINAÇÃO				10327
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	
SDO DEPREC 2019	17.449,32	18.309,35	19.169,38	
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03	
SDO DEPREC ACUM	18.309,35	19.169,38	20.029,41	
DIREITO DE USO - Gestão Publica				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	AMORTIZAÇÃO
AQUISIÇÃO				40232
DISCRIMINAÇÃO				10113
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	
SDO DEPREC 2019	16.800,05	17.907,31	19.014,57	
DEPREC 2020	1.107,26	1.107,26	1.107,26	
SDO AMORT ACUM	17.907,31	19.014,57	20.121,82	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103 - Gestão Publica				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	
SDO ANTERIOR	550.717,62	578.857,62	578.857,62	AMORTIZAÇÃO
AQUISIÇÃO	28.140,00			40232
DISCRIMINAÇÃO				10114
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	
SDO DEPREC 2019	195.162,54	204.810,17	214.457,79	
DEPREC 2020	9.647,63	9.647,63	9.647,63	
SDO AMORT ACUM	204.810,17	214.457,79	224.105,42	

TOTAL DO PATRIMÔN	5.530.487,45	5.546.952,45	5.598.731,45

TOTAL DEPRECIAÇÕE	931.452,73	981.226,46	1.031.431,67
TOTAL AMORTIZAÇÃO	222.717,47	233.472,36	244.227,24
DESPESA MENSAL	60.391,40	60.528,61	60.960,10

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	**CONTROLE REPASSE SESPA – MARÇO/2020**

Parcelas	Competência	Data Vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status	%	CSA	RDC
01/60	jan-15	15/01/2015	712.590,62	R$ 712.590,62	05/02/2015	R$ -				R$ 35.629,53
2/60	fev-15	15/02/2015	911.054,92	R$ 262.975,57	22/02/2015	R$ 0,00				R$ 45.551,75
				R$ 252.671,23	01/03/2015					
				R$ 266.956,55	06/03/2015					
				R$ 108.598,15	13/03/2015					
3/60	mar-15	15/03/2015	1.045.679,22	R$ 475.556,55	22/03/2015	R$ -				R$ 52.283,96
				R$ 362.644,03	12/04/2015					
				R$ 207.478,54	16/04/2015					
4/60	abr-15	15/04/2015	1.045.679,22	R$ 810.490,94	20/04/2015	R$ -				R$ 102.597,15
				R$ 51.556,77	13/05/2015					
				R$ 183.631,51	18/05/2015					
5/60	mai-15	15/05/2015	1.045.679,22	R$ 248.564,52	25/05/2015	R$ -				R$ 102.597,15
				R$ 173.581,58	05/06/2015					
				R$ 623.233,52	08/06/2015					
6/60	jun-15	15/06/2015	1.543.457,25	R$ 660.500,15	21/06/2015	R$ -				R$ 102.597,15
				R$ 265.482,77	06/07/2015					
				R$ 617.474,55	13/07/2015					
7/60	jul-15	15/07/2015	2.057.943,00	R$ 250.849,00	20/07/2015	R$ -				R$ 102.597,15
				R$ 417.740,55	20/07/2015					
				R$ 383.928,55	24/07/2015					
				R$ 1.026.624,62	13/08/2015					
8/60	ago-15	15/08/2015	2.057.943,00	R$ 828.548,55	22/08/2015	R$ -				R$ 102.597,15
				R$ 488.259,79	08/09/2015					
				R$ 741.157,58	10/09/2015					
9/60	set-15	15/09/2015	2.057.943,00	R$ 494.582,55	21/09/2015	R$ 0,01				R$ 102.597,15
				R$ 387.114,02	11/10/2015					
				R$ 1.195.988,62	17/10/2015					
10/60	out-15	15/10/2015	2.057.943,00	R$ 187.833,51	24/10/2015	R$ -				R$ 102.597,15
				R$ 436.388,60	23/10/2015					
				R$ 100.692,99	03/11/2015					
				R$ 233.872,12	07/11/2015					
				R$ 447.658,45	16/11/2015					
				R$ 484.965,32	26/11/2015					
				R$ 188.748,21	30/11/2015					
11/60	nov-15	15/11/2015	2.957.254,71	R$ 1.138.923,09	06/12/2015	-R$ 0,01		ok reajuste		R$ 147.862,73
				R$ 287.183,07	14/12/2015					
				R$ 270.407,84	18/12/2015					
				R$ 1.262.738,92	21/12/2015					
				R$ -						
12/60	dez-15	15/12/2015	2.957.254,71	R$ 1.188.333,75	25/01/2019	R$ -				R$ 148.581,72
				R$ 1.289.419,52	04/02/2019					
				R$ 484.481,44	13/02/2019					
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R$ 1.300.698,56	20/02/2019	-R$ 0,01		100%	R$ 33.743,73	R$ 128.584,20
				R$ 507.283,98	28/02/2019					
				R$ 1.149.290,58	08/03/2019					
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R$ 1.208.234,49	14/03/2019	R$ 0,01		100%	R$ 36.646,87	R$ 130.900,10
				R$ 866.102,38	20/03/2019					
				R$ 882.897,83	15/04/2019					
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R$ 955.997,09	22/04/2019	R$ -		100%	R$ 37.345,13	R$ 147.862,70
				R$ 484.047,68	07/06/2019					
				R$ 1.559.209,94	12/06/2019					
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R$ 484.047,68	12/06/2019	R$ -		100%	R$ 32.082,01	R$ 147.862,70
				R$ 2.495.307,05	15/06/2019					
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	18/07/2019	R$ -		100%	R$ 34.200,83	R$ 155.725,56
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R$ 2.957.254,71	09/08/2019	R$ -		100%	R$ 33.696,96	R$ 115.262,17
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R$ 1.017.910,65	21/08/2019	R$ 0,01		100%	R$ 33.955,11	R$ 95.157,27
				R$ 1.158.507,50	03/09/2019					
				R$ 799.836,57	18/09/2019					
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R$ 216.865,55	18/09/2019	R$ -		100%	R$ 30.159,46	R$ 147.862,70
				R$ 400.000,00	04/10/2019					
				R$ 2.340.571,16	07/10/2019					
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R$ 1.091.188,71	28/10/2019	R$ -		100%	R$ 37.498,97	R$ 147.862,70
				R$ 227.052,95	20/11/2019					
				R$ 330.851,56	28/11/2019					
				R$ 1.308.383,69	02/12/2019					
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R$ 880.102,62	02/12/2019	R$ -		100%	R$ 33.044,23	R$ 147.862,70
				R$ 918.208,00	05/12/2019					
				R$ 1.206.151,97	05/12/2019					
				R$ 172.793,92	12/12/2019					
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R$ 984.333,02	13/12/2019	R$ -		100%	R$ 32.486,44	R$ 119.812,46
				R$ 1.992.899,69	19/12/2019					
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R$ 316.183,09	20/12/2019	R$ -		100%		
				R$ 2.641.069,62	04/02/2020					
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R$ 1.549.581,66	05/02/2020	R$ 0,00		100%		
				R$ 1.407.672,67	26/02/2020					
				R$ 0,58	26/02/2020					
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R$ 1.365.158,21	04/03/2020	R$ -		100%		
				R$ 365.238,72	09/03/2020					
				R$ 1.028.858,78	17/03/2020					
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R$ 1.600.000,00	24/03/2020	R$ 1.357.254,71		54%		
TOTAL			R$ 64.809.022,52	R$ 62.451.767,80					R$ 374.867,73	R$ 2.609.694,80

Em atraso	R$ 1.357.254,72

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTA FISCAL – MARÇO/2020**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	25266 NF'E	Emissão	02/03/2020 12:56:55	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/03/2020	Código de verificação	KN9R.VF19.BPJJ.9PR1	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH **Reg.:** Não Incidência
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000 **País:** Brasil
Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **Insc. Est.:** ISENTO
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA **Reg.:**
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200 **País:** Brasil
Telefone: **Município:** Belém - PA **Insc. Est.:**
Insc. Mun.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R$	2.957.254,71	1,00	R$	2.957.254,71

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA MARÇO/2020
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
—	—	—	—	—

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
2.957.254,71	0,00	0,00	—	—
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**	**Valor Líquido:**	**R$ 2.957.254,71**
0,00		0,00		

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 25266, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/KN9R.VF19.BPJJ.9PR1

Data: / / Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	**NOTAS EXPLICATIVAS – MARÇO/2020**

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE MARÇO/2020.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em MARÇO/2020 foi de R$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de MARÇO/2020, com um disponível total de R$ 22.163.378,69 (Vinte e dois milhões e cento e sessenta e três mil e trezentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	995.783,10
Aplicações financeiras	- R$	21.166.595,59
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 31 de MARÇO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em MARÇO/2020, houve adiantamento de férias no valor R$ 2.934,17

Nota 07:
Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 679.286,74 (Seiscentos e sessenta e nove mil e duzentos e oitenta e seis reais e setenta e quatro centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 154.010,69 (Cento e cinquenta e quatro mil, dez reais e sessenta e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 230.685,95 (Duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos, centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 602.612,93 (Seiscentos e dois mil, seiscentos e doze reais e noventa e três centavos).

Nota 08:
No mês de MARÇO/2020, houve investimento nesta competência no valor de R$ 51.779,00 (Cinquenta e um mil, setecentos e setenta e nove reais).

Nota 09:
Não houve rescisões a pagar.

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:
As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.368,70 (Dois mil e Trezentos e sessenta e oito reais e setenta centavos).

Não houve valores de IOF, juros e multas no período.

Nota 11:
Em MARÇO/2020, registramos um superávit operacional de R$ 845.294,21 (Oitencentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos). E um superávit acumulado de R$ 2.680.994,44 (Um milhões, oitocento e trinta e cinco mil, setencentos reais e vinte e três centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MARÇO/2020, somaram a importância de R$ 225.884,60 (Duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

Nota 13:
Em MARÇO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.