CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

ABRIL
2019

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000004**
1.1	Demonstrativo	000005
1.2	**Balancete Mensal**	**000009**
1.3	**Razão Mensal**	**000010**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000041**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000047**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000048
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000053**
3.1	Demonstrativos	000054
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000063**
4.1	Demonstrativos	000064
5	**OUTROS**	**000065**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000066**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000067
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000131**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000134
8	**DESPESAS GERAIS**	**000295**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000232**
0	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000234**
10.1	Extrato Bancário	000238
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000247**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000251**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – ABRIL/2019**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.1	**DEMONSTRATIVO**

DESMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL					
UNIDADE		RESPONSÁVEL			MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO		JOSÉ BATISTA LUZ NETO			2019
TISTA					
DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	11.829.018,84
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**2.957.254,71**	**11.829.018,84**
Resultado de Aplicação Financeira	24.666,24	27.965,49	36.321,87	17.837,22	106.790,82
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	1.345.552,38	0,00	0,00	0,00	1.345.552,38
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**1.370.218,62**	**27.965,49**	**36.321,87**	**17.837,22**	**1.452.343,20**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**4.327.473,33**	**2.985.220,20**	**2.993.576,58**	**2.975.091,93**	**13.281.362,04**
DESPESAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
1. Pessoal	**576.752,61**	**620.696,26**	**611.381,27**	**628.376,17**	**2.437.206,31**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**385.491,95**	**424.370,81**	**416.968,43**	**425.849,78**	**1.652.680,97**
1.1.1. Assistencial	207.850,22	230.636,51	227.733,05	227.049,28	893.269,07
1.1.2. Administrativo	177.641,73	193.734,30	189.235,38	198.800,50	759.411,90
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	40.111,69	37.426,23	37.033,49	34.144,83	148.716,24
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	58.612,38	59.964,93	56.120,05	71.151,46	245.848,82
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	92.536,59	98.934,29	101.259,30	97.230,10	389.960,28
2. Insumos Assistenciais	**9.279,04**	**20.430,26**	**17.471,89**	**35.272,97**	**82.454,16**
2.1. Materiais Descartáveis	8.036,98	17.880,51	0,00	28.930,67	54.848,16
2.2. Medicamentos	1.242,06	2.549,75	17.471,89	4.647,92	25.911,62
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	1.177,36	1.177,36
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	517,02	517,02
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	**21.041,60**	**22.423,38**	**21.990,66**	**63.199,39**	**128.655,03**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.582,45	9.155,04	8.394,23	10.648,48	38.780,20

3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	7.381,48	8.168,07	7.777,60	11.119,62	34.446,77
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.647,58	3.924,65	4.713,76	29.797,08	41.083,07
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	430,09	1.175,62	1.105,07	11.634,21	14.344,99
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**19.396,40**	**4.946,00**	**6.145,24**	**5.981,58**	**36.469,22**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26	3.132,26	3.132,26	12.529,04
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.553,10	318,50	1.267,12	1.158,66	4.297,38
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	14.711,04	1.495,24	1.745,86	1.690,66	19.642,80
5. Gerais	**271.406,08**	**293.497,34**	**290.039,40**	**282.894,37**	**1.137.837,19**
5.1. Telefonia/Internet	7.184,66	9.106,58	9.591,78	7.481,07	33.364,09
5.2. Água	8.278,00	8.092,00	10.231,00	4.186,00	30.787,00
5.3. Energia Elétrica	42.943,67	50.437,19	47.198,90	45.157,47	185.737,23
5.4. Alugueis	4.025,00	2.235,00	2.235,00	635,00	9.130,00
5.5. Outras Despesas Gerais	208.974,75	223.626,57	220.782,72	225.434,83	878.818,87
6. Serviços Terceirizados	**805.853,01**	**998.493,44**	**910.270,80**	**992.217,40**	**3.706.834,65**
6.1. Assistenciais	**725.405,01**	**918.245,44**	**829.047,80**	**909.394,40**	**3.382.092,65**
6.1.1. Pessoa Jurídica	725.405,01	917.882,64	829.047,80	905.254,40	3.377.589,85
6.1.2. Pessoa Física	0,00	362,80	0,00	4.140,00	4.502,80
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**80.448,00**	**80.248,00**	**81.223,00**	**82.823,00**	**324.742,00**
6.3.1. Pessoa Jurídica	80.448,00	80.248,00	81.223,00	82.823,00	324.742,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**1.703.728,74**	**1.960.486,68**	**1.857.299,26**	**2.007.941,88**	**7.529.456,56**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**2.623.744,59**	**1.024.733,52**	**1.136.277,32**	**967.150,05**	**5.751.905,48**
7.Investimentos	**39.877,68**	**8.837,95**	**331.256,16**	**129.353,14**	**509.324,93**
7.1. Equipamentos	39.877,68	8.837,95	323.544,16	78.758,14	451.017,93
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.712,00	50.595,00	58.307,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					
8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	**jan/19**	**fev/19**	**mar/19**	**abr/19**	**R$**
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
DÉBITOS (2)	958,95	988,83	276,41	815,40	3.039,59

CRÉDITOS (3)	958,95	988,83	276,41	815,40	3.039,59
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	R$
SALDO INICIAL (1)	1.160.510,86	946.902,85	1.511.694,90	0,00	3.619.108,61
DÉBITOS (2)	3.079.473,47	3.345.576,18	4.585.630,44	0,00	6.425.049,65
CRÉDITOS (3)	2.985.399,79	3.910.368,23	3.407.025,95	0,00	6.895.768,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.066.437,18**	**1.511.694,90**	**333.090,41**	**0,00**	**4.089.826,98**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	R$
SALDO INICIAL (1)	6.473.612,07	5.264.411,63	6.555.994,10	9.015.643,83	27.309.661,63
DÉBITOS (2)	1.476.670,58	208.417,53	0,00	5.224.966,90	6.910.055,01
CRÉDITOS (3)	148.570,14	1.500.000,00	2.459.649,73	3.842.653,32	7.950.873,19
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**5.145.511,63**	**6.555.994,10**	**9.015.643,83**	**7.633.330,25**	**28.350.479,81**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**6.212.948,81**	**8.068.689,00**	**9.349.734,24**	**7.634.330,25**	**32.444.306,79**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.451.456,00	2.245.456,00	2.352.125,00	2.419.546,00	9.468.583,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.254.426,00	1.325.112,00	1.452.369,00	1.501.236,00	5.533.143,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	625.124,00	528.963,00	836.100,00	845.125,00	2.835.312,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.133.630,31	929.763,12	1.232.076,21	2.201.095,94	5.496.565,58
TOTAL	**5.464.636,31**	**5.029.294,12**	**5.872.670,21**	**6.967.002,94**	**23.333.603,58**
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**11.677.585,12**	**13.097.983,12**	**15.222.404,45**	**14.601.333,19**	**55.777.910,37**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	915.426,00	699.641,57	721.456,00	814.526,00	3.151.049,57
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	821.345,00	824.513,00	823.456,00	954.236,00	3.423.550,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	125.456,00	150.236,00	210.123,00	210.569,00	696.384,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	185.089,99	283.796,75	172.090,60	347.689,32	988.666,66
TOTAL	**2.047.316,99**	**1.958.187,32**	**1.927.125,60**	**2.327.020,32**	**8.259.650,23**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	R$
SALDO INICIAL (1)	334.498,13	382.622,06	464.045,84	545.106,97	1.726.273,00
PROVISÃO DO MÊS (2)	87.265,54	184.776,44	93.272,26	100.246,67	372.288,65
FÉRIAS (3)	39.024,97	95.232,82	10.687,23	16.300,82	161.245,84
13º SALÁRIO (4)	116,64	8.119,84	1.523,90	3.602,26	13.362,64
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**382.622,06**	**464.045,84**	**545.106,97**	**625.450,56**	**1.923.953,17**
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**2.429.939,05**	**2.422.233,16**	**2.472.232,57**	**2.952.470,88**	**10.183.603,40**
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**9.247.646,07**	**10.675.749,96**	**12.750.171,88**	**11.648.862,31**	**45.594.306,97**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.2	BALANCETE – ABRIL/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:29:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/04/2019
Emissão: 14/05/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	20.695.685,00 D	31.075.948,81	29.962.990,46	21.808.643,35 D
11	ATIVO CIRCULANTE	15.840.078,13 D	30.946.595,67	29.908.478,75	16.878.195,05 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	9.347.122,24 D	27.707.704,70	27.785.223,60	9.269.603,34 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.166,07	1.166,07	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.166,07	1.166,07	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.166,07	1.166,07	1.000,00 D
10328	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	1.166,07	1.166,07	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	330.478,41 D	10.949.849,28	9.645.054,60	1.635.273,09 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	330.478,41 D	10.949.849,28	9.645.054,60	1.635.273,09 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	330.478,41 D	10.949.849,28	9.645.054,60	1.635.273,09 D
10412	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	311.424,90 D	7.049.811,69	5.729.743,24	1.631.493,35 D
10413	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	494,39 D	3.800.000,03	3.800.086,80	407,62 D
10414	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	18.559,12 D	100.037,56	115.224,56	3.372,12 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.015.643,83 D	3.842.653,32	5.224.966,90	7.633.330,25 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.015.643,83 D	3.842.653,32	5.224.966,90	7.633.330,25 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	9.015.643,83 D	3.842.653,32	5.224.966,90	7.633.330,25 D
10211	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	7.413.333,55 D	27.050,05	5.123.903,11	2.316.480,49 D
10212	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	446.742,71 D	3.810.002,72	0,00	4.256.745,43 D
10213	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	1.155.567,57 D	5.600,55	101.063,79	1.060.104,33 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	12.914.036,03	12.914.036,03	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	12.914.036,03	12.914.036,03	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	12.914.036,03	12.914.036,03	0,00
10500	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	12.914.036,03	12.914.036,03	0,00
112	CREDITOS	5.872.670,21 D	3.115.983,26	2.021.650,53	6.967.002,94 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.690.152,55 D	2.957.254,71	1.836.894,94	6.810.512,32 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.690.152,55 D	2.957.254,71	1.836.894,94	6.810.512,32 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.840.152,55 D	2.957.254,71	1.836.894,94	4.960.512,32 D
10325	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	3.840.152,55 D	2.957.254,71	1.836.894,94	4.960.512,32 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	1.850.000,00 D
10403	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	182.517,66 D	158.728,55	184.755,59	156.490,62 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	182.517,66 D	158.728,55	184.755,59	156.490,62 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	4.676,48 D	1.131,58	5.392,05	416,01 D
10191	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	158,91 D	881,58	874,48	166,01 D
10177	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.517,57 D	0,00	4.517,57	0,00
10201	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	250,00	0,00	250,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	177.841,18 D	157.596,97	179.363,54	156.074,61 D
10179	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	177.841,18 D	157.596,97	179.363,54	156.074,61 D
113	ESTOQUES	603.058,25 D	122.907,71	98.472,36	627.493,60 D
11301	ESTOQUES	603.058,25 D	122.907,71	98.472,36	627.493,60 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	603.058,25 D	122.907,71	98.472,36	627.493,60 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	603.058,25 D	122.907,71	98.472,36	627.493,60 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	20.234,39 D	2.620,00	4.647,92	18.206,47 D
10045	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	243.595,08 D	46.789,16	28.930,67	261.453,57 D
10046	GENEROS ALIMENTICIOS	4.065,63 D	1.730,64	0,00	5.796,27 D
10048	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	102.070,51 D	1.922,10	9.757,94	94.234,67 D
10050	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	39.014,67 D	21.793,57	9.974,52	50.833,72 D
10051	ENXOVAIS	188,40 D	13.176,00	10.980,00	2.384,40 D
10049	MATERIAIS DE MANUTENCAO	72.536,71 D	27.324,36	29.797,08	70.063,99 D
10255	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	0,00	8.391,50 D
10258	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	36.616,57 D	3.916,88	654,21	39.879,24 D
10162	GASES MEDICINAIS	3.087,05 D	760,00	517,02	3.330,03 D
10188	MATERIAIS DE LABORATORIO	126,83 D	0,00	0,00	126,83 D
10252	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	820,65 C	0,00	1.177,36	1.998,01 C
10173	MATERIAL DE INFORMATICA	51.379,29 D	2.190,00	1.145,10	52.424,19 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:03

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/04/2019
Emissão: 14/05/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
10257	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SND	14.967,74 D	685,00	890,54	14.762,20 D
10053	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.576,57 D	0,00	0,00	7.576,57 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	17.227,43 D	0,00	3.132,26	14.095,17 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	17.227,43 D	0,00	3.132,26	14.095,17 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	17.227,43 D	0,00	3.132,26	14.095,17 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	17.227,43 D	0,00	3.132,26	14.095,17 D
10070	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	17.227,43 D	0,00	3.132,26	14.095,17 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.855.606,87 D	129.353,14	54.511,71	4.930.448,30 D
124	INTANGIVEL	565,83 C	0,00	0,00	565,83 C
12401	INTANGIVEL	565,83 C	0,00	0,00	565,83 C
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	565,83 C	0,00	0,00	565,83 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	565,83 C	0,00	0,00	565,83 C
10103	DIREITO DE USO	565,83 C	0,00	0,00	565,83 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.351.124,85 D	129.353,14	44.259,54	4.436.218,45 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.351.124,85 D	129.353,14	44.259,54	4.436.218,45 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.351.124,85 D	129.353,14	44.259,54	4.436.218,45 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.812.332,86 D	129.353,14	90,24	4.941.595,76 D
10143	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	123.577,64 D	3.527,00	0,00	127.104,64 D
10145	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	1.210,86 D
10147	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.475,33 D	0,00	0,00	15.475,33 D
10148	INSTALACOES	26.891,43 D	0,00	90,24	26.801,19 D
10150	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.746.006,91 D	75.231,14	0,00	2.821.238,05 D
10152	MOVEIS E UTENSILIOS	1.341.267,95 D	50.595,00	0,00	1.391.862,95 D
10151	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	89.868,04 D	0,00	0,00	89.868,04 D
10322	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	364.831,00 D
10326	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	461.208,01 C	0,00	44.169,30	505.377,31 C
10153	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	7.433,58 C	0,00	1.066,22	8.499,80 C
10157	(-) BENFEITORIAS	32,32 C	0,00	4,04	36,36 C
10159	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.162,51 C	0,00	257,92	3.420,43 C
10161	(-) INSTALACOES	2.172,35 C	0,00	0,00	2.172,35 C
10164	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	223.749,79 C	0,00	23.510,32	247.260,11 C
10167	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	128.686,23 C	0,00	11.663,12	140.349,35 C
10166	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	8.537,44 C	0,00	727,13	9.264,57 C
10324	(-) VEICULOS	78.122,64 C	0,00	6.080,52	84.203,16 C
10327	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	9.311,15 C	0,00	860,03	10.171,18 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	505.047,85 D	0,00	10.252,17	494.795,68 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	505.047,85 D	0,00	10.252,17	494.795,68 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	505.047,85 D	0,00	10.252,17	494.795,68 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	605.984,85 D	0,00	0,00	605.984,85 D
10112	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	66.435,45 D
10114	SOFTWARES	539.549,40 D	0,00	0,00	539.549,40 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	100.937,00 C	0,00	10.252,17	111.189,17 C
10113	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	5.727,50 C	0,00	10.252,17	15.979,67 C
10335	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	95.209,50 C	0,00	0,00	95.209,50 C
2	PASSIVO	8.297.751,01 C	2.364.031,31	2.509.839,61	8.443.559,31 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.181.212,02 C	2.157.088,11	2.302.896,41	2.327.020,32 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	945.942,78 C	1.351.003,35	1.415.931,72	1.010.871,15 C
21101	FORNECEDORES	945.942,78 C	1.351.003,35	1.415.931,72	1.010.871,15 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	945.942,78 C	1.351.003,35	1.415.931,72	1.010.871,15 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	48.954,26 C	99.208,70	122.662,78	72.408,34 C
20006	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	48.954,26 C	99.208,70	122.662,78	72.408,34 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	492.929,09 C	492.929,09	514.624,99	514.624,99 C
20008	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	492.929,09 C	492.929,09	499.624,99	499.624,99 C
21364	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora....: 09:30:13

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/04/2019
Emissão: 14/05/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	394.156,74 C	603.068,65	616.279,35	407.367,44 C
20012	FORNEC SERVICOS PJ	332.681,42 C	486.204,86	500.515,67	346.992,23 C
20719	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.790,00 C	60.178,47	62.764,47	7.376,00 C
20720	OUTROS FORN SERVICOS PJ	56.685,32 C	56.685,32	52.999,21	52.999,21 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	207,00	4.140,00	3.933,00 C
20014	FORNEC SERVICOS PF	0,00	207,00	4.140,00	3.933,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	9.902,69 C	155.589,91	158.224,60	12.537,38 C
20123	FORNEC. DIVERSOS	9.902,69 C	155.589,91	158.224,60	12.537,38 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	972.131,89 C	546.177,25	634.087,89	1.060.042,53 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	972.131,89 C	546.177,25	634.087,89	1.060.042,53 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	972.131,89 C	546.177,25	634.087,89	1.060.042,53 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	338.492,42 C	437.322,21	445.606,23	346.776,44 C
20044	SALARIOS A PAGAR	338.492,42 C	429.948,59	437.777,55	346.321,38 C
20614	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.373,62	7.373,62	0,00
21303	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	455,06	455,06 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	88.532,50 C	88.951,96	88.234,99	87.815,53 C
20046	INSS A RECOLHER	22.050,79 C	37.293,45	36.982,76	21.740,10 C
20047	FGTS A RECOLHER	32.671,23 C	32.646,67	33.621,90	33.646,46 C
20049	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.677,98 C	19.011,84	17.587,52	32.253,66 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	132,50 C	0,00	42,81	175,31 C
213010103	PROVISOES	545.106,97 C	19.903,08	100.246,67	625.450,56 C
20064	PROVISAO 13 SALARIO	100.817,90 C	3.335,45	38.956,02	136.438,47 C
20065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	8.034,40 C	266,81	3.101,50	10.869,09 C
20156	PROVISAO DE FERIAS	403.977,55 C	15.093,39	53.897,59	442.781,75 C
20157	PROVISAO FGTS S/FERIAS	32.277,12 C	1.207,43	4.291,56	35.361,25 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.576,82 C	60.548,74	71.600,27	71.628,35 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	60.576,82 C	60.548,74	71.600,27	71.628,35 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	60.576,82 C	60.548,74	71.600,27	71.628,35 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	60.576,82 C	60.548,74	71.600,27	71.628,35 C
20615	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	8.693,70 C	8.693,70	11.664,69	11.664,69 C
20616	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	33.742,88 C	33.742,88	35.744,33	35.744,33 C
20620	IRRF A RECOLHER-PJ	10.249,06 C	10.220,98	11.382,59	11.410,67 C
20618	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	7.891,18 C	7.891,18	12.808,66	12.808,66 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	202.560,53 C	199.358,77	181.276,53	184.478,29 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	202.560,53 C	199.358,77	181.276,53	184.478,29 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	202.560,53 C	199.358,77	181.276,53	184.478,29 C
215010101	CONTAS A PAGAR	202.560,53 C	199.358,77	181.276,53	184.478,29 C
20057	CONTAS A PAGAR	44,31 C	1.540,94	1.331,79	164,84 D
20056	SEGUROS A PAGAR	4.698,39 C	0,00	0,00	4.698,39 C
20481	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	160.472,70 C	160.472,70	147.862,73	147.862,73 C
21307	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	37.345,13 C	37.345,13	32.082,01	32.082,01 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
20306	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	206.943,20	206.943,20	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	206.943,20	206.943,20	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	206.943,20	206.943,20	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	206.943,20	206.943,20	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	206.943,20	206.943,20	0,00
20199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	118.225,56	118.225,56	0,00
20761	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/04/2019
Emissão: 14/05/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	RECEITAS	32.245.741,21 C	27.234,70	3.209.269,83	35.427.776,34 C
31	RECEITAS	30.098.890,41 C	27.234,70	3.002.326,63	33.073.982,34 C
311	RECEITAS	30.098.890,41 C	27.234,70	3.002.326,63	33.073.982,34 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	29.321.965,99 C	0,00	2.957.254,71	32.279.220,70 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	29.321.965,99 C	0,00	2.957.254,71	32.279.220,70 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	36.711.255,93 C	0,00	2.957.254,71	39.668.510,64 C
30097	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	36.711.255,93 C	0,00	2.957.254,71	39.668.510,64 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	7.389.289,94 D	0,00	0,00	7.389.289,94 D
30061	GLOSAS DE IMPLANTACAO	7.389.289,94 D	0,00	0,00	7.389.289,94 D
31102	OUTRAS RECEITAS	776.924,42 C	27.234,70	45.071,92	794.761,64 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	776.924,42 C	27.234,70	45.071,92	794.761,64 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	422.228,90 C	0,00	0,00	422.228,90 C
30089	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	422.228,89 C	0,00	0,00	422.228,89 C
30040	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	354.695,52 C	27.234,70	45.071,92	372.532,74 C
30021	DESCONTOS OBTIDOS	27.626,55 C	0,00	2.353,64	29.980,19 C
30022	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	350.170,20 C	0,00	42.718,28	392.888,48 C
30020	JUROS ATUALIZACAO MONETARIA	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
30150	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	23.101,24 D	27.234,70	0,00	50.335,94 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.146.850,80 C	0,00	206.943,20	2.353.794,00 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.146.850,80 C	0,00	206.943,20	2.353.794,00 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.146.850,80 C	0,00	206.943,20	2.353.794,00 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.146.850,80 C	0,00	206.943,20	2.353.794,00 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.146.850,80 C	0,00	206.943,20	2.353.794,00 C
30059	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.174.597,55 C	0,00	118.225,56	1.292.823,11 C
30060	COFINS - RENUNCIA FISCAL	972.253,25 C	0,00	88.717,64	1.060.970,89 C
4	DESPESA	19.847.807,22 D	2.304.957,00	90.071,92	22.062.692,30 D
41	DESPESA	17.700.956,42 D	2.098.013,80	90.071,92	19.708.898,30 D
411	DESPESA	17.700.956,42 D	2.098.013,80	90.071,92	19.708.898,30 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	17.667.808,77 D	2.096.323,14	90.071,92	19.674.059,99 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	17.667.808,77 D	2.096.323,14	90.071,92	19.674.059,99 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	4.940.718,62 D	520.623,59	23.622,35	5.437.719,86 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	3.970.340,30 D	421.652,44	9.404,61	4.382.588,13 D
40007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	25.240,44 D	3.004,66	0,00	28.245,10 D
40028	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
40006	VALE TRANSPORTE	192.892,05 D	27.361,20	9.588,74	210.664,51 D
40213	VALE REFEICAO	496.843,24 D	48.750,00	0,00	545.593,24 D
40214	VALE ALIMENTACAO	7.799,85 C	0,00	4.629,00	12.428,85 C
40118	UNIFORMES	38.314,00 D	0,00	0,00	38.314,00 D
40256	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	194.888,44 D	19.855,29	0,00	214.743,73 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	387.406,30 D	34.830,09	685,26	421.551,13 D
40004	FGTS	320.113,39 D	33.355,09	685,26	352.783,22 D
40008	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	67.292,91 D	1.475,00	0,00	68.767,91 D
411010103	PROVISAO	972.395,30 D	106.264,78	9.034,68	1.069.625,40 D
40033	PROVISAO 13 SALARIO	322.436,09 D	38.956,02	1.985,21	359.406,90 D
40061	PROVISAO DE FERIAS	481.808,88 D	53.897,59	6.527,30	529.179,17 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	66.466,12 D	7.393,06	522,17	73.337,01 D
40078	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	101.684,21 D	6.018,11	0,00	107.702,32 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	7.776.911,93 D	1.034.531,72	46.454,32	8.764.989,33 D
40126	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.580.509,02 D	484.986,40	0,00	4.065.495,42 D
40014	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.962.267,75 D	354.263,00	0,00	3.316.530,75 D
40060	SERVICOS DE ADVOCACIA	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
40016	CONTRATO DE MANUTENCAO	595.436,00 D	82.823,00	0,00	678.259,00 D
40239	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.250,00 D	250,00	0,00	1.500,00 D
40240	CONTRATO DE LIMPEZA	78.200,00 D	16.450,00	0,00	94.650,00 D
40241	CONTRATO DE SEGURANCA	547.426,09 D	95.428,53	46.454,32	596.400,30 D
40063	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	8.323,07 D	330,79	0,00	8.653,86 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019 EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:36

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/04/2019
Emissão: 14/05/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	7.997,52 D	4.140,00	0,00	12.137,52 D
40015	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	7.997,52 D	4.140,00	0,00	12.137,52 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	64.383,09 D	35.272,97	0,00	99.656,06 D
40017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	20.084,98 D	4.647,92	0,00	24.732,90 D
40018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	44.007,16 D	28.930,67	0,00	72.937,83 D
40217	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	1.177,36	0,00	1.177,36 D
40019	GASES MEDICINAIS	290,95 D	517,02	0,00	807,97 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	133.660,43 D	63.199,39	0,00	196.859,82 D
40020	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	34.588,00 D	0,00	0,00	34.588,00 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	38.638,43 D	11.119,62	0,00	49.758,05 D
40024	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	37.848,60 D	10.648,48	0,00	48.497,08 D
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.978,36 D	29.797,08	0,00	48.775,44 D
40145	ENXOVAL	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00 D
40222	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.607,04 D	654,21	0,00	4.261,25 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.361.162,21 D	296.301,94	10.275,31	3.647.188,84 D
40036	ALUGUEL	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
40037	ENERGIA ELETRICA	472.530,71 D	45.157,47	0,00	517.688,18 D
40038	TELEFONE	45.326,07 D	3.481,07	0,00	48.807,14 D
40039	AGUA E ESGOTO	65.852,08 D	14.417,00	10.231,00	70.038,08 D
40041	FRETES E CARRETOS	5.820,99 D	0,00	0,00	5.820,99 D
40079	INTERNET	24.024,00 D	4.000,00	0,00	28.024,00 D
40045	CORREIOS	699,33 D	171,90	0,00	871,23 D
40065	DEPRECIACAO	462.075,07 D	44.259,54	0,00	506.334,61 D
40232	AMORTIZACAO	112.670,03 D	10.252,17	0,00	122.922,20 D
40143	CURSOS E CONGRESSOS	32.194,26 D	440,00	0,00	32.634,26 D
40051	SEGUROS	20.359,69 D	3.132,26	0,00	23.491,95 D
40050	MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.126,09 D	1.065,00	0,00	34.191,09 D
40046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	256.644,18 D	12.147,21	0,00	268.791,39 D
40081	DETETIZACAO	1.450,00 D	0,00	0,00	1.450,00 D
40042	CONDUCOES E TAXI	33.680,71 D	2.804,14	0,00	36.484,85 D
40044	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	80,00 D	0,00	0,00	80,00 D
40052	BENS DE PEQUENO VALOR	3.709,90 D	0,00	0,00	3.709,90 D
40048	LANCHES E REFEICOES	10.712,09 D	652,72	44,31	11.320,50 D
40231	DESPESAS C/VEICULOS	4.712,95 D	629,91	0,00	5.342,86 D
40054	OUTRAS DESPESAS	8,00 D	0,00	0,00	8,00 D
40067	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	2.707,35 D	0,00	0,00	2.707,35 D
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	6.663,24 D	0,00	0,00	6.663,24 D
40122	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	14.964,56 D	0,00	0,00	14.964,56 D
40092	DESP COPA E COZINHA	45.703,27 D	65,00	0,00	45.768,27 D
40082	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	187,25 D	0,00	0,00	187,25 D
40047	COPIAS E REPRODUCOES	31.789,75 D	726,00	0,00	32.515,75 D
40090	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.277,40 D	635,00	0,00	37.912,40 D
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.554.306,74 D	147.862,73	0,00	1.702.169,47 D
40224	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	76.486,50 D	4.402,82	0,00	80.889,32 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	23.173,37 D	1.158,66	0,00	24.332,03 D
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	74,35 D	0,00	0,00	74,35 D
40030	TAXAS E EMOLUMENTOS	23.099,02 D	1.158,66	0,00	24.257,68 D
41102	OUTRAS DESPESAS	33.147,65 D	1.690,66	0,00	34.838,31 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	33.147,65 D	1.690,66	0,00	34.838,31 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	19.317,21 D	1.690,66	0,00	21.007,87 D
40055	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	100,00	0,00	100,00 D
40056	DESPESAS BANCARIAS	16.356,22 D	1.588,40	0,00	17.944,62 D
40072	IOF	2.466,95 D	0,00	0,00	2.466,95 D
40062	DESCONTO CONCEDIDO	0,00	0,02	0,00	0,02 D
40150	MULTAS	494,04 D	2,24	0,00	496,28 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	13.830,44 D	0,00	0,00	13.830,44 D
40300	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	13.830,44 D	0,00	0,00	13.830,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.146.850,80 D	206.943,20	0,00	2.353.794,00 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.146.850,80 D	206.943,20	0,00	2.353.794,00 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.146.850,80 D	206.943,20	0,00	2.353.794,00 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.146.850,80 D	206.943,20	0,00	2.353.794,00 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.146.850,80 D	206.943,20	0,00	2.353.794,00 D
40128	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.174.597,55 D	118.225,56	0,00	1.292.823,11 D
40129	COFINS - RENUNCIA FISCAL	972.253,25 D	88.717,64	0,00	1.060.970,89 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			35.772.171,82	35.772.171,82	

TOTVS

Hora: 09:30:49

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/04/2019
Emissão: 14/05/2019

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

.	Total do Ativo	21.808.643,35 D
.	Total do Passivo	8.443.559,31 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.182.035,13 C
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.214.885,08 D
RESULTADO DO MES 04/2019		967.150,05 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2019		13.365.084,04 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2019

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	35.427.776,34 C
TOTAL DA DESPESA	22.062.692,30 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2019	13.365.084,04 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	13.365.084,04 C

TOTVS Hora: 09:30:49

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.3	RAZÃO – ABRIL/2019

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

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:43:44

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
111010101		- CAIXA - SAUDE			SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
CONTA - 10328		- FUNDO FIXO - CIIR				89,40	910,60 D
02/04/2019	008850001000006001	PGTO. RC 84542802 - ECT	20012	13		726,00	184,60 D
09/04/2019	008850001000002001	PGTO. NF 44077 - MINICOPIA LTDA	20012	13	815,40		1.000,00 D
10/04/2019	008850001000020001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	10500	13		82,50	917,50 D
16/04/2019	008850001000019001	PGTO. RC 16042019 - ECT	20012	13		90,00	827,50 D
17/04/2019	008850001000002001	PGTO. NF 584 - J C COMERCIAL DE MAT	20123	13		11,40	816,10 D
18/04/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 12042019 - SEVERA ROMANA DO SO C	20057	13		28,27	787,83 D
18/04/2019							
23/04/2019	008850001000025001	REF. - UBER - DESPESA COM DESLOC. P/ BAN CO	40042	13		73,50	714,33 D
23/04/2019							
24/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 66648 - F. R. LUCENA	20123	13		65,00	649,33 D
25/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 4672 - BELEM GAS	20123	13	350,67		1.000,00 D
26/04/2019	008850001000024001	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	10500	13			
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.166,07	1.166,07	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			SALDO ANTERIOR:		311.424,90 D
CONTA - 10412		- BANPARA CC 553263-9 - CIIR			100.000,00		411.424,90 D
01/04/2019	008850001000012001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO	10500	13		315,00	411.109,90 D
02/04/2019	008850001000002001	ADIANT AD010419 - SODEXO	10179	13		1.860,00	409.249,90 D
02/04/2019	008850001000003001	ADIANT PA2780319 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	10179	13		1.437,50	407.812,40 D
02/04/2019	008850001000004001	ADIANT PA2870319 - LN DISTRIB PROD HOSP	10179	13		218,50	407.593,90 D
02/04/2019	008850001000005001	ADIANT PA4510419 - CASA DO SAPATEIRO	10179	13		32.646,64	374.947,26 D
02/04/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000216 - FGTS	20047	13		15.168,22	359.779,04 D
02/04/2019	008850001000008001	PGTO. NDI 032019A - INDSH - CSA - RDC	21307	13		5.246,44	354.532,60 D
02/04/2019	008850001000009001	PGTO. NDI 032019B - INDSH - CSA - RDC	21307	13		8.261,30	346.271,30 D
02/04/2019	008850001000010001	PGTO. NDI 032019C - INDSH - CSA - RDC	21307	13		3.684,37	342.586,93 D
02/04/2019	008850001000011001	PGTO. NDI 032019D - INDSH - CSA - RDC	21307	13		4.984,80	337.602,13 D
02/04/2019	008850001000012001	PGTO. NDI 032019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13		1.825,00	335.777,13 D
02/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 21 - RUTH MONICA PEREIRA	20123	13		1.655,60	334.121,53 D
02/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 276329 - POLAR	20006	13		2.295,00	331.826,53 D
02/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 4495 - PLASTEFACTO IND COM	20006	13		3.520,60	328.305,93 D
02/04/2019	008850001000016001	PGTO. FT FT65758 - LUNES TOUR	20012	13		550,00	327.755,93 D
02/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 7708 - INTERTON	20012	13		635,00	327.120,93 D
02/04/2019	008850001000018001	PGTO. FT 836 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13		3.684,00	323.436,93 D
02/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 49 - FETIXE	20123	13		180,00	323.256,93 D
02/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 62663 - FEMABRA COM EPIS	20006	13		190,00	323.066,93 D
02/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 759 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13		30,00	323.036,93 D
02/04/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13		540,00	322.496,93 D
02/04/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	40056	13		28,04	322.468,89 D
02/04/2019	008850001000024001	REF. - SEFA - DAE AVULSO MANUTENCAO IE 0 3-2019	40030	13			
02/04/2019							
02/04/2019	008850001000031001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO 03-2019	10500	13	15.137,76		337.606,65 D
02/04/2019	008850001000033001	RESGATE APLICACAO CONTA CUSTEIO	10500	13	250.093,68		587.700,33 D
03/04/2019	008850001000001001	RECEB. RA004639 - DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	19,44		587.719,77 D
03/04/2019	008850001000005001	ADIANT PA4490319 - LP MENDOCA COMERCIO	10179	13		204,00	587.515,77 D
03/04/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	20044	13		1.345,89	586.169,88 D
03/04/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	20044	13		1.597,05	584.572,83 D
03/04/2019	008850001000009001	PGTO. FT 03/2019 - COSANPA	20719	13		10.231,00	574.341,83 D
03/04/2019	008850001000010001	PGTO. TX TXVIGSANT - PREF. BELEM	40030	13		565,31	573.776,52 D
03/04/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	20044	13		284.892,11	288.884,41 D
03/04/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	20044	13		48.539,85	240.344,56 D
03/04/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13		50,00	240.294,56 D
03/04/2019	008850001000014001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	27,80		240.322,36 D
05/04/2019	008850001000001001	ADIANT PA2790319 - KEUFFER COMERCIO LTD	10179	13		704,00	239.618,36 D
05/04/2019	008850001000002001	ADIANT PA4240319 - ELIVALDO BARBOZA DE	10179	13		2.900,00	236.718,36 D
05/04/2019	008850001000003001	ADIANT PA4260319 - RUTH MONICA PEREIRA	10179	13		1.750,00	234.968,36 D
05/04/2019	008850001000004001	ADIANT PA4290319 - DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13		961,73	234.006,63 D
05/04/2019	008850001000005001	ADIANT PA4310319 - DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13		401,98	233.604,65 D
05/04/2019	008850001000006001	ADIANT PA4310319 - DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13		401,98	233.202,67 D
05/04/2019	008850001000007001	ADIANT PA4370319 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	10179	13		4.009,50	229.193,17 D
05/04/2019	008850001000008001	ADIANT PA4430919 - TATAMI PONTO COM LTD	10179	13		6.158,50	223.034,67 D
05/04/2019	008850001000009001	ADIANT PA4440319 - JCAREZ MELO SILVA	10179	13		722,50	222.312,17 D
05/04/2019	008850001000010001	ADIANT PA4460319 - CLARA TECIDOS	10179	13		390,83	221.921,34 D
05/04/2019	008850001000011001	ADIANT PA4480319 - MUNDO DO VIDRACEIRO	10179	13		662,00	221.259,34 D
05/04/2019	008850001000012001	ADIANT PA4500419 - M.C.G COMERCIO LTDA	10179	13		514,50	220.744,84 D
05/04/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	20044	13		2.117,52	218.627,32 D
05/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 65862 - SND DISTRIB	20012	13		1.488,84	217.138,48 D
05/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 285 - RENATO SILVA	20012	13		2.074,78	215.063,70 D
05/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 22 - INSTITUTO AMBIENTAL	20012	13		14.077,50	200.986,20 D
05/04/2019	008850001000017001	PGTO. RDP 310120199 - EDERSON BRITO	20057	13		435,42	200.550,78 D
05/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 167 - CARLOS AP	20012	13		2.000,00	198.550,78 D
05/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 19608 - BELFRIOS	20123	13		200,00	198.350,78 D
05/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 19587 - BELFRIOS	20123	13		65,63	198.285,15 D
05/04/2019	008850001000021001	PGTO. RDP 02042019 - ALEX CLEITON DA SIL V	20057	13		157,96	198.127,19 D
05/04/2019							
05/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 182 - ADAPTE	20123	13		22.649,50	175.477,69 D
05/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 86524 - IMPERSIK	20006	13		8.358,00	167.119,69 D
05/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 161 - INDUMEBRA	20012	13		6.500,00	160.619,69 D
05/04/2019	008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13		170,00	160.449,69 D
05/04/2019	008850001000027001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,83		160.450,52 D
08/04/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13		3,00	160.447,52 D
09/04/2019	008850001000001001	ADIANT PA4380319 - L DA C ALBUQUERQUE C	10179	13		1.968,50	158.479,02 D

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

Pagina: 2
DT.Ref.: 14/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:43:47

RAZAO ANALITICO EM REAL . DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/04/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CARTAO	40056	13		15,00	158.464,02 D
09/04/2019	008850001000006001	PGTO. NF 5117 - WHITHE MARTINS	20006	13		235,00	158.229,02 D
09/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 74727 - WHITHE MARTINS	20006	13		228,00	158.001,02 D
09/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 12536 - VIDA COM BEBIDAS	20123	13		200,00	157.801,02 D
09/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 12535 - VIDA COM BEBIDAS	20123	13		270,00	157.531,02 D
09/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 59399 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	13		6.757,20	150.773,82 D
09/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 55 - MORIAH ASSESSORIA E	20123	13		610,00	150.163,82 D
09/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1074 - MELC FARIAS E CARNEI	20012	13		3.560,00	146.603,82 D
09/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 176 - MARCIA MARIANI	20012	13		2.815,50	143.788,32 D
09/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 9755 - IQG SERV ACREDITACAO	20012	13		2.100,00	141.688,32 D
09/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 9754 - IQG SERV ACREDITACAO	20012	13		1.618,75	140.069,57 D
09/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2019280 - INTERACT DEVELOPMENT	20012	13		3.485,80	136.583,77 D
09/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2297 - HEXCEL	20123	13		975,00	135.608,77 D
09/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 201929 - GUSTAVO H A SOARES S	20012	13		18.900,75	116.708,02 D
09/04/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000223 - FGTS RESCISAO	40007	13		404,07	116.303,95 D
09/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 292 - EXECUTIVA CONSULTORI	20012	13		3.500,00	112.803,95 D
09/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 765 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13		2.263,00	110.540,95 D
09/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 4292 - CLEAN & PACK	20006	13		328,50	110.212,45 D
09/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 4291 - CLEAN & PACK	20006	13		495,35	109.717,10 D
09/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 781 - AS SISTEMAS	20012	13		4.000,00	105.717,10 D
09/04/2019	008850001000025001	PGTO. NF 183 - ADAPTE	20123	13		5.205,00	100.512,10 D
09/04/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000222 - FGTS RESCISOES	10191	13		874,48	99.637,62 D
09/04/2019	008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13		70,00	99.567,62 D
09/04/2019	008850001000031001	RESGATE APLICACAO	10500	13	500.097,78		599.665,40 D
10/04/2019	008850001000001001	PGTO. NF 53 - SRM-SERV RADIOLOGIA	20012	13		19.000,00	580.665,40 D
10/04/2019	008850001000002001	PGTO. NF 61 - BEMMUYAL SERV SAUDE	20008	13		24.600,00	556.065,40 D
10/04/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2019245 - S.C.M SERV MEDICOS	20008	13		27.216,50	528.848,90 D
10/04/2019	008850001000004001	PGTO. NF 3247 - PRESERVE GESTAO AMBI	20012	13		238,38	528.610,52 D
10/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 70 - OFTALMO CARE SERVICO	20012	13		16.893,00	511.717,52 D
10/04/2019	008850001000006001	PGTO. ISS 11546 - MUNICIPIO	20615	13		87,49	511.630,03 D
10/04/2019	008850001000007001	PGTO. ISS 201912 - MUNICIPIO	20615	13		6.060,00	505.570,03 D
10/04/2019	008850001000008001	PGTO. ISS 239 - MUNICIPIO	20615	13		2.546,20	503.023,83 D
10/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 838 - INST BRASILEIRO SEGU	20012	13		11.262,00	491.761,83 D
10/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1668 - CENTRO DIAG DR MURIL	20008	13		16.893,00	474.868,83 D
10/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 168 - CENTRO MEDICO SEMPRE	20008	13		99.208,83	375.660,00 D
10/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 239 - CLINICA ODONT VITAL	20008	13		45.245,97	330.414,03 D
10/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 201912 - CARLETO E ROCHA LTDA	20008	13		183.517,00	146.897,03 D
10/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 70 - QUALIMED ASSESSORIA	20012	13		80.757,92	66.139,11 D
10/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 292 - CASA DO GESSO	20123	13		120,00	66.019,11 D
10/04/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13		70,00	65.949,11 D
10/04/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE COMPENSAD	40056	13		2,50	65.946,61 D
10/04/2019		O					
10/04/2019	008850001000018001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	5,07		65.951,68 D
10/04/2019	008850001000019001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	10500	13		815,40	65.136,28 D
11/04/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13		3,00	65.133,28 D
12/04/2019	008850001000001001	ADIANT PA4570419 - EDISON GOMES DA ROCH	10179	13		3.125,00	62.008,28 D
12/04/2019	008850001000002001	ADIANT PA4670419 - HOSP ALB EINSTEIN	10179	13		1.700,00	60.308,28 D
12/04/2019	008850001000003001	PGTO. NF 650382 - OPLIMA	20006	13		4.154,96	56.153,32 D
12/04/2019	008850001000004001	PGTO. NF 3008 - VCOM TEC INFORM	20719	13		2.990,00	53.163,32 D
12/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2855 - VCOM TEC INFORM	20719	13		200,00	52.963,32 D
12/04/2019	008850001000006001	PGTO. FT 10265 - VCOM TEC INFORM	20719	13		1.600,00	51.363,32 D
12/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 235257 - TECHFIX COM. DE PROD	20006	13		2.498,77	48.864,55 D
12/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 117346 - PIXEON MEDICAL SYSTE	20012	13		756,13	48.108,42 D
12/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 38828 - PARA SEGURANCA E TRA	20012	13		36.396,96	11.711,46 D
12/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 9208 - PAPEL & CIA	20006	13		168,00	11.543,46 D
12/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 95374 - PAP ESTUDANTES	20123	13		630,51	10.912,95 D
12/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 303 - NPG CONSULTORIA	20012	13		2.500,00	8.412,95 D
12/04/2019	008850001000013001	PGTO. RDP 11042019 - LEISSON DOMINGUES P	20057	13		287,01	8.125,94 D
12/04/2019		I					
12/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 3005 - IMPERADOR SOLUCOES	20012	13		57.985,06	49.859,12 C
12/04/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000224 - FOPAG - RESCISOES	20614	13		821,39	50.680,51 C
12/04/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13		30,00	50.710,51 C
12/04/2019	008850001000021001	RESGATE DE APLICACAO	10500	13	500.053,10		449.342,59 D
15/04/2019	008850001000002001	ADIANT PA4580419 - FIDELIS DECOR & ARTE	10179	13		2.870,00	446.472,59 D
15/04/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000218 - INSS S/ SALARIOS	20046	13		32.762,76	413.709,83 D
15/04/2019	008850001000004001	PGTO. NF 63 - VF PREST SERV DIAG I	20008	13		23.127,91	390.581,92 D
15/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 12572 - VIDA COM BEBIDAS	20123	13		270,00	390.311,92 D
15/04/2019	008850001000006001	PGTO. NF 12529 - SUPER CLEAN COM MAT	20123	13		301,44	390.010,48 D
15/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 6695 - R CARLOS FARIAS MACH	20006	13		435,68	389.574,80 D
15/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 3 - PREDIPEDSERVICOS MED	20012	13		10.500,00	379.074,80 D
15/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 9215 - PAPEL & CIA	20006	13		1.466,26	377.608,54 D
15/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 95418 - PAP ESTUDANTES	20123	13		1.879,10	375.729,44 D
15/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 7880 - MEDICAL SHOPPING	20006	13		320,80	375.408,64 D
15/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1209 - MCA - ORTOPEDIA	20008	13		16.893,00	358.515,64 D
15/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 3010 - L PINHEIRO COMERCIO□	20006	13		2.196,00	356.319,64 D
15/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 86680 - IMPERSIK	20006	13		630,00	355.689,64 D
15/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 54 - FIDELIS DECOR & ARTE	20123	13		2.448,00	353.241,64 D
15/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 52 - FIDELIS DECOR & ARTE	20123	13		2.770,00	350.471,64 D
15/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 63008 - FEMABRA COM EPIS	20006	13		240,00	350.231,64 D
15/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 2270563 - CRISTALIA	20006	13		2.525,00	347.706,64 D
15/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 4 - BUCO-FACIAL SERVICOS	20012	13		14.077,50	333.629,14 D
15/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 292688 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13		352,79	333.276,35 D
15/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 292686 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13		352,79	332.923,56 D
15/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 292364 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13		352,79	332.570,77 D
15/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 5 - ARA RUBIA COSTA GONC	20008	13		6.900,00	325.670,77 D
15/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 10970 - CDM NORTE	20006	13		2.100,00	323.570,77 D
15/04/2019	008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13		110,00	323.460,77 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:43:50

Pagina: 3
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000226 - UNIAO	20049	13		17.295,83	306.164,94 D
15/04/2019	008850001000027001	PGTO. NF 292111 - BELEM HOTEIS E TURIS	20012	13		694,49	305.470,45 D
15/04/2019	008850001000028001	RECEB.NF 22587 - SESPA CIIR		13	882.897,83		1.188.368,28 D
16/04/2019	008850001000007001	ADIANT PA4740419 - J.ORLANDO DA SILVA	10179	13		329,02	1.188.039,26 D
16/04/2019	008850001000008001	ADIANT PA4790419 - JOSE GARCIA ARTEFATO	10179	13		4.656,80	1.183.382,46 D
16/04/2019	008850001000009001	ADIANT PA4800419 - KK COMERCIO E SERVIC	10179	13		280,00	1.183.102,46 D
16/04/2019	008850001000016001	PGTO. NDI RDC0319 - INDSH - SEDE ADM	20481	13		138.693,36	1.044.409,10 D
16/04/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA TED ONLINE	40056	13		20,00	1.044.389,10 D
16/04/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA TED BOCA DO CAIX	40056	13		19,00	1.044.370,10 D
16/04/2019		A					
16/04/2019	008850001000023001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	1,80		1.044.371,90 D
17/04/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13		3,00	1.044.368,90 D
17/04/2019	008850001000006001	RESGATE APLICACAO	10500	13	3.847.456,60		4.891.825,50 D
17/04/2019	008850001000007001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO	10500	13		3.800.000,00	1.091.825,50 D
18/04/2019	008850001000005001	ADIANT VAAD1504 - SODEXO	10179	13		570,00	1.091.255,50 D
18/04/2019	008850001000006001	ADIANT PA4850419 - CASA DAS TINTAS LTDA	10179	13		1.960,00	1.089.295,50 D
18/04/2019	008850001000008001	PGTO. TX 292111 - UNIAO	20620	13		11,10	1.089.284,40 D
18/04/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.TX 292111 - UNIAO	40150	13		2,24	1.089.282,16 D
18/04/2019	008850001000009001	PGTO. TX 000000664 - UNIAO	20616	13		4.716,74	1.084.565,42 D
18/04/2019	008850001000010001	PGTO. TX 000000664 - UNIAO	20616	13		21.769,60	1.062.795,82 D
18/04/2019	008850001000011001	PGTO. TX 000000664 - UNIAO	20616	13		7.256,54	1.055.539,28 D
18/04/2019	008850001000012001	PGTO. INS 3005 - INSS	20618	13		7.698,68	1.047.840,60 D
18/04/2019	008850001000013001	PGTO. INS 11546 - INSS	20618	13		192,50	1.047.648,10 D
18/04/2019	008850001000014001	PGTO. TX 000000663 - UNIAO	20620	13		10.209,88	1.037.438,22 D
18/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 2462631 - TOTVS S/A	20012	13		3.381,61	1.034.056,61 D
18/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 9785 - TEIKO SUPORTE	20012	13		4.475,06	1.029.581,55 D
18/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 12551 - SUPER CLEAN COM MAT	20123	13		310,00	1.029.271,55 D
18/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 170 - QUALIGESTAO CONSULT	20012	13		5.000,00	1.024.271,55 D
18/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 278543 - POLAR	20006	13		1.006,20	1.023.265,35 D
18/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 9244 - PAPEL & CIA	20006	13		158,88	1.023.106,47 D
18/04/2019	008850001000021001	PGTO. PT 032019 - NET SP	20012	13		491,07	1.022.615,40 D
18/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 34 - MORETTI, MACIEL E CA	20008	13		28.500,00	994.115,40 D
18/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 16 - M VASCONCELOS REABIL	20012	13		15.000,00	979.115,40 D
18/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 7687 - LN DISTRIB PROD HOSP	20006	13		246,24	978.869,16 D
18/04/2019	008850001000025001	PGTO. NF 211 - KK COMERCIO E SERVIC	20123	13		139,90	978.729,26 D
18/04/2019	008850001000026001	PGTO. NF 5974 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13		790,00	977.939,26 D
18/04/2019	008850001000027001	PGTO. NF 5923 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13		5.606,00	972.333,26 D
18/04/2019	008850001000028001	PGTO. NF 776 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13		1.736,00	970.597,26 D
18/04/2019	008850001000029001	PGTO. NF 2270564 - CRISTALIA	20006	13		400,00	970.197,26 D
18/04/2019	008850001000030001	PGTO. NF 1064303 - CIRURGICA FERNANDES	20006	13		667,55	969.529,71 D
18/04/2019	008850001000031001	PGTO. NF 152591 - BIONEXO	20012	13		335,32	969.194,39 D
18/04/2019	008850001000032001	PGTO. NF 152590 - BIONEXO	20012	13		1.424,65	967.769,74 D
18/04/2019	008850001000033001	PGTO. NF 151253 - BIONEXO	20012	13		191,92	967.577,82 D
18/04/2019	008850001000034001	PGTO. FOL 000000225 - FOPAG - RESCISOES	20614	13		2.385,27	965.192,55 D
18/04/2019	008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13		50,00	965.142,55 D
18/04/2019	008850001000036001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	1,97		965.144,52 D
22/04/2019	008850001000002001	RECEB.NF 22806 - SESPA CIIR		13	953.997,09		1.919.141,61 D
23/04/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000235 - FGTS RESCISAO	40007	13		1.022,00	1.918.119,61 D
23/04/2019	008850001000003001	PGTO. RDP 15042019 - NAYARA CAVALCANTE F	20057	13		440,00	1.917.679,61 D
23/04/2019		E					
23/04/2019	008850001000004001	PGTO. RDP 12042019 - EDIANA ALEIXO DE OL	20057	13		164,84	1.917.514,77 D
23/04/2019		I					
23/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 350 - ABOTEC ASSOC BRAS OR	20012	13		1.490,34	1.916.024,43 D
23/04/2019	008850001000006001	PGTO. NF 19862 - PLANISA	20012	13		5.893,78	1.910.130,65 D
23/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 36512 - TECNO4 PRODUTOS HOSP	20006	13		807,30	1.909.323,35 D
23/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 23 - RUTH MONICA PEREIRA	20123	13		1.750,00	1.907.573,35 D
23/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 38309 - PRECO BAIXO	20006	13		588,50	1.906.984,85 D
23/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 38308 - PRECO BAIXO	20006	13		277,38	1.906.707,47 D
23/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 38307 - PRECO BAIXO	20006	13		815,31	1.905.892,16 D
23/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 59400 - PHILIPS CLINICAL INF	20012	13		238,37	1.905.653,79 D
23/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 653217 - OPLIMA	20006	13		2.347,90	1.903.305,89 D
23/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 2879 - ONCONORTE LTDA	20006	13		178,80	1.903.127,09 D
23/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 8862 - MULTIANALISES	20012	13		514,89	1.902.612,20 D
23/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2625 - MP COM MAT PSICOPEDA	20123	13		1.312,74	1.901.299,46 D
23/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 7910 - MEDICAL SHOPPING	20006	13		345,95	1.900.953,51 D
23/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 44625 - M. F. DA S. FRANCO E	20123	13		569,96	1.900.383,55 D
23/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 44624 - M. F. DA S. FRANCO E	20123	13		3.527,00	1.896.856,55 D
23/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 622 - ERIKA FARIAS VELOSO	20123	13		1.985,00	1.894.871,55 D
23/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 2083 - CROMA COM SERV	20123	13		3.150,00	1.891.721,55 D
23/04/2019	008850001000022001	PGTO. FT 04/2019 - CELPA	20719	13		45.157,47	1.846.564,08 D
23/04/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13		3,00	1.846.561,08 D
23/04/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	40056	13		40,00	1.846.521,08 D
23/04/2019	008850001000026001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	3,13		1.846.524,21 D
24/04/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000231 - FOPAG - RESCISOES	20614	13		4.166,96	1.842.357,25 D
24/04/2019	008850001000003001	PGTO. NF 294 - CASA DO GESSO	20123	13		288,00	1.842.069,25 D
24/04/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE COMPENSAD	40056	13		2,50	1.842.066,75 D
24/04/2019		O					
24/04/2019	008850001000011001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,25		1.842.067,00 D
25/04/2019	008850001000002001	ADIANT PAVT0519 - SODEXO	10179	13		47.865,00	1.794.202,00 D
25/04/2019	008850001000003001	PGTO. BOL VT052019 - PASSE FACIL	20012	13		27.268,80	1.766.933,20 D
25/04/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE MANUTENCA	40056	13		71,80	1.766.861,40 D
25/04/2019		O C/C					
25/04/2019	008850001000011001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	5,14		1.766.866,54 D
26/04/2019	008850001000002001	ADIANT PA4910419 - POLITEC IMP COM	10179	13		6.000,00	1.760.866,54 D
26/04/2019	008850001000003001	ADIANT PA4920419 - TECNOPLASTICO BELFAN	10179	13		3.448,75	1.757.417,79 D
26/04/2019	008850001000004001	ADIANT PA4930419 - AUTOSTRADA BRASIL CO	10179	13		5.040,00	1.752.377,79 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:43:54

Pagina: 4
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2019	008850001000005001	ADIANT PAALEX1 - ALEX CLEITON DA SILV	10201	13		250,00	1.752.127,79 D
26/04/2019	008850001000006001	PGTO. NF 1635128 - CIEE ITAIM BIBI SPO	20012	13		1.116,00	1.751.011,79 D
26/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 402 - FORTIORI CONSULTORIA	20123	13		120,00	1.750.891,79 D
26/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 6 - 212 ARQUITETURA & SE	20123	13		3.000,00	1.747.891,79 D
26/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 155 - LP MENDOCA COMERCIO	20123	13		204,00	1.747.687,79 D
26/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 5277 - WHITHE MARTINS	20006	13		165,00	1.747.522,79 D
26/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 12628 - SUPER CLEAN COM MAT	20123	13		260,75	1.747.262,04 D
26/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 41718 - NATAN	20006	13		498,80	1.746.763,24 D
26/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 9902 - GUILBER FARM	20006	13		1.000,00	1.745.763,24 D
26/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1193 - ERGUE ENGENHARIA E C	20123	13		534,00	1.745.229,24 D
26/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 780 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13		300,00	1.744.929,24 D
26/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 38443 - CRISTALFARMA	20006	13		209,06	1.744.720,18 D
26/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 162 - CENTRO DE SERVICO DE	20123	13		670,00	1.744.050,18 D
26/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 11853 - CEMETRA	20012	13		5.061,00	1.738.989,18 D
26/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 386 - CDIP CENTRO DESENV.	20012	13		4.023,35	1.734.965,83 D
26/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 19725 - BELFRIOS	20123	13		100,00	1.734.865,83 D
26/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 27 - ANDRADE E FORTE SERV	20123	13		7.235,25	1.727.630,58 D
26/04/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40056	13		100,00	1.727.530,58 D
26/04/2019	008850001000023001	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	10500	13		350,67	1.727.179,91 D
26/04/2019	008850001000025001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	2,52		1.727.182,43 D
30/04/2019	008850001000007001	ADIANT PA2930419 - ADAPTE	10179	13		13.460,52	1.713.721,91 D
30/04/2019	008850001000008001	ADIANT PA4390319 - WI SOLUCOES EM TELEC	10179	13		15.002,50	1.698.719,41 D
30/04/2019	008850001000009001	ADIANT PA4750419 - M.C.G COMERCIO LTDA□	10179	13		3.219,70	1.695.499,71 D
30/04/2019	008850001000010001	ADIANT PA4760419 - CASA DO SAPATEIRO	10179	13		2.062,86	1.693.436,85 D
30/04/2019	008850001000011001	ADIANT PA4790419 - JCAREZ MELO SILVA	10179	13		1.991,40	1.691.445,45 D
30/04/2019	008850001000012001	ADIANT PA4940419 - ORTOLAB ORTESE E PRO	10179	13		5.768,90	1.685.676,55 D
30/04/2019	008850001000013001	ADIANT PA4950419 - DILEPE IND.COM. MAT.	10179	13		12.665,50	1.673.011,05 D
30/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 12618 - VIDA COM BEBIDAS	20123	13		270,00	1.672.741,05 D
30/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 5297 - WHITHE MARTINS	20006	13		360,00	1.672.381,05 D
30/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 9300 - PAPEL & CIA	20006	13		386,50	1.671.994,55 D
30/04/2019	008850001000018001	PGTO. FT FT65993 - LUNES TOUR	20012	13		10.432,43	1.661.562,12 D
30/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 676 - GLOBALFLEX EIRELI-ME	20006	13		850,00	1.660.712,12 D
30/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 260 - EURODESCK DIST DE PR	20123	13		1.996,00	1.658.716,12 D
30/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 783 - EPAMINONDAS E SOUZA	20006	13		450,00	1.658.266,12 D
30/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 1064303 - CIRURGICA FERNANDES	20006	13		663,49	1.657.602,63 D
30/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2140 - BIO INFINITY TECNOLO	20123	13		680,00	1.656.922,63 D
30/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 11239 - CDM NORTE	20006	13		2.100,00	1.654.822,63 D
30/04/2019	008850001000025001	PGTO. NF 95591 - PAP ESTUDANTES	20123	13		443,18	1.654.379,45 D
30/04/2019	008850001000026001	PGTO. NF 2282794 - CRISTALIA	20006	13		784,00	1.653.595,45 D
30/04/2019	008850001000027001	PGTO. NF 77 - KAZARRO CONCEITO MOV	20006	13		22.000,00	1.631.595,45 D
30/04/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	40056	13		12,00	1.631.583,45 D
30/04/2019	008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	40055	13		100,00	1.631.483,45 D
30/04/2019	008850001000031001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	9,90		1.631.493,35 D
Totais da Conta ==>					7.049.811,69	5.729.743,24	1.631.493,35 D

CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10413	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR				SALDO ANTERIOR:		494,39 D
09/04/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CARTAO	40056	13		15,00	479,39 D
17/04/2019	008850001000008001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO	10500	13	3.800.000,00		3.800.479,39 D
17/04/2019	008850001000009001	APLICACAO FINANCEIRA	10500	13		3.800.000,00	479,39 D
25/04/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE MANUTE	40056	13		71,80	407,59 D
25/04/2019		NCAO C/C					
25/04/2019	008850001000012001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,03		407,62 D
Totais da Conta ==>					3.800.000,03	3.800.086,80	407,62 D

CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10414	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR				SALDO ANTERIOR:		18.559,12 D
01/04/2019	008850001000010001	RESGATE CONTA INVESTIMENTO	10500	13	100.031,04		118.590,16 D
01/04/2019	008850001000011001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO	10500	13		100.000,00	18.590,16 D
02/04/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	6,45		18.596,61 D
02/04/2019	008850001000030001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO 03-2019	10500	13		15.137,76	3.458,85 D
09/04/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CARTAO	40056	13		15,00	3.443,85 D
09/04/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,01		3.443,86 D
25/04/2019	008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE MANUTENCA	40056	13		71,80	3.372,06 D
25/04/2019		O C/C					
25/04/2019	008850001000013001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	30022	13	0,06		3.372,12 D
Totais da Conta ==>					100.037,56	115.224,56	3.372,12 D

CONTA	DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 10211	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR				SALDO ANTERIOR:		7.413.333,55 D
02/04/2019	008850001000032001	RESGATE APLICACAO CONTA CUSTEIO	10500	13		250.093,68	7.163.239,87 D
09/04/2019	008850001000030001	RESGATE APLICACAO	10500	13		500.097,78	6.663.142,09 D
12/04/2019	008850001000020001	RESGATE DE APLICACAO	10500	13		500.053,10	6.163.088,99 D
17/04/2019	008850001000005001	RESGATE APLICACAO	10500	13		3.847.456,60	2.315.632,39 D
30/04/2019	008850001000033001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	30150	13		3.949,43	2.311.682,96 D
30/04/2019	008850001000034001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	30150	13		3.788,27	2.307.894,69 D
30/04/2019	008850001000035001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	30150	13		16.540,84	2.291.353,85 D
30/04/2019	008850001000036001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	30150	13		1.923,41	2.289.430,44 D
30/04/2019	008850001000041001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	30022	13	27.050,05		2.316.480,49 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:43:57

Pagina: 5
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					27.050,05	5.123.903,11	2.316.480,49 D
CONTA	DESCRICAO						
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 10212		- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:		446.742,71 D
17/04/2019	008850001000010001	APLICACAO FINANCEIRA	10500	13	3.800.000,00		4.246.742,71 D
30/04/2019	008850001000039001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	30022	13	10.002,72		4.256.745,43 D
Totais da Conta ==>					3.810.002,72		4.256.745,43 D
CONTA	DESCRICAO						
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 10213		- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:		1.155.567,57 D
01/04/2019	008850001000009001	RESGATE CONTA INVESTIMENTO	10500	13		100.031,04	1.055.536,53 D
30/04/2019	008850001000032001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	30150	13		1.032,75	1.054.503,78 D
30/04/2019	008850001000038001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	30022	13	5.600,55		1.060.104,33 D
Totais da Conta ==>					5.600,55	101.063,79	1.060.104,33 D
CONTA	DESCRICAO						
111040101		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 10500		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	
01/04/2019	008850001000009001	RESGATE CONTA INVESTIMENTO	10213	13	100.031,04		100.031,04 D
01/04/2019	008850001000010001	RESGATE CONTA INVESTIMENTO	10414	13		100.031,04	
01/04/2019	008850001000011001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO	10414	13	100.000,00		100.000,00 D
01/04/2019	008850001000012001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO	10412	13		100.000,00	
02/04/2019	008850001000030001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO 03-2019	10414	13	15.137,76		15.137,76 D
02/04/2019	008850001000031001	REEMBOLSO CONTA CUSTEIO 03-2019	10412	13		15.137,76	
02/04/2019	008850001000032001	RESGATE APLICACAO CONTA CUSTEIO	10211	13	250.093,68		250.093,68 D
02/04/2019	008850001000033001	RESGATE APLICACAO CONTA CUSTEIO	10412	13		250.093,68	
09/04/2019	008850001000030001	RESGATE APLICACAO	10211	13	500.097,78		500.097,78 D
09/04/2019	008850001000031001	RESGATE APLICACAO	10412	13		500.097,78	
10/04/2019	008850001000019001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	10412	13	815,40		815,40 D
10/04/2019	008850001000020001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	10328	13		815,40	
12/04/2019	008850001000020001	RESGATE DE APLICACAO	10211	13	500.053,10		500.053,10 D
12/04/2019	008850001000021001	RESGATE DE APLICACAO	10412	13		500.053,10	
17/04/2019	008850001000005001	RESGATE APLICACAO	10211	13	3.847.456,60		3.847.456,60 D
17/04/2019	008850001000006001	RESGATE APLICACAO	10412	13		3.847.456,60	
17/04/2019	008850001000007001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO	10412	13	3.800.000,00		3.800.000,00 D
17/04/2019	008850001000008001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO	10413	13		3.800.000,00	
17/04/2019	008850001000009001	APLICACAO FINANCEIRA	10413	13	3.800.000,00		3.800.000,00 D
17/04/2019	008850001000010001	APLICACAO FINANCEIRA	10212	13		3.800.000,00	
26/04/2019	008850001000023001	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	10412	13	350,67		350,67 D
26/04/2019	008850001000024001	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	10328	13		350,67	
Totais da Conta ==>					12.914.036,03	12.914.036,03	
CONTA	DESCRICAO						
112010101		- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 10325		- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:		3.840.152,55 D
01/04/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 22970 SESPA CIIR	30097	13	2.957.254,71		6.797.407,26 D
15/04/2019	008850001000028002	RECEB.NF 22587 - SESPA CIIR		13		882.897,83	5.914.509,43 D
16/04/2019	008850001000022002	RECEB.NF 22587 - SESPA CIIR		13		0,01	5.914.509,42 D
16/04/2019	008850001000024002	RECEB.NF 22587 - SESPA CIIR		13		0,01	5.914.509,41 D
22/04/2019	008850001000002002	RECEB.NF 22806 - SESPA CIIR		13		953.997,09	4.960.512,32 D
Totais da Conta ==>					2.957.254,71	1.836.894,94	4.960.512,32 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 10191		- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:		158,91 D
09/04/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000222 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	874,48		1.033,39 D
30/04/2019	008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	7,10		1.040,49 D
30/04/2019	008890001000001043	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		874,48	166,01 D
Totais da Conta ==>					881,58	874,48	166,01 D
CONTA	DESCRICAO						
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 10177		- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		4.517,57 D
30/04/2019	008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		4.517,57	
Totais da Conta ==>						4.517,57	
CONTA	DESCRICAO						
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 10201		- ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	
26/04/2019	008850001000005001	ADIANT PAALEX1 - ALEX CLEITON DA SILV	10412	13	250,00		250,00 D
Totais da Conta ==>					250,00		250,00 D
CONTA	DESCRICAO						
112020102		- OUTROS CREDITOS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Pagina: 6
DT.Ref.: 14/05/2019
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:00
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10179		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:		177.841,18 D
01/04/2019	00885000100000 2001	REF ADTPA PA3620119-RUTH MONICA PEREIRA	20123	13		1.825,00	176.016,18 D
01/04/2019	00885000100000 3001	REF ADTPA 27022019 -CLARA TECIDOS	20123	13		820,97	175.195,21 D
01/04/2019	00885000100000 4001	REF ADTPA PA4270319-IMPORTADORA REBOUCAS	20123	13		259,80	174.935,41 D
01/04/2019	00885000100000 5001	REF ADTPA 01032019 -GIMBA MAT ESCRITORIO	20006	13		1.169,42	173.765,99 D
01/04/2019	00885000100000 6001	REF ADTPA 210119 -PLASTEFACTO IND COM	20006	13		2.295,00	171.470,99 D
01/04/2019	00885000100000 7001	REF ADTPA PA4330319-KEUFFER COMERCIO LTD	20123	13		104,00	171.366,99 D
01/04/2019	00885000100000 8001	REF ADTPA 111218 -FETIXE	20123	13		7.296,00	164.070,99 D
02/04/2019	00885000100000 2001	ADIANT AD010419 - SODEXO	10412	13	315,00		164.385,99 D
02/04/2019	00885000100000 3001	ADIANT PA2780319 - CENTRO AUD.OTO-SONIC	10412	13	1.860,00		166.245,99 D
02/04/2019	00885000100000 4001	ADIANT PA2870319 - LN DISTRIB PROD HOSP	10412	13	1.437,50		167.683,49 D
02/04/2019	00885000100000 5001	ADIANT PA4510419 - CASA DO SAPATEIRO	10412	13	218,50		167.901,99 D
02/04/2019	00885000100002 5001	REF ADTPA 040219 -ADAPTE	20123	13		22.649,50	145.252,49 D
02/04/2019	00885000100002 6001	REF ADTPA PA2680219-COMERCIO DE MATERIAI	20123	13		448,00	144.804,49 D
02/04/2019	00885000100002 7001	REF ADTPA PA4050319-DIAMANTINO & CIA LTD	20123	13		900,00	143.904,49 D
02/04/2019	00885000100002 8001	REF ADTPA PA4050312-DIAMANTINO & CIA LTD	20123	13		629,91	143.274,58 D
03/04/2019	00885000100000 1001	RECEB. RA004639 - DIAMANTINO & CIA LTD	10412	13		19,44	143.255,14 D
03/04/2019	00885000100000 5001	ADIANT PA4490319 - LP MENDOCA COMERCIO	10412	13	204,00		143.459,14 D
04/04/2019	00885000100000 1001	REF ADTPA PA4050319-DIAMANTINO & CIA LTD	20123	13		66,74	143.392,40 D
04/04/2019	00885000100000 2001	REF ADTPA PA4050312-DIAMANTINO & CIA LTD	20123	13		331,82	143.060,58 D
04/04/2019	00885000100000 3001	REF ADTPA 040219 -ADAPTE	20123	13		6.405,00	136.655,58 D
05/04/2019	00885000100000 1001	ADIANT PA2790319 - KEUFFER COMERCIO LTD	10412	13	704,00		137.359,58 D
05/04/2019	00885000100000 2001	ADIANT PA4240319 - ELIVALDO BARBOZA DE	10412	13	2.900,00		140.259,58 D
05/04/2019	00885000100000 3001	ADIANT PA4260319 - RUTH MONICA PEREIRA	10412	13	1.750,00		142.009,58 D
05/04/2019	00885000100000 4001	ADIANT PA4290319 - DIAMANTINO & CIA LTD	10412	13	961,73		142.971,31 D
05/04/2019	00885000100000 5001	ADIANT PA4310319 - DIAMANTINO & CIA LTD	10412	13	401,98		143.373,29 D
05/04/2019	00885000100000 6001	ADIANT PA4310319 - DIAMANTINO & CIA LTD	10412	13	401,98		143.775,27 D
05/04/2019	00885000100000 7001	ADIANT PA4370319 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	10412	13	4.009,50		147.784,77 D
05/04/2019	00885000100000 8001	ADIANT PA4430919 - TATAMI PONTO COM LTD	10412	13	6.158,50		153.943,27 D
05/04/2019	00885000100000 9001	ADIANT PA4440319 - JOAREZ MELO SILVA	10412	13	722,50		154.665,77 D
05/04/2019	00885000100001 0001	ADIANT PA4460319 - CLARA TECIDOS	10412	13	390,83		155.056,60 D
05/04/2019	00885000100001 1001	ADIANT PA4480319 - MUNDO DO VIDRACEIRO	10412	13	662,00		155.718,60 D
05/04/2019	00885000100001 2001	ADIANT PA4500419 - M.C.G COMERCIO LTDA	10412	13	514,50		156.233,10 D
05/04/2019	00885000100002 6001	REF ADTPA AD010419 -SODEXO	20012	13		315,00	155.918,10 D
09/04/2019	00885000100000 1001	ADIANT PA4380319 - L DA C ALBUQUERQUE C	10412	13	1.968,50		157.886,60 D
09/04/2019	00885000100002 8001	REF ADTPA PA4250319-JOSE GARCIA ARTEFATO	20123	13		3.154,20	154.732,40 D
11/04/2019	00885000100000 3001	REF ADTPA PA4120319-SLC COMERCIO IMPORTA	20123	13		2.794,02	151.938,38 D
12/04/2019	00885000100000 1001	ADIANT PA4570419 - EDISON GOMES DA ROCH	10412	13	3.125,00		155.063,38 D
12/04/2019	00885000100000 2001	ADIANT PA4670419 - HOSP ALB EINSTEIN	10412	13	1.700,00		156.763,38 D
12/04/2019	00885000100001 7001	REF ADTPA PA4180319-FIDELIS DECOR & ARTE	20123	13		2.448,00	154.315,38 D
12/04/2019	00885000100001 8001	REF ADTPA PA4460319-CLARA TECIDOS	20123	13		390,83	153.924,55 D
12/04/2019	00885000100001 9001	REF ADTPA PA4500419-M.C.G COMERCIO LTDA	20123	13		514,50	153.410,05 D
15/04/2019	00885000100000 2001	ADIANT PA4580419 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	2.870,00		156.280,05 D
16/04/2019	00885000100000 7001	ADIANT PA4740419 - J.ORLANDO DA SILVA	10412	13	329,02		156.609,07 D
16/04/2019	00885000100000 8001	ADIANT PA4790419 - JOSE GARCIA ARTEFATO	10412	13	4.656,80		161.265,87 D
16/04/2019	00885000100000 9001	ADIANT PA4800419 - KK COMERCIO E SERVIC	10412	13	280,00		161.545,87 D
16/04/2019	00885000100002 0001	REF ADTPA PARDC0119-INDSH - SEDE ADM	20481	13		12.610,00	148.935,87 D
16/04/2019	00885000100002 1001	REF ADTPA PARDC0119-INDSH - SEDE ADM	20481	13		6.888,43	142.047,44 D
16/04/2019	00885000100002 1002	REF ADTPA PARDC1218-INDSH - SEDE ADM	20481	13		2.280,91	139.766,53 D
17/04/2019	00885000100000 3001	REF ADTPA PA4260319-RUTH MONICA PEREIRA	20123	13		1.750,00	138.016,53 D
17/04/2019	00885000100000 4001	REF ADTPA PA4440319-JOAREZ MELO SILVA	20123	13		722,50	137.294,03 D
18/04/2019	00885000100000 5001	ADIANT VAAD1504 - SODEXO	10412	13	570,00		137.864,03 D
18/04/2019	00885000100000 6001	ADIANT PA4850419 - CASA DAS TINTAS LTDA	10412	13	1.960,00		139.824,03 D
22/04/2019	00885000100000 1001	REF ADTPA 27022019 -CROMA COM SERV	20123	13		3.150,00	136.674,03 D
23/04/2019	00885000100000 1001	REF ADTPA VAAD1504 -SODEXO	20012	13		570,00	136.104,03 D
24/04/2019	00885000100000 6001	REF ADTPA 15012019 -ANDRADE E FORTE SERV	20123	13		8.250,00	127.854,03 D
24/04/2019	00885000100000 7001	REF ADTPA PA4510419-CASA DO SAPATEIRO	20123	13		218,50	127.635,53 D
24/04/2019	00885000100000 8001	REF ADTPA PA4850419-CASA DAS TINTAS LTDA	20123	13		1.960,00	125.675,53 D
24/04/2019	00885000100000 9001	REF ADTPA PA4480319-MUNDO DO VIDRACEIRO	20123	13		662,00	125.013,53 D
24/04/2019	00885000100001 0001	REF ADTPA PA4790419-JOSE GARCIA ARTEFATO	20123	13		4.656,80	120.356,73 D
25/04/2019	00885000100000 2001	ADIANT PAVT0519 - SODEXO	10412	13	47.865,00		168.221,73 D
25/04/2019	00885000100000 8001	REF ADTPA PA4490319-LP MENDOCA COMERCIO	20123	13		204,00	168.017,73 D
25/04/2019	00885000100000 9001	REF ADTPA PA4580419-FIDELIS DECOR & ARTE	20123	13		2.870,00	165.147,73 D
25/04/2019	00885000100001 0001	REF ADTPA PA3640219-212 ARQUITETURA & SE	20123	13		3.000,00	162.147,73 D
26/04/2019	00885000100000 2001	ADIANT PA4910419 - POLITEC IMP COM	10412	13	6.000,00		168.147,73 D
26/04/2019	00885000100000 3001	ADIANT PA4920419 - TECNOPLASTICO BELFAN	10412	13	3.448,75		171.596,48 D
26/04/2019	00885000100000 4001	ADIANT PA4930419 - AUTOSTRADA BRASIL CO	10412	13	5.040,00		176.636,48 D
29/04/2019	00885000100000 1001	REF ADTPA PA4800419-KK COMERCIO E SERVIC	20123	13		280,00	176.356,48 D
29/04/2019	00885000100000 2001	REF ADTPA PA4740419-J.ORLANDO DA SILVA	20123	13		329,02	176.027,46 D
29/04/2019	00885000100000 3001	REF ADTPA PA2870319-LN DISTRIB PROD HOSP	20006	13		1.437,50	174.589,96 D
29/04/2019	00885000100000 5001	REF ADTPA PA4290319-DIAMANTINO & CIA LTD	20123	13		331,82	174.258,14 D
29/04/2019	00885000100000 6001	REF ADTPA PA4290319-DIAMANTINO & CIA LTD	20123	13		629,91	173.628,23 D
30/04/2019	00885000100000 1001	REF ADTPA PA2460219-KAZARRO CONCEITO MOV	20006	13		22.000,00	151.628,23 D
30/04/2019	00885000100000 7001	ADIANT PA2930419 - ADAPTE	10412	13	13.460,52		165.088,75 D
30/04/2019	00885000100000 8001	ADIANT PA4390319 - WI SOLUCOES EM TELEC	10412	13	15.002,50		180.091,25 D
30/04/2019	00885000100000 9001	ADIANT PA4750419 - M.C.G COMERCIO LTDA	10412	13	3.219,70		183.310,95 D
30/04/2019	00885000100001 0001	ADIANT PA4760419 - CASA DO SAPATEIRO	10412	13	2.062,86		185.373,81 D
30/04/2019	00885000100001 1001	ADIANT PA4790419 - JOAREZ MELO SILVA	10412	13	1.991,40		187.365,21 D
30/04/2019	00885000100001 2001	ADIANT PA4940419 - ORTOLAB ORTESE E PRO	10412	13	5.768,90		193.134,11 D
30/04/2019	00885000100001 3001	ADIANT PA4950419 - DILEPE IND.COM. MAT.	10412	13	12.665,50		205.799,61 D
30/04/2019	00885000100000 3001	REF ADTPA PA2780319-CENTRO AUD.OTO-SONIC	20123	13		1.860,00	203.939,61 D
30/04/2019	00885000100003 7001	REF ADTPA PAVT0519 -SODEXO	20012	13		47.865,00	156.074,61 D
Totais da Conta ==>					157.596,97	179.363,54	156.074,61 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:04

Pagina: 7
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10044		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		20.234,39 D
09/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 2282794 - CRISTALIA		13	784,00		21.018,39 D
29/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 7421 - COSMODERMA INDUSTRIA		13	1.836,00		22.854,39 D
30/04/2019	000001001000002008	CONSUMO DE ESTQOUES - 04/2019	40017	13		4.647,92	18.206,47 D
Totais da Conta ==>					2.620,00	4.647,92	18.206,47 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10045		- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:		243.595,08 D
01/04/2019	008810001000011001	REF.NF. 2879 - ONCONORTE LTDA		13	178,80		243.773,88 D
01/04/2019	008810001000014001	REF.NF. 41718 - NATAN		13	498,80		244.272,68 D
01/04/2019	008810001000021001	REF.NF. 9902 - GUILBER FARM		13	1.000,00		245.272,68 D
02/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 44625 - M. F. DA S. FRANCO E		13	569,96		245.842,64 D
04/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 183 - ADAPTE		13	11.610,00		257.452,64 D
09/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 1064303 - CIRURGICA FERNANDES		13	1.331,04		258.783,68 D
09/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 11239 - CDM NORTE		13	2.100,00		260.883,68 D
10/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 260 - EURODESCK DIST DE PR		13	1.996,00		262.879,68 D
11/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 2140 - BIO INFINITY TECNOLO		13	680,00		263.559,68 D
11/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 278543 - POLAR		13	1.006,20		264.565,88 D
11/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 8250 - MARQUEZANI		13	16.315,00		280.880,88 D
17/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 19857 - TRIMED		13	875,00		281.755,88 D
17/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 38443 - CRISTALFARMA		13	209,06		281.964,94 D
17/04/2019	008810001000011001	REF.NF. 7434 - CIRUBEL		13	300,00		282.264,94 D
17/04/2019	008810001000012001	REF.NF. 9311 - NOVA MEDICA		13	650,40		282.915,34 D
17/04/2019	008810001000013001	REF.NF. 9999 - GUILBER FARM		13	1.606,00		284.521,34 D
24/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 2194 - BIO INFINITY TECNOLO		13	285,00		284.806,34 D
24/04/2019	008810001000015001	REF.NF. 66648 - F. R. LUCENA		13	73,50		284.879,84 D
29/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 7781 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	2.875,00		287.754,84 D
30/04/2019	000001001000002006	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40018	13		28.930,67	258.824,17 D
30/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 111524 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13	1.860,00		260.684,17 D
30/04/2019	008810001000011001	REF.NF. 19936 - TRIMED		13	671,60		261.355,77 D
30/04/2019	008810001000018001	REF.NF. 3609 - AGE HOSPITALAR LTDA		13	97,80		261.453,57 D
Totais da Conta ==>					46.789,16	28.930,67	261.453,57 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10046		- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:		4.065,63 D
04/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 12535 - VIDA COM BEBIDAS		13	270,00		4.335,63 D
04/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 12536 - VIDA COM BEBIDAS		13	200,00		4.535,63 D
11/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 12572 - VIDA COM BEBIDAS		13	270,00		4.805,63 D
12/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 38307 - PRECO BAIXO		13	108,41		4.914,04 D
12/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 38308 - PRECO BAIXO		13	23,73		4.937,77 D
12/04/2019	008810001000011001	REF.NF. 38309 - PRECO BAIXO		13	588,50		5.526,27 D
29/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 12618 - VIDA COM BEBIDAS		13	270,00		5.796,27 D
Totais da Conta ==>					1.730,64		5.796,27 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10048		- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:		102.070,51 D
01/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 1193 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	534,00		102.604,51 D
01/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 12628 - SUPER CLEAN COM MAT		13	260,75		102.865,26 D
01/04/2019	008810001000019001	REF.NF. 653217 - OPLIMA		13	398,80		103.264,06 D
12/04/2019	008810001000009003	REF.NF. 38307 - PRECO BAIXO		13	21,90		103.285,96 D
12/04/2019	008810001000010003	REF.NF. 38308 - PRECO BAIXO		13	253,65		103.539,61 D
24/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 13722 - SOLLID		13	120,00		103.659,61 D
29/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 87310 - IMPERSIK		13	333,00		103.992,61 D
30/04/2019	000001001000002004	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40024	13		9.757,94	94.234,67 D
Totais da Conta ==>					1.922,10	9.757,94	94.234,67 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10050		- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:		39.014,67 D
01/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 2625 - MP COM MAT PSICOPEDA		13	1.312,74		40.327,41 D
01/04/2019	008810001000013001	REF.NF. 3668972 - GIMBA BARUERI SP		13	1.199,40		41.526,81 D
01/04/2019	008810001000016001	REF.NF. 4495 - PLASTEFACTO IND COM		13	4.590,00		46.116,81 D
01/04/2019	008810001000018001	REF.NF. 4948 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	104,00		46.220,81 D
01/04/2019	008810001000020001	REF.NF. 780 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	300,00		46.520,81 D
02/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 3326 - COMERCIO DE MATERIAI		13	448,00		46.968,81 D
09/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 36512 - TECNO4 PRODUTOS HOSP		13	807,30		47.776,11 D
09/04/2019	008810001000011001	REF.NF. 676 - GLOBALFLEX EIRELI-ME		13	850,00		48.626,11 D
09/04/2019	008810001000012001	REF.NF. 9300 - PAPEL & CIA		13	386,50		49.012,61 D
09/04/2019	008810001000013001	REF.NF. 95591 - PAP ESTUDANTES		13	443,18		49.455,79 D
11/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 15157 - P L FADEL		13	2.911,85		52.367,64 D
11/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 783 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	450,00		52.817,64 D
11/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 9361 - PAPEL & CIA		13	1.418,55		54.236,19 D
11/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 95642 - PAP ESTUDANTES		13	253,85		54.490,04 D
12/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 15158 - P L FADEL		13	226,00		54.716,04 D
12/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 2573 - M.C.G COMERCIO LTDA		13	514,50		55.230,54 D
12/04/2019	008810001000013001	REF.NF. 6747 - R CARLOS FARIAS MACH		13	540,00		55.770,54 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:07

Pagina: 8
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 15177 - P L FADEL		13	486,00		56.256,54 D
17/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 15191 - P L FADEL		13	1.252,50		57.509,04 D
17/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 31296 - PLF		13	790,00		58.299,04 D
24/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 1216 - DIAMOND SUPRIMENTOS		13	1.260,00		59.559,04 D
24/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 13048 - CASA DO SAPATEIRO		13	218,50		59.777,54 D
24/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 15224 - P L FADEL		13	239,00		60.016,54 D
24/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 162 - CENTRO DE SERVICO DE		13	520,00		60.536,54 D
24/04/2019	008810001000018001	REF.NF. 95702 - PAP ESTUDANTES		13	271,70		60.808,24 D
30/04/2019	000001001000002003	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40022	13		9.974,52	50.833,72 D
Totais da Conta ==>					21.793,57	9.974,52	50.833,72 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10051	- ENXOVAIS

					SALDO ANTERIOR:		188,40 D
01/04/2019	008810001000017001	REF.NF. 49 - FETIXE		13	10.980,00		11.168,40 D
12/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 3010 - L PINHEIRO COMERCIO		13	2.196,00		13.364,40 D
30/04/2019	000001001000002010	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40145	13		10.980,00	2.384,40 D
Totais da Conta ==>					13.176,00	10.980,00	2.384,40 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10049	- MATERIAIS DE MANUTENCAO

					SALDO ANTERIOR:		72.536,71 D
01/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 1833 - CLARA TECIDOS		13	1.024,06		73.560,77 D
01/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 193 - IMPORTADORA REBOUCAS		13	259,80		73.820,57 D
01/04/2019	008810001000012001	REF.NF. 292 - CASA DO GESSO		13	120,00		73.940,57 D
01/04/2019	008810001000019003	REF.NF. 653217 - OPLIMA		13	6.596,90		80.537,47 D
09/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 4391 - JOSE GARCIA ARTEFATO		13	3.154,20		83.691,67 D
11/04/2019	008810001000002003	REF.NF. 15157 - P L FADEL		13	98,00		83.789,67 D
12/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 1842 - CLARA TECIDOS		13	459,80		84.249,47 D
17/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 294 - CASA DO GESSO		13	288,00		84.537,47 D
17/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 4107 - JOAREZ MELO SILVA		13	722,50		85.259,97 D
24/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 22578 - CASA DAS TINTAS LTDA		13	1.960,00		87.219,97 D
24/04/2019	008810001000011001	REF.NF. 2285 - MUNDO DO VIDRACEIRO		13	734,60		87.954,57 D
24/04/2019	008810001000014001	REF.NF. 4413 - JOSE GARCIA ARTEFATO		13	4.656,80		92.611,37 D
25/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 658858 - OPLIMA		13	4.905,00		97.516,37 D
29/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 229 - KK COMERCIO E SERVIC		13	280,00		97.796,37 D
29/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 237912 - TECHFIX COM. DE PROD		13	1.432,68		99.229,05 D
29/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 493510 - J.ORLANDO DA SILVA		13	329,02		99.558,07 D
30/04/2019	000001001000002005	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40025	13		29.797,08	69.760,99 D
30/04/2019	008810001000026001	REF.NF. 662581 - OPLIMA		13	303,00		70.063,99 D
Totais da Conta ==>					27.324,36	29.797,08	70.063,99 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

					SALDO ANTERIOR:		36.616,57 D
01/04/2019	008810001000019004	REF.NF. 653217 - OPLIMA		13	48,00		36.664,57 D
09/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 63546 - FEMABRA COM EPIS		13	812,00		37.476,57 D
11/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 16336 - SLC COMERCIO IMPORTA		13	3.056,88		40.533,45 D
30/04/2019	000001001000002001	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40222	13		654,21	39.879,24 D
Totais da Conta ==>					3.916,88	654,21	39.879,24 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10162	- GASES MEDICINAIS

					SALDO ANTERIOR:		3.087,05 D
09/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 5117 - WHITHE MARTINS		13	235,00		3.322,05 D
09/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 5277 - WHITHE MARTINS		13	165,00		3.487,05 D
09/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 5297 - WHITHE MARTINS		13	360,00		3.847,05 D
30/04/2019	000001001000002002	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40019	13		517,02	3.330,03 D
Totais da Conta ==>					760,00	517,02	3.330,03 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10252	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS

					SALDO ANTERIOR:		820,65 C
30/04/2019	000001001000002009	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40217	13		1.177,36	1.998,01 C
Totais da Conta ==>						1.177,36	1.998,01 C

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10173	- MATERIAL DE INFORMATICA

					SALDO ANTERIOR:		51.379,29 D
24/04/2019	008810001000006003	REF.NF. 162 - CENTRO DE SERVICO DE		13	150,00		51.529,29 D
24/04/2019	008810001000016001	REF.NF. 7872 - INTERTON		13	2.040,00		53.569,29 D
30/04/2019	000001001000002011	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40022	13		1.145,10	52.424,19 D
Totais da Conta ==>					2.190,00	1.145,10	52.424,19 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:10

Pagina: 9
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10052		- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:		14.967,74 D
12/04/2019	008810001000009004	REF.NF. 38307 - PRECO BAIXO		13	685,00		15.652,74 D
30/04/2019	000001001000002007	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	40024	13		890,54	14.762,20 D
Totais da Conta ==>					685,00	890,54	14.762,20 D
CONTA	DESCRICAO						
114010101		- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 10070		- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:		17.227,43 D
30/04/2019	000001001000003001	APROP SEGURO - 04/2019	40051	13		3.132,26	14.095,17 D
Totais da Conta ==>						3.132,26	14.095,17 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 10143		- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		123.577,64 D
01/04/2019	008810001000015001	REF.NF. 44624 - M. F. DA S. FRANCO E		13	3.527,00		127.104,64 D
Totais da Conta ==>					3.527,00		127.104,64 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 10148		- INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:		26.891,43 D
30/04/2019	000001001000004007	DEPRECIACAO - 04/2019	40065	13		90,24	26.801,19 D
Totais da Conta ==>						90,24	26.801,19 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 10150		- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		2.746.006,91 D
02/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 182 - ADAPTE		13	45.299,00		2.791.305,91 D
02/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 622 - ERIKA FARIAS VELOSO		13	1.985,00		2.793.290,91 D
02/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 7910 - MEDICAL SHOPPING		13	345,95		2.793.636,86 D
10/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 7840 - INTERTON		13	12.664,00		2.806.300,86 D
10/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 979244 - DELL		13	7.943,72		2.814.244,58 D
24/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 1012376 - DELL COMPUTADORES DO		13	2.476,53		2.816.721,11 D
24/04/2019	008810001000012001	REF.NF. 238375 - TECHFIX COM. DE PROD		13	4.516,94		2.821.238,05 D
Totais da Conta ==>					75.231,14		2.821.238,05 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 10152		- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		1.341.267,95 D
18/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 2083 - CROMA COM SERV		13	6.300,00		1.347.567,95 D
24/04/2019	008810001000017001	REF.NF. 803 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	295,00		1.347.862,95 D
30/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 77 - KAZARRO CONCEITO MOV		13	44.000,00		1.391.862,95 D
Totais da Conta ==>					50.595,00		1.391.862,95 D
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10153		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		7.433,58 C
30/04/2019	000001001000004003	DEPRECIACAO - 04/2019	40065	13		1.066,22	8.499,80 C
Totais da Conta ==>						1.066,22	8.499,80 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10157		- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:		32,32 C
30/04/2019	000001001000004004	DEPRECIACAO - 04/2019	40065	13		4,04	36,36 C
Totais da Conta ==>						4,04	36,36 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10159		- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:		3.162,51 C
30/04/2019	000001001000004005	DEPRECIACAO - 04/2019	40065	13		257,92	3.420,43 C
Totais da Conta ==>						257,92	3.420,43 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10164		- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		223.749,79 C
30/04/2019	000001001000004008	DEPRECIACAO - 04/2019	40065	13		23.510,32	247.260,11 C
Totais da Conta ==>						23.510,32	247.260,11 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10167		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		128.686,23 C
30/04/2019	000001001000004001	DEPRECIACAO - 04/2019	40065	13		11.663,12	140.349,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:13

Pagina: 10
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						11.663,12	140.349,35 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10166		- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:		8.537,44 C
30/04/2019	000001001000004002	DEPRECIACAO - 04/2019	40065	13		727,13	9.264,57 C
Totais da Conta ==>						727,13	9.264,57 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10324		- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		78.122,64 C
30/04/2019	000001001000004006	DEPRECIACAO - 04/2019	40065	13		6.080,52	84.203,16 C
Totais da Conta ==>						6.080,52	84.203,16 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 10327		- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:		9.311,15 C
30/04/2019	000001001000004009	DEPRECIACAO - 04/2019	40065	13		860,03	10.171,18 C
Totais da Conta ==>						860,03	10.171,18 C
CONTA	DESCRICAO						
126010102		- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 10113		- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:		5.727,50 C
30/04/2019	000001001000004010	DEPRECIACAO - 04/2019	40232	13		1.107,26	6.834,76 C
30/04/2019	000001001000004011	AMOSTIZACAO - 04/2019	40232	13		9.144,91	15.979,67 C
Totais da Conta ==>						10.252,17	15.979,67 C
CONTA	DESCRICAO						
211010101		- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 20006		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		48.954,26 C
01/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 2879 - ONCONORTE LTDA		13		178,80	49.133,06 C
01/04/2019	008810001000014002	REF. NF. 41718 - NATAN		13		498,80	49.631,86 C
01/04/2019	008810001000016002	REF. NF. 4495 - PLASTEFACTO IND COM		13		4.590,00	54.221,86 C
01/04/2019	008810001000019002	REF. NF. 653217 - OPLIMA		13		7.043,70	61.265,56 C
01/04/2019	008810001000020002	REF. NF. 780 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		300,00	61.565,56 C
01/04/2019	008810001000021002	REF. NF. 9902 - GUILHER FARM		13		1.000,00	62.565,56 C
01/04/2019	008850001000005001	REF ADTPA 01032019 -GIMBA MAT ESCRITORIO	10179	13	1.169,42		61.396,14 C
01/04/2019	008850001000006001	REF ADTPA 210119 -PLASTEFACTO IND COM	10179	13	2.295,00		59.101,14 C
02/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 7910 - MEDICAL SHOPPING		13		345,95	59.447,09 C
02/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 276329 - POLAR	10412	13	1.655,60		57.791,49 C
02/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 4495 - PLASTEFACTO IND COM	10412	13	2.295,00		55.496,49 C
02/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 62663 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	180,00		55.316,49 C
02/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 759 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	190,00		55.126,49 C
05/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 86524 - IMPERSIK	10412	13	8.358,00		46.768,49 C
09/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 5117 - WHITHE MARTINS		13		235,00	47.003,49 C
09/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 1064303 - CIRURGICA FERNANDES		13		1.331,04	48.334,53 C
09/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 11239 - CDM NORTE		13		2.100,00	50.434,53 C
09/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 2282794 - CRISTALIA		13		784,00	51.218,53 C
09/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 36512 - TECNO4 PRODUTOS HOSP		13		807,30	52.025,83 C
09/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 5277 - WHITHE MARTINS		13		165,00	52.190,83 C
09/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 5297 - WHITHE MARTINS		13		360,00	52.550,83 C
09/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 63546 - FEMABRA COM EPIS		13		812,00	53.362,83 C
09/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 676 - GLOBALFLEX EIRELI-ME		13		850,00	54.212,83 C
09/04/2019	008810001000012002	REF. NF. 9300 - PAPEL & CIA		13		386,50	54.599,33 C
09/04/2019	008850001000006001	PGTO. NF 5117 - WHITHE MARTINS	10412	13	235,00		54.364,33 C
09/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 74727 - WHITHE MARTINS	10412	13	228,00		54.136,33 C
09/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 765 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	2.263,00		51.873,33 C
09/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 4292 - CLEAN & PACK	10412	13	328,50		51.544,83 C
09/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 4291 - CLEAN & PACK	10412	13	495,35		51.049,48 C
10/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 979244 - DELL		13		7.943,72	58.993,20 C
11/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 15157 - P L FADEL		13		3.009,85	62.003,05 C
11/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 278543 - POLAR		13		1.006,20	63.009,25 C
11/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 783 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		450,00	63.459,25 C
11/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 8250 - MARQUEZANI		13		16.315,00	79.774,25 C
11/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 9361 - PAPEL & CIA		13		1.418,55	81.192,80 C
12/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 15158 - P L FADEL		13		226,00	81.418,80 C
12/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 3010 - L PINHEIRO COMERCIO		13		2.196,00	83.614,80 C
12/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 38307 - PRECO BAIXO		13		815,31	84.430,11 C
12/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 38308 - PRECO BAIXO		13		277,38	84.707,49 C
12/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 38309 - PRECO BAIXO		13		588,50	85.295,99 C
12/04/2019	008810001000013002	REF. NF. 6747 - R CARLOS FARIAS MACH		13		540,00	85.835,99 C
12/04/2019	008850001000003001	PGTO. NF 650382 - OPLIMA	10412	13	4.154,96		81.681,03 C
12/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 235257 - TECHFIX COM. DE PROD	10412	13	2.498,77		79.182,26 C
12/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 9208 - PAPEL & CIA	10412	13	168,00		79.014,26 C
15/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 6695 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	435,68		78.578,58 C
15/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 9215 - PAPEL & CIA	10412	13	1.466,26		77.112,32 C
15/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 7880 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	320,80		76.791,52 C
15/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 3010 - L PINHEIRO COMERCIO	10412	13	2.196,00		74.595,52 C
15/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 86680 - IMPERSIK	10412	13	630,00		73.965,52 C
15/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 63008 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	240,00		73.725,52 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:16

Pagina: 11
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 2270563 - CRISTALIA	10412	13	2.525,00		71.200,52 C
15/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 10970 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00		69.100,52 C
17/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 15177 - P L FADEL		13		486,00	69.586,52 C
17/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 15191 - P L FADEL		13		1.252,50	70.839,02 C
17/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 19857 - TRIMED		13		875,00	71.714,02 C
17/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 31296 - PLF		13		790,00	72.504,02 C
17/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 38443 - CRISTALFARMA		13		209,06	72.713,08 C
17/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 7434 - CIRUBEL		13		300,00	73.013,08 C
17/04/2019	008810001000012002	REF. NF. 9311 - NOVA MEDICA		13		650,40	73.663,48 C
17/04/2019	008810001000013002	REF. NF. 9999 - GUILBER FARM		13		1.606,00	75.269,48 C
18/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 278543 - POLAR	10412	13	1.006,20		74.263,28 C
18/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 9244 - PAPEL & CIA	10412	13	158,88		74.104,40 C
18/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 7687 - LN DISTRIB PROD HOSP	10412	13	246,24		73.858,16 C
18/04/2019	008850001000028001	PGTO. NF 776 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	1.736,00		72.122,16 C
18/04/2019	008850001000029001	PGTO. NF 2270564 - CRISTALIA	10412	13	400,00		71.722,16 C
18/04/2019	008850001000030001	PGTO. NF 1064303 - CIRURGICA FERNANDES	10412	13	667,55		71.054,61 C
23/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 36512 - TECNO4 PRODUTOS HOSP	10412	13	807,30		70.247,31 C
23/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 38309 - PRECO BAIXO	10412	13	588,50		69.658,81 C
23/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 38308 - PRECO BAIXO	10412	13	277,38		69.381,43 C
23/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 38307 - PRECO BAIXO	10412	13	815,31		68.566,12 C
23/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 653217 - OPLIMA	10412	13	2.347,90		66.218,22 C
23/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 2879 - ONCONORTE LTDA	10412	13	178,80		66.039,42 C
23/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 7910 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	345,95		65.693,47 C
24/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 13722 - SOLLID		13		120,00	65.813,47 C
24/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 15224 - P L FADEL		13		239,00	66.052,47 C
24/04/2019	008810001000012002	REF. NF. 238375 - TECHFIX COM. DE PROD		13		4.516,94	70.569,41 C
24/04/2019	008810001000017002	REF. NF. 803 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		295,00	70.864,41 C
25/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 658858 - OPLIMA		13		4.905,00	75.769,41 C
26/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 5277 - WHITHE MARTINS	10412	13	165,00		75.604,41 C
26/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 41718 - NATAN	10412	13	498,80		75.105,61 C
26/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 9902 - GUILBER FARM	10412	13	1.000,00		74.105,61 C
26/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 780 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	300,00		73.805,61 C
26/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 38443 - CRISTALFARMA	10412	13	209,06		73.596,55 C
29/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 237912 - TECHFIX COM. DE PROD		13		1.432,68	75.029,23 C
29/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 7781 - LN DISTRIB PROD HOSP		13		2.875,00	77.904,23 C
29/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 87310 - IMPERSIK		13		333,00	78.237,23 C
29/04/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA2870319-LN DISTRIB PROD HOSP	10179	13	1.437,50		76.799,73 C
30/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 77 - KAZARRO CONCEITO MOV		13		44.000,00	120.799,73 C
30/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 19936 - TRIMED		13		671,60	121.471,33 C
30/04/2019	008810001000026002	REF. NF. 662581 - OPLIMA		13		303,00	121.774,33 C
30/04/2019	008810001000034002	REF. NF. 74955 - WHITHE MARTINS		13		228,00	122.002,33 C
30/04/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA2460219-KAZARRO CONCEITO MOV	10179	13	22.000,00		100.002,33 C
30/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 5297 - WHITHE MARTINS	10412	13	360,00		99.642,33 C
30/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 9300 - PAPEL & CIA	10412	13	386,50		99.255,83 C
30/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 676 - GLOBALFLEX EIRELI-ME	10412	13	850,00		98.405,83 C
30/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 783 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	450,00		97.955,83 C
30/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 1064303 - CIRURGICA FERNANDES	10412	13	663,49		97.292,34 C
30/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 11239 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00		95.192,34 C
30/04/2019	008850001000026001	PGTO. NF 2282794 - CRISTALIA	10412	13	784,00		94.408,34 C
30/04/2019	008850001000027001	PGTO. NF 77 - KAZARRO CONCEITO MOV	10412	13	22.000,00		72.408,34 C
Totais da Conta ==>					99.208,70	122.662,78	72.408,34 C

CONTA	DESCRICAO
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 20008 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ

SALDO ANTERIOR: 492.929,09 C

10/04/2019	008850001000002001	PGTO. NF 61 - BEMMUYAL SERV SAUDE	10412	13	24.600,00		468.329,09 C
10/04/2019	008850001000003001	PGTO. NF 2019245 - S.C.M SERV MEDICOS	10412	13	27.216,50		441.112,59 C
10/04/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 2019245-S.C.M SERV ME	20616	13	1.348,50		439.764,09 C
10/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 1668 - CENTRO DIAG DR MURIL	10412	13	16.893,00		422.871,09 C
10/04/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 1668-CENTRO DIAG DR M	20616	13	837,00		422.034,09 C
10/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 168 - CENTRO MEDICO SEMPRE	10412	13	99.208,83		322.825,26 C
10/04/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 168-CENTRO MEDICO SEM	20616	13	4.915,52		317.909,74 C
10/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 239 - CLINICA ODONT VITAL	10412	13	45.245,97		272.663,77 C
10/04/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 239-CLINICA ODONT VIT	20616	13	2.367,97		270.295,80 C
10/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 201912 - CARLETO E ROCHA LTDA	10412	13	183.517,00		86.778,80 C
10/04/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 201912-CARLETO E ROCH	20616	13	9.393,00		77.385,80 C
15/04/2019	008850001000004001	PGTO. NF 63 - VF PREST SERV DIAG I	10412	13	23.127,91		54.257,89 C
15/04/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 63-VF PREST SERV DIAG	20616	13	1.127,89		53.130,00 C
15/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1209 - MCA - ORTOPEDIA	10412	13	16.893,00		36.237,00 C
15/04/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1209-MCA - ORTOPEDIA	20616	13	837,00		35.400,00 C
15/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 5 - ARA RUBIA COSTA GONC	10412	13	6.900,00		28.500,00 C
18/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 34 - MORETTI, MACIEL E CA	10412	13	28.500,00		
26/04/2019	008810001000002001	REF. NF. 201916 - CARLETO E ROCHA LTDA		13		192.910,00	192.910,00 C
30/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 2019264 - S.C.M SERV MEDICOS		13		31.421,50	224.331,50 C
30/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 1239 - MCA - ORTOPEDIA		13		17.730,00	242.061,50 C
30/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 1688 - CENTRO DIAG DR MURIL		13		17.730,00	259.791,50 C
30/04/2019	008810001000009001	REF. NF. 173 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13		106.842,95	366.634,45 C
30/04/2019	008810001000014002	REF. NF. 242 - CLINICA ODONT VITAL		13		46.930,64	413.565,09 C
30/04/2019	008810001000019001	REF. NF. 38 - MORETTI, MACIEL E CA		13		28.500,00	442.065,09 C
30/04/2019	008810001000022002	REF. NF. 51 - PRONTOCOR LTDA		13		856,95	442.922,04 C
30/04/2019	008810001000024001	REF. NF. 64 - VF PREST SERV DIAG I		13		26.282,95	469.204,99 C
30/04/2019	008810001000025001	REF. NF. 65 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13		24.600,00	493.804,99 C
30/04/2019	008810001000027002	REF. NF. 7 - ARA RUBIA COSTA GONC		13		5.820,00	499.624,99 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:19

Pagina: 12
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					492.929,09	499.624,99	499.624,99 C
CONTA	DESCRICAO						
211010102		- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 21364		- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	
30/04/2019	000001001000006002	PROV 04/2019 - M VASCONCELOS	40126	13		15.000,00	15.000,00 C
Totais da Conta ==>						15.000,00	15.000,00 C
CONTA	DESCRICAO						
211010104		- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	332.681,42 C	
CONTA - 20012		- FORNEC SERVICOS PJ					
01/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 151253 - BIONEXO		13		191,92	332.873,34 C
01/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 152590 - BIONEXO		13		1.424,65	334.297,99 C
01/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 152591 - BIONEXO		13		335,32	334.633,31 C
01/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 19862 - PLANISA		13		6.185,80	340.819,11 C
02/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 170 - INDUMEBRA		13		6.500,00	347.319,11 C
02/04/2019	008850001000001001	VLR REF.RC 84542802 - ECT	40045	13		89,40	347.408,51 C
02/04/2019	008850001000006001	PGTO. RC 84542802 - ECT	10328	13	89,40		347.319,11 C
02/04/2019	008850001000016001	PGTO. FT FT65758 - LUNES TOUR	10412	13	3.520,60		343.798,51 C
02/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 7708 - INTERTON	10412	13	550,00		343.248,51 C
02/04/2019	008850001000018001	PGTO. FT 836 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	635,00		342.613,51 C
03/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 60433 - PHILIPS CLINICAL INF		13		7.092,00	349.705,51 C
03/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 60434 - PHILIPS CLINICAL INF		13		250,00	349.955,51 C
04/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 10121 - IQG SERV ACREDITACAO		13		1.698,95	351.654,46 C
04/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 10122 - IQG SERV ACREDITACAO		13		2.204,05	353.858,51 C
04/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 11853 - CEMETRA		13		5.061,00	358.919,51 C
04/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 2462631 - TOTVS S/A		13		3.381,61	362.301,12 C
04/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 8862 - MULTIANALISES		13		540,00	362.841,12 C
05/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 613078 - SODEXO		13		315,00	363.156,12 C
05/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 65862 - SND DISTRIB	10412	13	1.488,84		361.667,28 C
05/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 285 - RENATO SILVA	10412	13	2.074,78		359.592,50 C
05/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 22 - INSTITUTO AMBIENTAL	10412	13	14.077,50		345.515,00 C
05/04/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 22-INSTITUTO AMBIENTA	20616	13	697,50		344.817,50 C
05/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 167 - CARLOS AP	10412	13	2.000,00		342.817,50 C
05/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 161 - INDUMEBRA	10412	13	6.500,00		336.317,50 C
05/04/2019	008850001000026001	REF ADTPA AD010419 -SODEXO	10179	13	315,00		336.002,50 C
08/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 9785 - TEIKO SUPORTE		13		4.696,78	340.699,28 C
09/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 44077 - MINICOPIA LTDA		13		726,00	341.425,28 C
09/04/2019	008850001000002001	PGTO. NF 44077 - MINICOPIA LTDA	10328	13	726,00		340.699,28 C
09/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 59399 - PHILIPS CLINICAL INF	10412	13	6.757,20		333.942,08 C
09/04/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 59399-PHILIPS CLINICA	20616	13	334,80		333.607,28 C
09/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1074 - MELO FARIAS E CARNEI	10412	13	3.560,00		330.047,28 C
09/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 176 - MARCIA MARIANI	10412	13	2.815,50		327.231,78 C
09/04/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 176-MARCIA MARIANI	20616	13	139,50		327.092,28 C
09/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 9755 - IQG SERV ACREDITACAO	10412	13	2.100,00		324.992,28 C
09/04/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 9755-IQG SERV ACREDIT	20616	13	104,05		324.888,23 C
09/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 9754 - IQG SERV ACREDITACAO	10412	13	1.618,75		323.269,48 C
09/04/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 9754-IQG SERV ACREDIT	20616	13	80,20		323.189,28 C
09/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2019280 - INTERACT DEVELOPMENT	10412	13	3.485,80		319.703,48 C
09/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 201929 - GUSTAVO H A SOARES S	10412	13	18.900,75		300.802,73 C
09/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 292 - EXECUTIVA CONSULTORI	10412	13	3.500,00		297.302,73 C
09/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 781 - AS SISTEMAS	10412	13	4.000,00		293.302,73 C
10/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 2019519 - INTERACT DEVELOPMENT		13		3.774,37	297.077,10 C
10/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 7840 - INTERTON		13		12.664,00	309.741,10 C
10/04/2019	008850001000001001	PGTO. NF 53 - SRM-SERV RADIOLOGIA	10412	13	19.000,00		290.741,10 C
10/04/2019	008850001000004001	PGTO. NF 3247 - PRESERVE GESTAO AMBI	10412	13	238,38		290.502,72 C
10/04/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 3247-PRESERVE GESTAO	20616	13	11,62		290.491,10 C
10/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 70 - OFTALMO CARE SERVICO	10412	13	16.893,00		273.598,10 C
10/04/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 70-OFTALMO CARE SERVI	20616	13	837,00		272.761,10 C
10/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 838 - INST BRASILEIRO SEGU	10412	13	11.262,00		261.499,10 C
10/04/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 838-INST BRASILEIRO S	20616	13	558,00		260.941,10 C
10/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 70 - QUALIMED ASSESSORIA	10412	13	80.757,92		180.183,18 C
10/04/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 70-QUALIMED ASSESSORI	20616	13	4.001,33		176.181,85 C
11/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 38828 - PARA SEGURANCA E TRA		13		38.557,08	214.738,93 C
12/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 292364 - BELEM HOTEIS E TURIS		13		370,00	215.108,93 C
12/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 292686 - BELEM HOTEIS E TURIS		13		370,00	215.478,93 C
12/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 292688 - BELEM HOTEIS E TURIS		13		370,00	215.848,93 C
12/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 117346 - PIXEON MEDICAL SYSTE	10412	13	756,13		215.092,80 C
12/04/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 117346-PIXEON MEDICAL	20616	13	37,44		215.055,36 C
12/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 38828 - PARA SEGURANCA E TRA	10412	13	36.396,96		178.658,40 C
12/04/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 38828-PARA SEGURANCA	20616	13	2.160,12		176.498,28 C
12/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 303 - NPG CONSULTORIA	10412	13	2.500,00		173.998,28 C
12/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 3005 - IMPERADOR SOLUCOES	10412	13	57.985,06		116.013,22 C
12/04/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 3005-IMPERADOR SOLUCO	20616	13	3.254,44		112.758,78 C
15/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 1635128 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13		1.116,00	113.874,78 C
15/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 5974 - GALHARDI INFORMATICA		13		790,00	114.664,78 C
15/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 292111 - BELEM HOTEIS E TURIS		13		728,90	115.393,68 C
15/04/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 032019 - NET SP	40038	13		491,07	115.884,75 C
15/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 3 - PREDIPEDSERVICOS MED	10412	13	10.500,00		105.384,75 C
15/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 4 - BUCO-FACIAL SERVICOS	10412	13	14.077,50		91.307,25 C
15/04/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 4-BUCO-FACIAL SERVICO	20616	13	697,50		90.609,75 C
15/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 292688 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	352,79		90.256,96 C
15/04/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 292688-BELEM HOTEIS E	20616	13	17,21		90.239,75 C
15/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 292686 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	352,79		89.886,96 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:22

Pagina: 13
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/2019	008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 292686-BELEM HOTEIS E	20616	13	17,21		89.869,75 C
15/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 292364 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	352,79		89.516,96 C
15/04/2019	008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 292364-BELEM HOTEIS E	20616	13	17,21		89.499,75 C
15/04/2019	008850001000027001	PGTO. NF 292111 - BELEM HOTEIS E TURIS	10412	13	694,49		88.805,26 C
15/04/2019	008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 292111-BELEM HOTEIS E	20616	13	34,41		88.770,85 C
16/04/2019	008850001000006001	VLR REF.RC 16042019 - ECT	40045	13		82,50	88.853,35 C
16/04/2019	008850001000010001	PIS/COF/CSL REF. 15310-TD SOLUCOES AVA	20616	13	294,64		88.558,71 C
16/04/2019	008850001000019001	PGTO. RC 16042019 - ECT	10328	13	82,50		88.476,21 C
17/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 350 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13		1.564,18	90.040,39 C
18/04/2019	008850001000004001	VLR REF.FT 855 - GALHARDI INFORMATICA	40090	13		635,00	90.675,39 C
18/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 2462631 - TOTVS S/A	10412	13	3.381,61		87.293,78 C
18/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 9785 - TEIKO SUPORTE	10412	13	4.475,06		82.818,72 C
18/04/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 9785-TEIKO SUPORTE	20616	13	221,72		82.597,00 C
18/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 170 - QUALIGESTAO CONSULT	10412	13	5.000,00		77.597,00 C
18/04/2019	008850001000021001	PGTO. FT 032019 - NET SP	10412	13	491,07		77.105,93 C
18/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 16 - M VASCONCELOS REABIL	10412	13	15.000,00		62.105,93 C
18/04/2019	008850001000026001	PGTO. NF 5974 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	790,00		61.315,93 C
18/04/2019	008850001000027001	PGTO. NF 5923 - GALHARDI INFORMATICA	10412	13	5.606,00		55.709,93 C
18/04/2019	008850001000031001	PGTO. NF 152591 - BIONEXO	10412	13	335,32		55.374,61 C
18/04/2019	008850001000032001	PGTO. NF 152590 - BIONEXO	10412	13	1.424,65		53.949,96 C
18/04/2019	008850001000033001	PGTO. NF 151253 - BIONEXO	10412	13	191,92		53.758,04 C
23/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 682429 - SODEXO		13		570,00	54.328,04 C
23/04/2019	008850001000001001	REF ADTPA VAAD1504 -SODEXO	10179	13	570,00		53.758,04 C
23/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 350 - ABOTEC ASSOC BRAS OR	10412	13	1.490,34		52.267,70 C
23/04/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 350-ABOTEC ASSOC BRAS	20616	13	73,84		52.193,86 C
23/04/2019	008850001000006001	PGTO. NF 19862 - PLANISA	10412	13	5.893,78		46.300,08 C
23/04/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 19862-PLANISA	20616	13	292,02		46.008,06 C
23/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 59400 - PHILIPS CLINICAL INF	10412	13	238,37		45.769,69 C
23/04/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 59400-PHILIPS CLINICA	20616	13	11,63		45.758,06 C
23/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 8862 - MULTIANALISES	10412	13	514,89		45.243,17 C
23/04/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 8862-MULTIANALISES	20616	13	25,11		45.218,06 C
24/04/2019	008810001000016002	REF. NF. 7872 - INTERTON		13		2.040,00	47.258,06 C
24/04/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VT052019 - PASSE FACIL	40006	13		27.268,80	74.526,86 C
25/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 070777 - SND DISTRIB		13		1.618,00	76.144,86 C
25/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 174 - QUALIGESTAO CONSULT		13		5.000,00	81.144,86 C
25/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 5996 - GALHARDI INFORMATICA		13		5.606,00	86.750,86 C
25/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 911 - INST BRASILEIRO SEGU		13		11.820,00	98.570,86 C
25/04/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT65993 - LUNES TOUR	40046	13		10.432,43	109.003,29 C
25/04/2019	008850001000003001	PGTO. BOL VT052019 - PASSE FACIL	10412	13	27.268,80		81.734,49 C
26/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 119580 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13		793,57	82.528,06 C
26/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 309 - NPG CONSULTORIA		13		2.500,00	85.028,06 C
26/04/2019	008850001000006001	PGTO. NF 1635128 - CIEE ITAIM BIBI SPO	10412	13	1.116,00		83.912,06 C
26/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 11853 - CEMETRA	10412	13	5.061,00		78.851,06 C
26/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 386 - CDIP CENTRO DESENV.	10412	13	4.023,35		74.827,71 C
26/04/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 386-CDIP CENTRO DESEN	20616	13	199,34		74.628,37 C
30/04/2019	008810001000002001	REF. NF. 288 - RENATO SILVA		13		2.775,87	77.404,24 C
30/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 56 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13		19.000,00	96.404,24 C
30/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 1101 - MELO FARIAS E CARNEI		13		3.560,00	99.964,24 C
30/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 174 - CARLOS AP		13		2.000,00	101.964,24 C
30/04/2019	008810001000012002	REF. NF. 201938 - GUSTAVO H A SOARES S		13		30.267,75	132.231,99 C
30/04/2019	008810001000013001	REF. NF. 23 - INSTITUTO AMBIENTAL		13		14.775,00	147.006,99 C
30/04/2019	008810001000015002	REF. NF. 299 - EXECUTIVA CONSULTORI		13		3.500,00	150.506,99 C
30/04/2019	008810001000016002	REF. NF. 3027 - IMPERADOR SOLUCOES		13		61.239,50	211.746,49 C
30/04/2019	008810001000017002	REF. NF. 3327 - PRESERVE GESTAO AMBI		13		250,00	211.996,49 C
30/04/2019	008810001000020002	REF. NF. 4 - PREDIPEDSERVICOS MED		13		10.500,00	222.496,49 C
30/04/2019	008810001000021002	REF. NF. 5 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13		14.775,00	237.271,49 C
30/04/2019	008810001000023002	REF. NF. 60834 - PHILIPS CLINICAL INF		13		5.389,92	242.661,41 C
30/04/2019	008810001000028002	REF. NF. 73 - OFTALMO CARE SERVICO		13		17.730,00	260.391,41 C
30/04/2019	008810001000029001	REF. NF. 76 - QUALIMED ASSESSORIA		13		93.033,25	353.424,66 C
30/04/2019	008810001000030002	REF. NF. 819 - AS SISTEMAS		13		4.000,00	357.424,66 C
30/04/2019	008810001000033002	REF. NF. 747058 - SODEXO		13		47.865,00	405.289,66 C
30/04/2019	008850001000018001	PGTO. FT FT65993 - LUNES TOUR	10412	13	10.432,43		394.857,23 C
30/04/2019	008850001000037001	REF ADTPA PAVT0519 -SODEXO	10179	13	47.865,00		346.992,23 C
Totais da Conta ==>					486.204,86	500.515,67	346.992,23 C

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

SALDO ANTERIOR: 4.790,00 C

03/04/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 03/2019 - COSANPA	40039	13		10.231,00	15.021,00 C
03/04/2019	008850001000009001	PGTO. FT 03/2019 - COSANPA	10412	13	10.231,00		4.790,00 C
12/04/2019	008850001000004001	PGTO. NF 3008 - VCOM TEC INFORM	10412	13	2.990,00		1.800,00 C
12/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2855 - VCOM TEC INFORM	10412	13	200,00		1.600,00 C
12/04/2019	008850001000006001	PGTO. FT 10265 - VCOM TEC INFORM	10412	13	1.600,00		
16/04/2019	008850001000005001	VLR REF.FT 04/2019 - CELPA	40037	13		45.157,47	45.157,47 C
23/04/2019	008850001000022001	PGTO. FT 04/2019 - CELPA	10412	13	45.157,47		
26/04/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 04/2019 - COSANPA	40039	13		4.186,00	4.186,00 C
30/04/2019	008810001000031002	REF. NF. 3039 - VCOM TEC INFORM		13		2.990,00	7.176,00 C
30/04/2019	008810001000032002	REF. NF. 3040 - VCOM TEC INFORM		13		200,00	7.376,00 C
Totais da Conta ==>					60.178,47	62.764,47	7.376,00 C

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

SALDO ANTERIOR: 56.685,32 C

02/04/2019	000001001000001001	ESTRONO DE PROV 03/2019 - AGUA	40039	13	10.231,00		46.454,32 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:25

Pagina: 14
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/04/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 03/2019 - PARA SEGURANCA	40241	13	46.454,32		
30/04/2019	000001001000006001	PROV 04/2019 - NOPRAGAS	40240	13		1.450,00	1.450,00 C
30/04/2019	000001001000007001	PROV 04/2019 - VCOM	40016	13		1.600,00	3.050,00 C
30/04/2019	000001001000007002	PROV 04/2019 - HEXCEL	40016	13		975,00	4.025,00 C
30/04/2019	000001001000009001	PROV 04/2019 - PARA SEGURANCA	40241	13		48.974,21	52.999,21 C
Totais da Conta ==>					56.685,32	52.999,21	52.999,21 C

CONTA DESCRICAO
211010105 - FORNEC SERVICOS PF
CONTA - 20014 - FORNEC SERVICOS PF

						SALDO ANTERIOR:	
30/04/2019	008890001000001014	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 04/2019	40015	13		4.140,00	4.140,00 C
30/04/2019	008890001000001018	DESCONTO DE ISS REF: 04/2019	20615	13	207,00		3.933,00 C
Totais da Conta ==>					207,00	4.140,00	3.933,00 C

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

					SALDO ANTERIOR:		9.902,69 C
01/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 1193 - ERGUE ENGENHARIA E C		13		534,00	10.436,69 C
01/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 12628 - SUPER CLEAN COM MAT		13		260,75	10.697,44 C
01/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 1833 - CLARA TECIDOS		13		820,97	11.518,41 C
01/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 193 - IMPORTADORA REBOUCAS		13		259,80	11.778,21 C
01/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 21 - RUTH MONICA PEREIRA		13		3.650,00	15.428,21 C
01/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 2625 - MP COM MAT PSICOPEDA		13		1.312,74	16.740,95 C
01/04/2019	008810001000012002	REF. NF. 292 - CASA DO GESSO		13		120,00	16.860,95 C
01/04/2019	008810001000013002	REF. NF. 3668972 - GIMBA BARUERI SP		13		1.169,41	18.030,36 C
01/04/2019	008810001000015002	REF. NF. 44624 - M. F. DA S. FRANCO E		13		3.527,00	21.557,36 C
01/04/2019	008810001000017002	REF. NF. 49 - FETIXE		13		10.980,00	32.537,36 C
01/04/2019	008810001000018002	REF. NF. 4948 - KEUFFER COMERCIO LTD		13		104,00	32.641,36 C
01/04/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA3620119-RUTH MONICA PEREIRA	10179	13	1.825,00		30.816,36 C
01/04/2019	008850001000003001	REF ADTPA 27022019 -CLARA TECIDOS	10179	13	820,97		29.995,39 C
01/04/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA4270319-IMPORTADORA REBOUCAS	10179	13	259,80		29.735,59 C
01/04/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA4330319-KEUFFER COMERCIO LTD	10179	13	104,00		29.631,59 C
01/04/2019	008850001000008001	REF ADTPA 111218 -FETIXE	10179	13	7.296,00		22.335,59 C
02/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 182 - ADAPTE		13		45.299,00	67.634,59 C
02/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 19587 - BELFRIOS		13		65,63	67.700,22 C
02/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 19608 - BELFRIOS		13		200,00	67.900,22 C
02/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 3326 - COMERCIO DE MATERIAI		13		448,00	68.348,22 C
02/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 44625 - M. F. DA S. FRANCO E		13		569,96	68.918,18 C
02/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 622 - ERIKA FARIAS VELOSO		13		1.985,00	70.903,18 C
02/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 21 - RUTH MONICA PEREIRA	10412	13	1.825,00		69.078,18 C
02/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 49 - FETIXE	10412	13	3.684,00		65.394,18 C
02/04/2019	008850001000025001	REF ADTPA 040219 -ADAPTE	10179	13	22.649,50		42.744,68 C
02/04/2019	008850001000026001	REF ADTPA PA2680219-COMERCIO DE MATERIAI	10179	13	448,00		42.296,68 C
02/04/2019	008850001000027001	REF ADTPA PA4050319-DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	900,00		41.396,68 C
02/04/2019	008850001000028001	REF ADTPA PA4050312-DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	629,91		40.766,77 C
04/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 12535 - VIDA COM BEBIDAS		13		270,00	41.036,77 C
04/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 12536 - VIDA COM BEBIDAS		13		200,00	41.236,77 C
04/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 183 - ADAPTE		13		11.610,00	52.846,77 C
04/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 79474 - DIAMANTINO & CIA LTD		13		70,00	52.916,77 C
04/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 79563 - DIAMANTINO & CIA LTD		13		348,00	53.264,77 C
04/04/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA4050319-DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	66,74		53.198,03 C
04/04/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA4050312-DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	331,82		52.866,21 C
04/04/2019	008850001000003001	REF ADTPA 040219 -ADAPTE	10179	13	6.405,00		46.461,21 C
05/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 19608 - BELFRIOS	10412	13	200,00		46.261,21 C
05/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 19587 - BELFRIOS	10412	13	65,63		46.195,58 C
05/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 182 - ADAPTE	10412	13	22.649,50		23.546,08 C
09/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 4391 - JOSE GARCIA ARTEFATO		13		3.154,20	26.700,28 C
09/04/2019	008810001000013002	REF. NF. 95591 - PAP ESTUDANTES		13		443,18	27.143,46 C
09/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 12536 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	200,00		26.943,46 C
09/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 12535 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	270,00		26.673,46 C
09/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 55 - MORIAH ASSESSORIA E	10412	13	610,00		26.063,46 C
09/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2297 - HEXCEL	10412	13	975,00		25.088,46 C
09/04/2019	008850001000025001	PGTO. NF 183 - ADAPTE	10412	13	5.205,00		19.883,46 C
09/04/2019	008850001000028001	REF ADTPA PA4250319-JOSE GARCIA ARTEFATO	10179	13	3.154,20		16.729,26 C
10/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 260 - EURODESCK DIST DE PR		13		1.996,00	18.725,26 C
10/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 292 - CASA DO GESSO	10412	13	120,00		18.605,26 C
11/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 12572 - VIDA COM BEBIDAS		13		270,00	18.875,26 C
11/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 16336 - SLC COMERCIO IMPORTA		13		2.794,02	21.669,28 C
11/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 2140 - BIO INFINITY TECNOLO		13		680,00	22.349,28 C
11/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 95642 - PAP ESTUDANTES		13		253,85	22.603,13 C
11/04/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA4120319-SLC COMERCIO IMPORTA	10179	13	2.794,02		19.809,11 C
12/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 1842 - CLARA TECIDOS		13		390,83	20.199,94 C
12/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 2573 - M.C.G COMERCIO LTDA		13		514,50	20.714,44 C
12/04/2019	008810001000012002	REF. NF. 54 - FIDELIS DECOR & ARTE		13		4.896,00	25.610,44 C
12/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 95374 - PAP ESTUDANTES	10412	13	630,51		24.979,93 C
12/04/2019	008850001000017001	REF ADTPA PA4180319-FIDELIS DECOR & ARTE	10179	13	2.448,00		22.531,93 C
12/04/2019	008850001000018001	REF ADTPA PA4460319-CLARA TECIDOS	10179	13	390,83		22.141,10 C
12/04/2019	008850001000019001	REF ADTPA PA4500419-M.C.G COMERCIO LTDA	10179	13	514,50		21.626,60 C
15/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 12572 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	270,00		21.356,60 C
15/04/2019	008850001000006001	PGTO. NF 12529 - SUPER CLEAN COM MAT	10412	13	301,44		21.055,16 C
15/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 95418 - PAP ESTUDANTES	10412	13	1.879,10		19.176,06 C
15/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 54 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	2.448,00		16.728,06 C
15/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 52 - FIDELIS DECOR & ARTE	10412	13	2.770,00		13.958,06 C
17/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 23 - RUTH MONICA PEREIRA		13		3.500,00	17.458,06 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 09:44:29

Pagina: 15
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 294 - CASA DO GESSO		13		288,00	17.746,06 C
17/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 4107 - JOAREZ MELO SILVA		13		722,50	18.468,56 C
17/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 584 - J C COMERCIAL DE MAT		13		90,00	18.558,56 C
17/04/2019	008850001000002001	PGTO. NF 584 - J C COMERCIAL DE MAT	10328	13	90,00		18.468,56 C
17/04/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA4260319-RUTH MONICA PEREIRA	10179	13	1.750,00		16.718,56 C
17/04/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA4440319-JOAREZ MELO SILVA	10179	13	722,50		15.996,06 C
18/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 2083 - CROMA COM SERV		13		6.300,00	22.296,06 C
18/04/2019	008850001000001001	PIS/COF/CSL REF. 79563-DIAMANTINO & CI	20616	13	16,18		22.279,88 C
18/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 12551 - SUPER CLEAN COM MAT	10412	13	310,00		21.969,88 C
18/04/2019	008850001000025001	PGTO. NF 211 - KK COMERCIO E SERVIC	10412	13	139,90		21.829,98 C
22/04/2019	008850001000001001	REF ADTPA 27022019 -CROMA COM SERV	10179	13	3.150,00		18.679,98 C
23/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 23 - RUTH MONICA PEREIRA	10412	13	1.750,00		16.929,98 C
23/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2625 - MP COM MAT PSICOPEDA	10412	13	1.312,74		15.617,24 C
23/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 44625 - M. F. DA S. FRANCO E	10412	13	569,96		15.047,28 C
23/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 44624 - M. F. DA S. FRANCO E	10412	13	3.527,00		11.520,28 C
23/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 622 - ERIKA FARIAS VELOSO	10412	13	1.985,00		9.535,28 C
23/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 2083 - CROMA COM SERV	10412	13	3.150,00		6.385,28 C
24/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 1012376 - DELL COMPUTADORES DO		13		2.476,53	8.861,81 C
24/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 1216 - DIAMOND SUPRIMENTOS		13		1.260,00	10.121,81 C
24/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 13048 - CASA DO SAPATEIRO		13		218,50	10.340,31 C
24/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 162 - CENTRO DE SERVICO DE		13		670,00	11.010,31 C
24/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 184 - FRANCISCO SALES SILV		13		282,00	11.292,31 C
24/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 19725 - BELFRIOS		13		100,00	11.392,31 C
24/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 2194 - BIO INFINITY TECNOLO		13		285,00	11.677,31 C
24/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 22578 - CASA DAS TINTAS LTDA		13		1.960,00	13.637,31 C
24/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 2285 - MUNDO DO VIDRACEIRO		13		662,00	14.299,31 C
24/04/2019	008810001000013002	REF. NF. 27 - ANDRADE E FORTE SERV		13		16.252,50	30.551,81 C
24/04/2019	008810001000014002	REF. NF. 4413 - JOSE GARCIA ARTEFATO		13		4.656,80	35.208,61 C
24/04/2019	008810001000015002	REF. NF. 66648 - F. R. LUCENA		13		73,50	35.282,11 C
24/04/2019	008810001000018002	REF. NF. 95702 - PAF ESTUDANTES		13		271,70	35.553,81 C
24/04/2019	008850001000003001	PGTO. NF 294 - CASA DO GESSO	10412	13	288,00		35.265,81 C
24/04/2019	008850001000005001	PGTO. NF 66648 - F. R. LUCENA	10328	13	73,50		35.192,31 C
24/04/2019	008850001000006001	REF ADTPA 15012019 -ANDRADE E FORTE SERV	10179	13	8.250,00		26.942,31 C
24/04/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA4510419-CASA DO SAPATEIRO	10179	13	218,50		26.723,81 C
24/04/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA4850419-CASA DAS TINTAS LTDA	10179	13	1.960,00		24.763,81 C
24/04/2019	008850001000009001	REF ADTPA PA4480319-MUNDO DO VIDRACEIRO	10179	13	662,00		24.101,81 C
24/04/2019	008850001000010001	REF ADTPA PA4790419-JOSE GARCIA ARTEFATO	10179	13	4.656,80		19.445,01 C
25/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 155 - LP MENDOCA COMERCIO		13		408,00	19.853,01 C
25/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 2371 - HEXCEL		13		975,00	20.828,01 C
25/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 402 - FORTIORI CONSULTORIA		13		120,00	20.948,01 C
25/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 4672 - BELEM GAS		13		65,00	21.013,01 C
25/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 56 - FIDELIS DECOR & ARTE		13		5.740,00	26.753,01 C
25/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 6 - 212 ARQUITETURA & SE		13		6.000,00	32.753,01 C
25/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 4672 - BELEM GAS	10328	13	65,00		32.688,01 C
25/04/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA4490319-LP MENDOCA COMERCIO	10179	13	204,00		32.484,01 C
25/04/2019	008850001000009001	REF ADTPA PA4580419-FIDELIS DECOR & ARTE	10179	13	2.870,00		29.614,01 C
25/04/2019	008850001000010001	REF ADTPA PA3640219-212 ARQUITETURA & SE	10179	13	3.000,00		26.614,01 C
26/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 402 - FORTIORI CONSULTORIA	10412	13	120,00		26.494,01 C
26/04/2019	008850001000008001	PGTO. NF 6 - 212 ARQUITETURA & SE	10412	13	3.000,00		23.494,01 C
26/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 155 - LP MENDOCA COMERCIO	10412	13	204,00		23.290,01 C
26/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 12628 - SUPER CLEAN COM MAT	10412	13	260,75		23.029,26 C
26/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1193 - ERGUE ENGENHARIA E C	10412	13	534,00		22.495,26 C
26/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 162 - CENTRO DE SERVICO DE	10412	13	670,00		21.825,26 C
26/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 19725 - BELFRIOS	10412	13	100,00		21.725,26 C
26/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 27 - ANDRADE E FORTE SERV	10412	13	7.235,25		14.490,01 C
26/04/2019	008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 27-ANDRADE E FORTE SE	20616	13	767,25		13.722,76 C
29/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 12618 - VIDA COM BEBIDAS		13		270,00	13.992,76 C
29/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 151937 - DIAMANTINO & CIA LTD		13		629,91	14.622,67 C
29/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 229 - KK COMERCIO E SERVIC		13		280,00	14.902,67 C
29/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 493510 - J.ORLANDO DA SILVA		13		329,02	15.231,69 C
29/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 7421 - COSMODERMA INDUSTRIA		13		1.836,00	17.067,69 C
29/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 81013 - DIAMANTINO & CIA LTD		13		348,00	17.415,69 C
29/04/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA4800419-KK COMERCIO E SERVIC	10179	13	280,00		17.135,69 C
29/04/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA4740419-J.ORLANDO DA SILVA	10179	13	329,02		16.806,67 C
29/04/2019	008850001000004001	PIS/COF/CSL REF. 81013-DIAMANTINO & CI	20616	13	16,18		16.790,49 C
29/04/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA4250319-DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	331,82		16.458,67 C
29/04/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA4290319-DIAMANTINO & CIA LTD	10179	13	629,91		15.828,76 C
30/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 111524 - CENTRO AUD.OTO-SONIC		13		1.860,00	17.688,76 C
30/04/2019	008810001000018002	REF. NF. 3609 - AGE HOSPITALAR LTDA		13		97,80	17.786,56 C
30/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 12618 - VIDA COM BEBIDAS	10412	13	270,00		17.516,56 C
30/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 260 - EURODESCK DIST DE PR	10412	13	1.996,00		15.520,56 C
30/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2140 - BIO INFINITY TECNOLO	10412	13	680,00		14.840,56 C
30/04/2019	008850001000025001	PGTO. NF 95591 - PAF ESTUDANTES	10412	13	443,18		14.397,38 C
30/04/2019	008850001000030001	REF ADTPA PA2780319-CENTRO AUD.OTO-SONIC	10179	13	1.860,00		12.537,38 C
Totais da Conta ==>					155.589,91	158.224,60	12.537,38 C

CONTA	DESCRICAO				
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	338.492,42 C
03/04/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	1.345,89	337.146,53 C
03/04/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	1.597,05	335.549,48 C
03/04/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	284.892,11	50.657,37 C
03/04/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	48.539,85	2.117,52 C
05/04/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	2.117,52	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:32

Pagina: 16
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	40001	13		409.024,39	409.024,39 C
30/04/2019	008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2019	40001	13		1.861,20	410.885,59 C
30/04/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	40001	13		10.766,85	421.652,44 C
30/04/2019	008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	20046	13	36.471,08		385.181,36 C
30/04/2019	008890001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2019	40001	13	8.103,03		377.078,33 C
30/04/2019	008890001000001006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2019	40001	13	1.301,58		375.776,75 C
30/04/2019	008890001000001007	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2019	40214	13	4.629,00		371.147,75 C
30/04/2019	008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2019	40006	13	9.588,74		361.559,01 C
30/04/2019	008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	20046	13		2.338,08	363.897,09 C
30/04/2019	008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2019	20046	13		935,89	364.832,98 C
30/04/2019	008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2019	20049	13	17.587,52		347.245,46 C
30/04/2019	008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	20156	13		7.708,78	354.954,24 C
30/04/2019	008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	20046	13	412,92		354.541,32 C
30/04/2019	008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	10177	13	4.517,57		350.023,75 C
30/04/2019	008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	40007	13		1.578,59	351.602,34 C
30/04/2019	008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2019	20064	13		1.178,65	352.780,99 C
30/04/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	20064	13		101,91	352.882,90 C
30/04/2019	008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	20064	13		56,01	352.938,91 C
30/04/2019	008890001000001031	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2019	20064	13		13,67	352.952,58 C
30/04/2019	008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	20156	13		310,92	353.263,50 C
30/04/2019		4/2019					
30/04/2019	008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2019	20046	13	98,76		353.164,74 C
30/04/2019	008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2019	20614	13	7.373,62		345.791,12 C
30/04/2019	008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2019	10191	13		7,10	345.798,22 C
30/04/2019	008890001000001039	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 04/2019	40006	13		92,40	345.890,62 C
30/04/2019	008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2019	20046	13		1.057,12	346.947,74 C
30/04/2019	008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2019	20046	13		199,60	347.147,34 C
30/04/2019	008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2019	21303	13	455,06		346.692,28 C
30/04/2019	008890001000001043	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 04/2019	10191	13	874,48		345.817,80 C
30/04/2019	008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2019	20156	13		546,39	346.364,19 C
30/04/2019	008890001000001045	CONTRIB.SINDICAL REF: 04/2019	20050	13	42,81		346.321,38 C
Totais da Conta ==>					429.948,59	437.777,55	346.321,38 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 20614	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	821,39 D
12/04/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000224 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	821,39	3.206,66 D
18/04/2019	008850001000034001	PGTO. FOL 000000225 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	2.385,27	7.373,62 D
24/04/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000231 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	4.166,96	
30/04/2019	008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2019	20044	13		7.373,62
Totais da Conta ==>					7.373,62	7.373,62

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 21303	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	455,06 C
30/04/2019	008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	455,06	
Totais da Conta ==>					455,06	455,06 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	22.050,79 C
15/04/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000218 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	32.762,76	10.711,97 D
30/04/2019	008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		36.471,08 25.759,11 C
30/04/2019	008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	20044	13	2.338,08	23.421,03 C
30/04/2019	008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2019	20044	13	935,89	22.485,14 C
30/04/2019	008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		412,92 22.898,06 C
30/04/2019	008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		98,76 22.996,82 C
30/04/2019	008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2019	20044	13	1.057,12	21.939,70 C
30/04/2019	008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	199,60	21.740,10 C
Totais da Conta ==>					37.293,45	36.982,76 21.740,10 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20047	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	32.671,23 C
02/04/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000216 - FGTS	10412	13	32.646,64	24,59 C
02/04/2019	008850001000007002	DESCONTO PGTO.FOL 000000216 - FGTS	30021	13	0,03	24,56 C
30/04/2019	008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2019	40004	13		33.355,09 33.379,65 C
30/04/2019	008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2019	20065	13		46,23 33.425,88 C
30/04/2019	008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2019	20065	13		61,78 33.487,66 C
30/04/2019	008890001000001047	BX FGTS S/13 SAL - 04/2019	20065	13		158,80 33.646,46 C
Totais da Conta ==>					32.646,67	33.621,90 33.646,46 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20049	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	33.677,98 C
15/04/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000226 - UNIAO	10412	13	17.295,83	16.382,15 C
16/04/2019	008850001000011001	DESCONTO PGTO.TX 104192 - UNIAO	30021	13	178,63	16.203,52 C
16/04/2019	008850001000012001	DESCONTO PGTO.TX 104192 - UNIAO	30021	13	824,46	15.379,06 C
16/04/2019	008850001000013001	DESCONTO PGTO.TX 104192 - UNIAO	30021	13	274,82	15.104,24 C
16/04/2019	008850001000014001	DESCONTO PGTO.TX 103674 - UNIAO	30021	13	412,23	14.692,01 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:35

Pagina: 17
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/04/2019	008850001000015001	DESCONTO PGTO.TX 10121 - UNIAO	30021	13	25,87		14.666,14 C
30/04/2019	008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		17.587,52	32.253,66 C
Totais da Conta ==>					19.011,84	17.587,52	32.253,66 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				SALDO ANTERIOR:		132,50 C
CONTA - 20050		- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					
30/04/2019	008890001000001045	CONTRIB.SINDICAL REF: 04/2019	20044	13		42,81	175,31 C
Totais da Conta ==>						42,81	175,31 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:		100.817,90 C
CONTA - 20064		- PROVISAO 13 SALARIO					
30/04/2019	008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2019	40033	13		38.956,02	139.773,92 C
30/04/2019	008890001000001022	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2019	40033	13	1.985,21		137.788,71 C
30/04/2019	008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	1.178,65		136.610,06 C
30/04/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	20044	13	101,91		136.508,15 C
30/04/2019	008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	56,01		136.452,14 C
30/04/2019	008890001000001031	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2019	20044	13	13,67		136.438,47 C
Totais da Conta ==>					3.335,45	38.956,02	136.438,47 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:		8.034,40 C
CONTA - 20065		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
30/04/2019	008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2019	40034	13		3.101,50	11.135,90 C
30/04/2019	008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2019	20047	13	46,23		11.089,67 C
30/04/2019	008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2019	20047	13	61,78		11.027,89 C
30/04/2019	008890001000001047	BX FGTS S/13 SAL - 04/2019	20047	13	158,80		10.869,09 C
Totais da Conta ==>					266,81	3.101,50	10.869,09 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:		403.977,55 C
CONTA - 20156		- PROVISAO DE FERIAS					
30/04/2019	008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2019	40061	13		53.897,59	457.875,14 C
30/04/2019	008890001000001019	REF: 04/2019	40061	13	4.895,47		452.979,67 C
30/04/2019	008890001000001020	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2019	40061	13	1.631,83		451.347,84 C
30/04/2019	008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	7.708,78		443.639,06 C
30/04/2019	008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	20044	13	310,92		443.328,14 C
30/04/2019		4/2019					
30/04/2019	008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2019	20044	13	546,39		442.781,75 C
Totais da Conta ==>					15.093,39	53.897,59	442.781,75 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES				SALDO ANTERIOR:		32.277,12 C
CONTA - 20157		- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
30/04/2019	008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2019	40034	13		4.291,56	36.568,68 C
30/04/2019	008890001000001021	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2019	40034	13	522,17		36.046,51 C
30/04/2019	008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2019	40004	13	394,43		35.652,08 C
30/04/2019	008890001000001037	BX.FGTS FER.RESC. REF: 04/2019	40004	13	290,83		35.361,25 C
Totais da Conta ==>					1.207,43	4.291,56	35.361,25 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:		8.693,70 C
CONTA - 20615		- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
03/04/2019	008850001000006001	VLR REF.TX TXVIGSANT - PREF. BELEM	40030	13		565,31	9.259,01 C
10/04/2019	008850001000006001	PGTO. ISS 11546 - MUNICIPIO	10412	13	87,49		9.171,52 C
10/04/2019	008850001000006002	DESCONTO PGTO.ISS 11546 - MUNICIPIO	30021	13	0,01		9.171,51 C
10/04/2019	008850001000007001	PGTO. ISS 201912 - MUNICIPIO	10412	13	6.060,00		3.111,51 C
10/04/2019	008850001000008001	PGTO. ISS 239 - MUNICIPIO	10412	13	2.546,20		565,31 C
11/04/2019	008810001000006003	REF. ISS NF. 38828 - PARA SEGURANCA E T		13		2.322,72	2.888,03 C
26/04/2019	008810001000002002	REF. ISS NF. 201916 - CARLETO E ROCHA L		13		6.060,00	8.948,03 C
30/04/2019	008810001000014003	REF. ISS NF. 242 - CLINICA ODONT VITAL		13		2.509,66	11.457,69 C
30/04/2019	008890001000001018	DESCONTO DE ISS REF: 04/2019	20014	13		207,00	11.664,69 C
Totais da Conta ==>					8.693,70	11.664,69	11.664,69 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				SALDO ANTERIOR:		33.742,88 C
CONTA - 20616		- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
05/04/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 22-INSTITUTO AMBIENTA	20012	13		697,50	34.440,38 C
09/04/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 59399-PHILIPS CLINICA	20012	13		334,80	34.775,18 C
09/04/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 176-MARCIA MARIANI	20012	13		139,50	34.914,68 C
09/04/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 9755-IQG SERV ACREDIT	20012	13		104,05	35.018,73 C
09/04/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 9754-IQG SERV ACREDIT	20012	13		80,20	35.098,93 C
10/04/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 2019245-S.C.M SERV ME	20008	13		1.348,50	36.447,43 C
10/04/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 3247-PRESERVE GESTAO	20012	13		11,62	36.459,05 C
10/04/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 70-OFTALMO CARE SERVI	20012	13		837,00	37.296,05 C
10/04/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 838-INST BRASILEIRO S	20012	13		558,00	37.854,05 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:38

Pagina: 18
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO		C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	1668-CENTRO DIAG DR M	20008	13		837,00	38.691,05 C
10/04/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	169-CENTRO MEDICO SEM	20008	13		4.915,52	43.606,57 C
10/04/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	239-CLINICA ODONT VIT	20008	13		2.367,97	45.974,54 C
10/04/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.	201912-CARLETO E ROCH	20008	13		9.393,00	55.367,54 C
10/04/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	70-QUALIMED ASSESSORI	20012	13		4.001,33	59.368,87 C
12/04/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	117346-PIXEON MEDICAL	20012	13		37,44	59.406,31 C
12/04/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	38828-PARA SEGURANCA	20012	13		2.160,12	61.566,43 C
12/04/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	3005-IMPERADOR SOLUCO	20012	13		3.254,44	64.820,87 C
15/04/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.	63-VF PREST SERV DIAG	20008	13		1.127,89	65.948,76 C
15/04/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	1209-MCA - ORTOPEDIA	20008	13		837,00	66.785,76 C
15/04/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	4-BUCO-FACIAL SERVICO	20012	13		697,50	67.483,26 C
15/04/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	292688-BELEM HOTEIS E	20012	13		17,21	67.500,47 C
15/04/2019	008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	292686-BELEM HOTEIS E	20012	13		17,21	67.517,68 C
15/04/2019	008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	292364-BELEM HOTEIS E	20012	13		17,21	67.534,89 C
15/04/2019	008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	292111-BELEM HOTEIS E	20012	13		34,41	67.569,30 C
16/04/2019	008850001000010001	PIS/COF/CSL REF.	15310-TD SOLUCOES AVA	20012	13		294,64	67.863,94 C
18/04/2019	008850001000001001	PIS/COF/CSL REF.	79563-DIAMANTINO & CI	20123	13		16,18	67.880,12 C
18/04/2019	008850001000009001	PGTO. TX 000000664 - UNIAO		10412	13	4.716,74		63.163,38 C
18/04/2019	008850001000010001	PGTO. TX 000000664 - UNIAO		10412	13	21.769,60		41.393,78 C
18/04/2019	008850001000011001	PGTO. TX 000000664 - UNIAO		10412	13	7.256,54		34.137,24 C
18/04/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	9785-TEIKO SUPORTE	20012	13		221,72	34.358,96 C
23/04/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.	350-ABOTEC ASSOC BRAS	20012	13		73,84	34.432,80 C
23/04/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	19862-PLANISA	20012	13		292,02	34.724,82 C
23/04/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.	59400-PHILIPS CLINICA	20012	13		11,63	34.736,45 C
23/04/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	8862-MULTIANALISES	20012	13		25,11	34.761,56 C
26/04/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	386-CDIP CENTRO DESEN	20012	13		199,34	34.960,90 C
26/04/2019	008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	27-ANDRADE E FORTE SE	20123	13		767,25	35.728,15 C
29/04/2019	008850001000004001	PIS/COF/CSL REF.	81013-DIAMANTINO & CI	20123	13		16,18	35.744,33 C
Totais da Conta ==>						33.742,88	35.744,33	35.744,33 C

CONTA	DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					SALDO ANTERIOR:		10.249,06 C
CONTA - 20620	- IRRF A RECOLHER-PJ							
01/04/2019	008810001000008003	REF. IRRF NF.	19862 - PLANISA		13		94,20	10.343,26 C
03/04/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF.	60433 - PHILIPS CLINICAL		13		108,00	10.451,26 C
04/04/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF.	10121 - IQG SERV ACREDITA		13		25,87	10.477,13 C
04/04/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF.	10122 - IQG SERV ACREDITA		13		33,56	10.510,69 C
08/04/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF.	9785 - TEIKO SUPORTE		13		71,52	10.582,21 C
11/04/2019	008810001000006005	REF. IRRF NF.	38828 - PARA SEGURANCA E		13		464,54	11.046,75 C
15/04/2019	008810001000005003	REF. IRRF NF.	292111 - BELEM HOTEIS E T		13		11,10	11.057,85 C
17/04/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF.	350 - ABOTEC ASSOC BRAS O		13		23,82	11.081,67 C
18/04/2019	008850001000008001	PGTO. TX 292111 - UNIAO		10412	13	11,10		11.070,57 C
18/04/2019	008850001000014001	PGTO. TX 000000663 - UNIAO		10412	13	10.209,88		860,69 C
24/04/2019	008810001000013003	REF. IRRF NF.	27 - ANDRADE E FORTE SERV		13		247,50	1.108,19 C
25/04/2019	008810001000011003	REF. IRRF NF.	911 - INST BRASILEIRO SEG		13		180,00	1.288,19 C
26/04/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF.	119580 - PIXEON MEDICAL S		13		12,08	1.300,27 C
26/04/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF.	201916 - CARLETO E ROCHA		13		3.030,00	4.330,27 C
30/04/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF.	2019264 - S.C.M SERV MEDI		13		478,50	4.808,77 C
30/04/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF.	1239 - MCA - ORTOPEDIA		13		270,00	5.078,77 C
30/04/2019	008810001000008003	REF. IRRF NF.	1688 - CENTRO DIAG DR MUR		13		270,00	5.348,77 C
30/04/2019	008810001000009002	REF. IRRF NF.	173 - CENTRO MEDICO SEMPR		13		1.627,05	6.975,82 C
30/04/2019	008810001000013002	REF. IRRF NF.	23 - INSTITUTO AMBIENTAL		13		225,00	7.200,82 C
30/04/2019	008810001000014004	REF. IRRF NF.	242 - CLINICA ODONT VITAL		13		752,90	7.953,72 C
30/04/2019	008810001000016004	REF. IRRF NF.	3027 - IMPERADOR SOLUCOES		13		1.049,82	9.003,54 C
30/04/2019	008810001000021003	REF. IRRF NF.	5 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13		225,00	9.228,54 C
30/04/2019	008810001000022003	REF. IRRF NF.	51 - PRONTOCOR LTDA		13		13,05	9.241,59 C
30/04/2019	008810001000023003	REF. IRRF NF.	60834 - PHILIPS CLINICAL		13		82,08	9.323,67 C
30/04/2019	008810001000024002	REF. IRRF NF.	64 - VF PREST SERV DIAG I		13		400,25	9.723,92 C
30/04/2019	008810001000028003	REF. IRRF NF.	73 - OFTALMO CARE SERVICO		13		270,00	9.993,92 C
30/04/2019	008810001000029002	REF. IRRF NF.	76 - QUALIMED ASSESSORIA		13		1.416,75	11.410,67 C
Totais da Conta ==>						10.220,98	11.382,59	11.410,67 C

CONTA	DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					SALDO ANTERIOR:		7.891,18 C
CONTA - 20618	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER							
11/04/2019	008810001000006004	REF. INSS NF.	38828 - PARA SEGURANCA E		13		5.109,98	13.001,16 C
18/04/2019	008850001000012001	PGTO. INS 3005 - INSS		10412	13	7.698,68		5.302,48 C
18/04/2019	008850001000013001	PGTO. INS 11546 - INSS		10412	13	192,50		5.109,98 C
30/04/2019	008810001000016003	REF. INSS NF.	3027 - IMPERADOR SOLUCOES		13		7.698,68	12.808,66 C
Totais da Conta ==>						7.891,18	12.808,66	12.808,66 C

CONTA	DESCRICAO							
215010101	- CONTAS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:		44,31 C
CONTA - 20057	- CONTAS A PAGAR							
03/04/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 02042019 - ALEX CLEITON DA S		40046	13		157,96	202,27 C
03/04/2019		ILV					435,42	637,69 C
03/04/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 310120199 - EDERSON BRITO		40046	13	435,42		202,27 C
05/04/2019	008850001000017001	PGTO. RDP 310120199 - EDERSON BRITO		10412	13	157,96		44,31 C
05/04/2019	008850001000021001	PGTO. RDP 02042019 - ALEX CLEITON DA SIL		10412	13			
05/04/2019		V					287,01	331,32 C
11/04/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 11042019 - LEISSON DOMINGUES		40048	13			
11/04/2019		PI						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:40

Pagina: 19
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/04/2019	008850001000013001	PGTO. RDP 11042019 - LEISSON DOMINGUES P	10412	13	287,01		44,31 C
12/04/2019		I					
16/04/2019	008850001000001001	EXCL.RDP 14032019 - PAULO ROBERTO LIRA G	40048	13	44,31		
18/04/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 15042019 - NAYARA CAVALCANTE	40143	13		440,00	440,00 C
18/04/2019		FE					
18/04/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 12042019 - SEVERA ROMANA DO	40046	13		11,40	451,40 C
18/04/2019		SOC					
18/04/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 12042019 - SEVERA ROMANA DO SO	10328	13	11,40		440,00 C
18/04/2019		C					
23/04/2019	008850001000003001	PGTO. RDP 15042019 - NAYARA CAVALCANTE F	10412	13	440,00		
23/04/2019		E					
23/04/2019	008850001000004001	PGTO. RDP 12042019 - EDIANA ALEIXO DE OL	10412	13	164,84		164,84 D
23/04/2019		I					
Totais da Conta ==>					1.540,94	1.331,79	164,84 D

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 20481		- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	160.472,70 C
16/04/2019	008850001000016001	PGTO. NDI RDC0319 - INDSH - SEDE ADM	10412	13	138.693,36	21.779,34 C
16/04/2019	008850001000020001	REF ADTPA PARDC0119-INDSH - SEDE ADM	10179	13	12.610,00	9.169,34 C
16/04/2019	008850001000021001	REF ADTPA PARDC0119-INDSH - SEDE ADM	10179	13	6.888,43	2.280,91 C
16/04/2019	008850001000021002	REF ADTPA PARDC1218-INDSH - SEDE ADM	10179	13	2.280,91	
30/04/2019	000001001000005001	PROV RDC -04/2019	40058	13		147.862,73 147.862,73 C
Totais da Conta ==>					160.472,70	147.862,73 147.862,73 C

CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 21307		- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA			SALDO ANTERIOR:	37.345,13 C
02/04/2019	008850001000008001	PGTO. NDI 032019A - INDSH - CSA - RDC	10412	13	15.168,22	22.176,91 C
02/04/2019	008850001000009001	PGTO. NDI 032019B - INDSH - CSA - RDC	10412	13	5.246,44	16.930,47 C
02/04/2019	008850001000010001	PGTO. NDI 032019C - INDSH - CSA - RDC	10412	13	8.261,30	8.669,17 C
02/04/2019	008850001000011001	PGTO. NDI 032019D - INDSH - CSA - RDC	10412	13	3.684,37	4.984,80 C
02/04/2019	008850001000012001	PGTO. NDI 032019E - INDSH - CSA - RDC	10412	13	4.984,80	
30/04/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 042019A - INDSH - CSA - RDC	40256	13		19.855,29 19.855,29 C
30/04/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 042019B - INDSH - CSA - RDC	40008	13		1.475,00 21.330,29 C
30/04/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 042019C - INDSH - CSA - RDC	40078	13		6.018,11 27.348,40 C
30/04/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 042019D - INDSH - CSA - RDC	40063	13		330,79 27.679,19 C
30/04/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 042019E - INDSH - CSA - RDC	40224	13		4.402,82 32.082,01 C
Totais da Conta ==>					37.345,13	32.082,01 32.082,01 C

CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 20199		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	
30/04/2019	000001001000001003	ISENCAO INSS PATRONAL - 04/2019	40128	13		118.225,56 118.225,56 C
30/04/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 04/2019	30059	13	118.225,56	
Totais da Conta ==>					118.225,56	118.225,56

CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 20761		- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	
30/04/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2019	40129	13		88.717,64 88.717,64 C
30/04/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/REC - 04/2019	30060	13	88.717,64	
Totais da Conta ==>					88.717,64	88.717,64

CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 30097		- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	36.711.255,93 C
01/04/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 22970 SESPA CIIR	10325	13		2.957.254,71 39.668.510,64 C
Totais da Conta ==>						2.957.254,71 39.668.510,64 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 30021		- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	27.626,55 C
01/04/2019	008810001000006003	REF. DESCONTO NF. 1833 - CLARA TECIDOS		13	203,09	27.829,64 C
01/04/2019	008810001000013003	REF. DESCONTO NF. 3668972 - GIMBA BARUE		13	29,99	27.859,63 C
02/04/2019	008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 19608 - BELFRIOS		13	0,08	27.859,71 C
02/04/2019	008850001000007002	DESCONTO PGTO.FOL 000000216 - FGTS	20047	13	0,03	27.859,74 C
10/04/2019	008850001000006002	DESCONTO PGTO.ISS 11546 - MUNICIPIO	20615	13	0,01	27.859,75 C
11/04/2019	008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 16336 - SLC COMERCIO		13	262,86	28.122,61 C
12/04/2019	008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 1842 - CLARA TECIDOS		13	68,97	28.191,58 C
16/04/2019	008850001000011001	DESCONTO PGTO.TX 104192 - UNIAO	20049	13	178,63	28.370,21 C
16/04/2019	008850001000012001	DESCONTO PGTO.TX 104192 - UNIAO	20049	13	824,46	29.194,67 C
16/04/2019	008850001000013001	DESCONTO PGTO.TX 104192 - UNIAO	20049	13	274,82	29.469,49 C
16/04/2019	008850001000014001	DESCONTO PGTO.TX 103674 - UNIAO	20049	13	412,23	29.881,72 C
16/04/2019	008850001000015001	DESCONTO PGTO.TX 10121 - UNIAO	20049	13	25,87	29.907,59 C
24/04/2019	008810001000011003	REF. DESCONTO NF. 2285 - MUNDO DO VIDRA		13	72,60	29.980,19 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:43

Pagina: 20
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						2.353,64	29.980,19 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105		- RECEITAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		350.170,20 C
CONTA - 30022		- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
02/04/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10414	13		6,45	350.176,65 C
03/04/2019	008850001000014001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13		27,80	350.204,45 C
05/04/2019	008850001000027001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13		0,83	350.205,28 C
09/04/2019	008850001000029001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10414	13		0,01	350.205,29 C
10/04/2019	008850001000018001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13		5,07	350.210,36 C
16/04/2019	008850001000023001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13		1,80	350.212,16 C
18/04/2019	008850001000036001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13		1,97	350.214,13 C
23/04/2019	008850001000026001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13		3,13	350.217,26 C
24/04/2019	008850001000011001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13		0,25	350.217,51 C
25/04/2019	008850001000011001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13		5,14	350.222,65 C
25/04/2019	008850001000012001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10413	13		0,03	350.222,68 C
25/04/2019	008850001000013001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10414	13		0,06	350.222,74 C
26/04/2019	008850001000025001	REF. - CIIR - REMUINERACAO CONTA MAIS	10412	13		2,52	350.225,26 C
30/04/2019	008850001000031001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	10412	13		9,90	350.235,16 C
30/04/2019	008850001000038001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	10213	13		5.600,55	355.835,71 C
30/04/2019	008850001000039001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	10212	13		10.002,72	365.838,43 C
30/04/2019	008850001000041001	REF. - CIIR - RENDIMENTO	10211	13		27.050,05	392.888,48 C
Totais da Conta ==>						42.718,28	392.888,48 C
CONTA	DESCRICAO						
311020105		- RECEITAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		23.101,24 D
CONTA - 30150		- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					
30/04/2019	008850001000032001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	10213	13	1.032,75		24.133,99 D
30/04/2019	008850001000033001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	10211	13	3.949,43		28.083,42 D
30/04/2019	008850001000034001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	10211	13	3.788,27		31.871,69 D
30/04/2019	008850001000035001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	10211	13	16.540,84		48.412,53 D
30/04/2019	008850001000036001	REF. - UNIAO - IR S/RENDIMENTOS 04/2019	10211	13	1.923,41		50.335,94 D
Totais da Conta ==>					27.234,70		50.335,94 D
CONTA	DESCRICAO						
381010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:		1.174.597,55 C
CONTA - 30059		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
30/04/2019	000001001000001004	ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 04/2019	20199	13		118.225,56	1.292.823,11 C
Totais da Conta ==>						118.225,56	1.292.823,11 C
CONTA	DESCRICAO						
381010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:		972.253,25 C
CONTA - 30060		- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
30/04/2019	000001001000001002	ISENCAO USUF COFINS S/REC - 04/2019	20761	13		88.717,64	1.060.970,89 C
Totais da Conta ==>						88.717,64	1.060.970,89 C
CONTA	DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		3.970.340,30 D
CONTA - 40001		- SALARIOS E ORDENADOS					
30/04/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	20044	13	409.024,39		4.379.364,69 D
30/04/2019	008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2019	20044	13	1.861,20		4.381.225,89 D
30/04/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	10.766,85		4.391.992,74 D
30/04/2019	008890001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2019	20044	13		8.103,03	4.383.889,71 D
30/04/2019	008890001000001006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2019	20044	13		1.301,58	4.382.588,13 D
Totais da Conta ==>					421.652,44	9.404,61	4.382.588,13 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		25.240,44 D
CONTA - 40007		- AVISO PREVIO E INDENIZACOES					
09/04/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000223 - FGTS RESCISAO	10412	13	404,07		25.644,51 D
23/04/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000235 - FGTS RESCISAO	10412	13	1.022,00		26.666,51 D
30/04/2019	008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	20044	13	1.578,59		28.245,10 D
Totais da Conta ==>					3.004,66		28.245,10 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		192.892,05 D
CONTA - 40006		- VALE TRANSPORTE					
24/04/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VT052019 - PASSE FACIL	20012	13	27.268,80		220.160,85 D
30/04/2019	008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2019	20044	13		9.588,74	210.572,11 D
30/04/2019	008890001000001039	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	92,40		210.664,51 D
Totais da Conta ==>					27.361,20	9.588,74	210.664,51 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		496.843,24 D
CONTA - 40213		- VALE REFEICAO					
05/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 613078 - SODEXO		13	315,00		497.158,24 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:45

Pagina: 21
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 682429 - SODEXO		13	570,00		497.728,24 D
30/04/2019	008810001000033001	REF.NF. 747058 - SODEXO		13	47.865,00		545.593,24 D
Totais da Conta ==>					48.750,00		545.593,24 D
CONTA	DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		7.799,85 C
CONTA - 40214		- VALE ALIMENTACAO				4.629,00	12.428,85 C
30/04/2019	008890001000001007	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2019	20044	13			
Totais da Conta ==>						4.629,00	12.428,85 C
CONTA	DESCRICAO						
411010101		- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			SALDO ANTERIOR:		194.888,44 D
CONTA - 40256		- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA					214.743,73 D
30/04/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 042019A - INDSH - CSA - RDC	21307	13	19.855,29		
Totais da Conta ==>					19.855,29		214.743,73 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102		- ENCARGOS TRABALHISTAS			SALDO ANTERIOR:		320.113,39 D
CONTA - 40004		- FGTS					353.468,48 D
30/04/2019	008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2019	20047	13	33.355,09		
30/04/2019	008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2019	20157	13		394,43	353.074,05 D
30/04/2019	008890001000001037	BX.FGTS FER.RESC. REF: 04/2019	20157	13		290,83	352.783,22 D
Totais da Conta ==>					33.355,09	685,26	352.783,22 D
CONTA	DESCRICAO						
411010102		- ENCARGOS TRABALHISTAS			SALDO ANTERIOR:		67.292,91 D
CONTA - 40008		- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA					68.767,91 D
30/04/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 042019B - INDSH - CSA - RDC	21307	13	1.475,00		
Totais da Conta ==>					1.475,00		68.767,91 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		322.436,09 D
CONTA - 40033		- PROVISAO 13 SALARIO					361.392,11 D
30/04/2019	008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2019	20064	13	38.956,02		
30/04/2019	008890001000001022	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2019	20064	13		1.985,21	359.406,90 D
Totais da Conta ==>					38.956,02	1.985,21	359.406,90 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		481.808,88 D
CONTA - 40061		- PROVISAO DE FERIAS					535.706,47 D
30/04/2019	008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2019	20156	13	53.897,59		
30/04/2019	008890001000001019	REF: 04/2019	20156	13		4.895,47	530.811,00 D
30/04/2019	008890001000001020	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2019	20156	13		1.631,83	529.179,17 D
Totais da Conta ==>					53.897,59	6.527,30	529.179,17 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		66.466,12 D
CONTA - 40034		- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					70.757,68 D
30/04/2019	008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2019	20157	13	4.291,56		
30/04/2019	008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2019	20065	13	3.101,50		73.859,18 D
30/04/2019	008890001000001021	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2019	20157	13		522,17	73.337,01 D
Totais da Conta ==>					7.393,06	522,17	73.337,01 D
CONTA	DESCRICAO						
411010103		- PROVISAO			SALDO ANTERIOR:		101.684,21 D
CONTA - 40078		- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA					107.702,32 D
30/04/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 042019C - INDSH - CSA - RDC	21307	13	6.018,11		
Totais da Conta ==>					6.018,11		107.702,32 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:		3.580.509,02 D
CONTA - 40126		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	21364	13	15.000,00		3.595.509,02 D
30/04/2019	000001001000006002	PROV 04/2019 - M VASCONCELOS		13	31.900,00		3.627.409,02 D
30/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 2019264 - S.C.M SERV MEDICOS		13	19.000,00		3.646.409,02 D
30/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 56 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	18.000,00		3.664.409,02 D
30/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 1239 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00		3.682.409,02 D
30/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 1688 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	108.470,00		3.790.879,02 D
30/04/2019	008810001000009003	REF.NF. 173 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	50.193,20		3.841.072,22 D
30/04/2019	008810001000014001	REF.NF. 242 - CLINICA ODONT VITAL		13	28.500,00		3.869.572,22 D
30/04/2019	008810001000019002	REF.NF. 38 - MORETTI, MACIEL E CA		13	10.500,00		3.880.072,22 D
30/04/2019	008810001000020001	REF.NF. 4 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	15.000,00		3.895.072,22 D
30/04/2019	008810001000021001	REF.NF. 5 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	870,00		3.895.942,22 D
30/04/2019	008810001000022001	REF.NF. 51 - PRONTOCOR LTDA					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:48

Pagina: 22
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2019	008810001000024003	REF.NF. 64 - VF PREST SERV DIAG I		13	26.683,20		3.922.625,42 D
30/04/2019	008810001000025002	REF.NF. 65 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	24.600,00		3.947.225,42 D
30/04/2019	008810001000027001	REF.NF. 7 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	5.820,00		3.953.045,42 D
30/04/2019	008810001000028001	REF.NF. 73 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00		3.971.045,42 D
30/04/2019	008810001000029003	REF.NF. 76 - QUALIMED ASSESSORIA		13	94.450,00		4.065.495,42 D
Totais da Conta ==>					484.986,40		4.065.495,42 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	2.962.267,75 D
CONTA - 40014	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
01/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 151253 - BIONEXO		13	191,92	2.962.459,67 D
01/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 152590 - BIONEXO		13	1.424,65	2.963.884,32 D
01/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 152591 - BIONEXO		13	335,32	2.964.219,64 D
01/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 19862 - PLANISA		13	6.280,00	2.970.499,64 D
01/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 21 - RUTH MONICA PEREIRA		13	3.650,00	2.974.149,64 D
03/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 60433 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.200,00	2.981.349,64 D
03/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 60434 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	2.981.599,64 D
04/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 10121 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82	2.983.324,46 D
04/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 10122 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61	2.985.562,07 D
04/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 11853 - CEMETRA		13	5.061,00	2.990.623,07 D
04/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 2462631 - TOTVS S/A		13	3.381,61	2.994.004,68 D
04/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 79474 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	70,00	2.994.074,68 D
04/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 79563 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	348,00	2.994.422,68 D
04/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 8862 - MULTIANALISES		13	540,00	2.994.962,68 D
08/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 9785 - TEIKO SUPORTE		13	4.768,30	2.999.730,98 D
10/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 2019519 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37	3.003.505,35 D
12/04/2019	008810001000012001	REF.NF. 54 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	4.896,00	3.008.401,35 D
15/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 1635128 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	3.009.517,35 D
15/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 5974 - GALHARDI INFORMATICA		13	790,00	3.010.307,35 D
15/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 292111 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	740,00	3.011.047,35 D
17/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 23 - RUTH MONICA PEREIRA		13	3.500,00	3.014.547,35 D
17/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 350 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	1.588,00	3.016.135,35 D
24/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 184 - FRANCISCO SALES SILV		13	282,00	3.016.417,35 D
24/04/2019	008810001000013001	REF.NF. 27 - ANDRADE E FORTE SERV		13	16.500,00	3.032.917,35 D
25/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 070777 - SND DISTRIB		13	1.618,00	3.034.535,35 D
25/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 155 - LP MENDOCA COMERCIO		13	408,00	3.034.943,35 D
25/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 174 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	3.039.943,35 D
25/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 402 - FORTIORI CONSULTORIA		13	120,00	3.040.063,35 D
25/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 56 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.740,00	3.045.803,35 D
25/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 5996 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00	3.051.409,35 D
25/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 6 - 212 ARQUITETURA & SE		13	6.000,00	3.057.409,35 D
25/04/2019	008810001000011001	REF.NF. 911 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	3.069.409,35 D
26/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 119580 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65	3.070.215,00 D
26/04/2019	008810001000002004	REF.NF. 201916 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	3.272.215,00 D
26/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 309 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	3.274.715,00 D
29/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 81013 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	348,00	3.275.063,00 D
30/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 174 - CARLOS AP		13	2.000,00	3.277.063,00 D
30/04/2019	008810001000012001	REF.NF. 201938 - GUSTAVO H A SOARES S		13	30.267,75	3.307.330,75 D
30/04/2019	008810001000015001	REF.NF. 299 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00	3.310.830,75 D
30/04/2019	008810001000023001	REF.NF. 60834 - PHILIPS CLINICAL INF		13	5.472,00	3.316.302,75 D
30/04/2019	008810001000034001	REF.NF. 74955 - WHITHE MARTINS		13	228,00	3.316.530,75 D
Totais da Conta ==>					354.263,00	3.316.530,75 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	595.436,00 D
CONTA - 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
02/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 170 - INDUMEBRA		13	6.500,00	601.936,00 D
30/04/2019	000001001000007001	PROV 04/2019 - VCOM	20720	13	1.600,00	603.536,00 D
30/04/2019	000001001000007002	PROV 04/2019 - HEXCEL	20720	13	975,00	604.511,00 D
30/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 1101 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	608.071,00 D
30/04/2019	008810001000016001	REF.NF. 3027 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	678.059,00 D
30/04/2019	008810001000032001	REF.NF. 3040 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	678.259,00 D
Totais da Conta ==>					82.823,00	678.259,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.250,00 D
CONTA - 40239	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
30/04/2019	008810001000017001	REF.NF. 3327 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	1.500,00 D
Totais da Conta ==>					250,00	1.500,00 D

CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	78.200,00 D
CONTA - 40240	- CONTRATO DE LIMPEZA					
30/04/2019	000001001000006001	PROV 04/2019 - NOPRAGAS	20720	13	1.450,00	79.650,00 D
30/04/2019	008810001000013003	REF.NF. 23 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	94.650,00 D
Totais da Conta ==>					16.450,00	94.650,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Pagina: 23
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:51

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40241		- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:		547.426,09 D
11/04/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 03/2019 - PARA SEGURANCA	20720	13		46.454,32	500.971,77 D
11/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 38828 - PARA SEGURANCA E TRA		13	46.454,32		547.426,09 D
30/04/2019	000001001000009001	PROV 04/2019 - PARA SEGURANCA	20720	13	48.974,21		596.400,30 D
Totais da Conta ==>					95.428,53	46.454,32	596.400,30 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:		8.323,07 D
CONTA - 40063		- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			330,79		8.653,86 D
30/04/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 042019D - INDSH - CSA - RDC	21307	13			
Totais da Conta ==>					330,79		8.653,86 D
CONTA	DESCRICAO						
411010105		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF			SALDO ANTERIOR:		7.997,52 D
CONTA - 40015		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA			4.140,00		12.137,52 D
30/04/2019	008890001000001014	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 04/2019	20014	13			
Totais da Conta ==>					4.140,00		12.137,52 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		20.084,98 D
CONTA - 40017		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			4.647,92		24.732,90 D
30/04/2019	000001001000002008	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10044	13			
Totais da Conta ==>					4.647,92		24.732,90 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		44.007,16 D
CONTA - 40018		- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			28.930,67		72.937,83 D
30/04/2019	000001001000002006	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10045	13			
Totais da Conta ==>					28.930,67		72.937,83 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					SALDO ANTERIOR:
CONTA - 40217		- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					1.177,36 D
30/04/2019	000001001000002009	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10252	13	1.177,36		
Totais da Conta ==>					1.177,36		1.177,36 D
CONTA	DESCRICAO						
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		290,95 D
CONTA - 40019		- GASES MEDICINAIS			517,02		807,97 D
30/04/2019	000001001000002002	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10162	13			
Totais da Conta ==>					517,02		807,97 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		38.638,43 D
CONTA - 40022		- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			9.974,52		48.612,95 D
30/04/2019	000001001000002003	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10050	13	1.145,10		49.758,05 D
30/04/2019	000001001000002011	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10173	13			
Totais da Conta ==>					11.119,62		49.758,05 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		37.848,60 D
CONTA - 40024		- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			9.757,94		47.606,54 D
30/04/2019	000001001000002004	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10048	13	890,54		48.497,08 D
30/04/2019	000001001000002007	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10052	13			
Totais da Conta ==>					10.648,48		48.497,08 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		18.978,36 D
CONTA - 40025		- MATERIAIS DE MANUTENCAO			29.797,08		48.775,44 D
30/04/2019	000001001000002005	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10049	13			
Totais da Conta ==>					29.797,08		48.775,44 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					SALDO ANTERIOR:
CONTA - 40145		- ENXOVAL					10.980,00 D
30/04/2019	000001001000002010	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10051	13	10.980,00		
Totais da Conta ==>					10.980,00		10.980,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:54

Pagina: 24
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40222		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:		3.607,04 D
30/04/2019	000001001000002001	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2019	10258	13	654,21		4.261,25 D
Totais da Conta ==>					654,21		4.261,25 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:		472.530,71 D
16/04/2019	008850001000005001	VLR REF.FT 04/2019 - CELPA	20719	13	45.157,47		517.688,18 D
Totais da Conta ==>					45.157,47		517.688,18 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40038		- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		45.326,07 D
15/04/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 032019 - NET SP	20012	13	491,07		45.817,14 D
30/04/2019	008810001000031001	REF.NF. 3039 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00		48.807,14 D
Totais da Conta ==>					3.481,07		48.807,14 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40039		- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:		65.852,08 D
02/04/2019	000001001000001001	ESTRONO DE PROV 03/2019 - AGUA	20720	13		10.231,00	55.621,08 D
03/04/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 03/2019 - COSANPA	20719	13	10.231,00		65.852,08 D
26/04/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 04/2019 - COSANPA	20719	13	4.186,00		70.038,08 D
Totais da Conta ==>					14.417,00	10.231,00	70.038,08 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40079		- INTERNET			SALDO ANTERIOR:		24.024,00 D
30/04/2019	008810001000030001	REF.NF. 819 - AS SISTEMAS		13	4.000,00		28.024,00 D
Totais da Conta ==>					4.000,00		28.024,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40045		- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:		699,33 D
02/04/2019	008850001000001001	VLR REF.RC 84542802 - ECT	20012	13	89,40		788,73 D
16/04/2019	008850001000006001	VLR REF.RC 16042019 - ECT	20012	13	82,50		871,23 D
Totais da Conta ==>					171,90		871,23 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		462.075,07 D
30/04/2019	000001001000004001	DEPRECIACAO - 04/2019	10167	13	11.663,12		473.738,19 D
30/04/2019	000001001000004002	DEPRECIACAO - 04/2019	10166	13	727,13		474.465,32 D
30/04/2019	000001001000004003	DEPRECIACAO - 04/2019	10153	13	1.066,22		475.531,54 D
30/04/2019	000001001000004004	DEPRECIACAO - 04/2019	10157	13	4,04		475.535,58 D
30/04/2019	000001001000004005	DEPRECIACAO - 04/2019	10159	13	257,92		475.793,50 D
30/04/2019	000001001000004006	DEPRECIACAO - 04/2019	10324	13	6.080,52		481.874,02 D
30/04/2019	000001001000004007	DEPRECIACAO - 04/2019	10148	13	90,24		481.964,26 D
30/04/2019	000001001000004008	DEPRECIACAO - 04/2019	10164	13	23.510,32		505.474,58 D
30/04/2019	000001001000004009	DEPRECIACAO - 04/2019	10327	13	860,03		506.334,61 D
Totais da Conta ==>					44.259,54		506.334,61 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:		112.670,03 D
30/04/2019	000001001000004010	DEPRECIACAO - 04/2019	10113	13	1.107,26		113.777,29 D
30/04/2019	000001001000004011	AMOSTIZACAO - 04/2019	10113	13	9.144,91		122.922,20 D
Totais da Conta ==>					10.252,17		122.922,20 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40143		- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:		32.194,26 D
18/04/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 15042019 - NAYARA CAVALCANTE	20057	13	440,00		32.634,26 D
18/04/2019		FE					
Totais da Conta ==>					440,00		32.634,26 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40051		- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		20.359,69 D
30/04/2019	000001001000003001	APROP SEGURO - 04/2019	10070	13	3.132,26		23.491,95 D
Totais da Conta ==>					3.132,26		23.491,95 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:44:58

Pagina: 25
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		33.126,09 D
CONTA - 40050		- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
17/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 584 - J C COMERCIAL DE MAT		13	90,00		33.216,09 D
25/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 2371 - HEXCEL		13	975,00		34.191,09 D
Totais da Conta ==>					1.065,00		34.191,09 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		256.644,18 D
CONTA - 40046		- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
03/04/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 02042019 - ALEX CLEITON DA S	20057	13	157,96		256.802,14 D
03/04/2019		ILV					
03/04/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 310120199 - EDERSON BRITO	20057	13	435,42		257.237,56 D
12/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 292364 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	370,00		257.607,56 D
12/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 292686 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	370,00		257.977,56 D
12/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 292688 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	370,00		258.347,56 D
18/04/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 12042019 - SEVERA ROMANA DO	20057	13	11,40		258.358,96 D
18/04/2019		SOC					
25/04/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT65993 - LUNES TOUR	20012	13	10.432,43		268.791,39 D
Totais da Conta ==>					12.147,21		268.791,39 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		33.680,71 D
CONTA - 40042		- CONDUCOES E TAXI					
23/04/2019	008850001000025001	REF. - UBER - DESPESA COM DESLOC. P/ BAN	10328	13	28,27		33.708,98 D
23/04/2019		CO					
30/04/2019	008810001000002002	REF.NF. 288 - RENATO SILVA		13	2.775,87		36.484,85 D
Totais da Conta ==>					2.804,14		36.484,85 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		10.712,09 D
CONTA - 40048		- LANCHES E REFEICOES					
02/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 19587 - BELFRIOS		13	65,63		10.777,72 D
02/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 19608 - BELFRIOS		13	200,08		10.977,80 D
11/04/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 11042019 - LEISSON DOMINGUES	20057	13	287,01		11.264,81 D
11/04/2019		PI				44,31	11.220,50 D
16/04/2019	008850001000001001	EXCL.RDP 14032019 - PAULO ROBERTO LIRA G	20057	13			11.320,50 D
24/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 19725 - BELFRIOS		13	100,00		
Totais da Conta ==>					652,72	44,31	11.320,50 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		4.712,95 D
CONTA - 40231		- DESPESAS C/VEICULOS					
29/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 151937 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	629,91		5.342,86 D
Totais da Conta ==>					629,91		5.342,86 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		45.703,27 D
CONTA - 40092		- DESP COPA E COZINHA					
25/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 4672 - BELEM GAS		13	65,00		45.768,27 D
Totais da Conta ==>					65,00		45.768,27 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		31.789,75 D
CONTA - 40047		- COPIAS E REPRODUCOES					
09/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 44077 - MINICOPIA LTDA		13	726,00		32.515,75 D
Totais da Conta ==>					726,00		32.515,75 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		37.277,40 D
CONTA - 40090		- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
18/04/2019	008850001000004001	VLR REF.FT 855 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	635,00		37.912,40 D
Totais da Conta ==>					635,00		37.912,40 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		1.554.306,74 D
CONTA - 40058		- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
30/04/2019	000001001000005001	PROV RDC -04/2019	20481	13	147.862,73		1.702.169,47 D
Totais da Conta ==>					147.862,73		1.702.169,47 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS			SALDO ANTERIOR:		76.486,50 D
CONTA - 40224		- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
30/04/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 042019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	4.402,82		80.889,32 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Pagina: 26
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:45:00

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					4.402,82		80.889,32 D
CONTA	DESCRICAO						
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 40030		- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:		23.099,02 D
02/04/2019	008850001000024001	REF. - SEFA - DAE AVULSO MANUTENCAO IE 0	10412	13	28,04		23.127,06 D
02/04/2019		3-2019					
03/04/2019	008850001000006001	VLR REF.TX TXVIGSANT - PREF. BELEM	20615	13	565,31		23.692,37 D
03/04/2019	008850001000010001	PGTO. TX TXVIGSANT - PREF. BELEM	10412	13	565,31		24.257,68 D
Totais da Conta ==>					1.158,66		24.257,68 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 40055		- JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	
30/04/2019	008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	100,00		100,00 D
Totais da Conta ==>					100,00		100,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 40056		- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		16.356,22 D
02/04/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	30,00		16.386,22 D
02/04/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	10412	13	540,00		16.926,22 D
03/04/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	50,00		16.976,22 D
05/04/2019	008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	170,00		17.146,22 D
08/04/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00		17.149,22 D
09/04/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CARTAO	10413	13	15,00		17.164,22 D
09/04/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CARTAO	10414	13	15,00		17.179,22 D
09/04/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA 2ª VIA CARTAO	10412	13	15,00		17.194,22 D
09/04/2019	008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	70,00		17.264,22 D
10/04/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	70,00		17.334,22 D
10/04/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE COMPENSAD	10412	13	2,50		17.336,72 D
10/04/2019		O					
11/04/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00		17.339,72 D
12/04/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	30,00		17.369,72 D
15/04/2019	008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	110,00		17.479,72 D
16/04/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA TED ONLINE	10412	13	20,00		17.499,72 D
16/04/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA TED BOCA DO CAIX	10412	13	19,00		17.518,72 D
16/04/2019		A					
17/04/2019	008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00		17.521,72 D
18/04/2019	008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	50,00		17.571,72 D
23/04/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	3,00		17.574,72 D
23/04/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	10412	13	40,00		17.614,72 D
24/04/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE COMPENSAD	10412	13	2,50		17.617,22 D
24/04/2019		O					
25/04/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE MANUTENCA	10412	13	71,80		17.689,02 D
25/04/2019		O C/C					
25/04/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE DE MANUTE	10413	13	71,80		17.760,82 D
25/04/2019		NCAO C/C					
25/04/2019	008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE MANUTENCA	10414	13	71,80		17.832,62 D
25/04/2019		O C/C					
26/04/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED	10412	13	100,00		17.932,62 D
30/04/2019	008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	10412	13	12,00		17.944,62 D
Totais da Conta ==>					1.588,40		17.944,62 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	
CONTA - 40062		- DESCONTO CONCEDIDO					
16/04/2019	008850001000022001	DESC.NF //22587 - SESPA CIIR		13	0,01		0,01 D
16/04/2019	008850001000024001	DESC.NF //22587 - SESPA CIIR		13	0,01		0,02 D
Totais da Conta ==>					0,02		0,02 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		494,04 D
CONTA - 40150		- MULTAS					
18/04/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.TX 292111 - UNIAO	10412	13	2,24		496,28 D
Totais da Conta ==>					2,24		496,28 D
CONTA	DESCRICAO						
481010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:		1.174.597,55 D
CONTA - 40128		- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
30/04/2019	000001001000001003	ISENCAO INSS PATRONAL - 04/2019	20199	13	118.225,56		1.292.823,11 D
Totais da Conta ==>					118.225,56		1.292.823,11 D
CONTA	DESCRICAO						
481010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES			SALDO ANTERIOR:		972.253,25 D
CONTA - 40129		- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
30/04/2019	000001001000001001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2019	20761	13	88.717,64		1.060.970,89 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:45:02

Pagina: 27
DT.Ref.: 14/05/2019
Emissão: 14/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					88.717,64		1.060.970,89 D

Hora: 09:45:02

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

FLUXO DE CAIXA MENSAL		
MÊS: ABRIL / 2019		
1. ENTRADAS		
SESPA	R$	1.836.894,92
Resgate de Aplicação	R$	5.212.838,92
Outros Créditos	R$	77,85
Transferencias	R$	-
TOTAL DE ENTRADAS	**R$**	**7.049.811,69**
2. SAÍDAS OPERACIONAIS		
Pessoal Próprio	R$	396.799,11
Benefícios a funcionários	R$	79.132,80
Encargos Sociais	R$	34.072,71
Serviços Médicos PJ	R$	633.391,63
Serviços de Terceiros PJ	R$	122.319,92
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R$	105.617,02
Gases Medicinais	R$	525,00
Mat. Med. Reembolsável	R$	38.848,54
Mat. Med. Não Reembolsável	R$	44.339,12
GÊneros Alimentícios	R$	-
Telefone	R$	3.481,07
Água	R$	10.231,00
Energia Elétrica	R$	45.157,47
Alugueis	R$	3.025,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R$	61.144,32
Combustíveis e Lubrificantes	R$	-
Outras:	R$	125.083,72
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	**R$**	**1.703.168,43**
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	R$	1.514,80
Imobilizado	R$	60.679,45
Movimentação Fundo Fixo	R$	1.166,07
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R$	3.976.038,49
Outras	R$	-
4. TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	**R$**	**4.039.398,81**
Total de saídas (2+3)	**R$**	**5.742.567,24**
Saldo do mês (1-2-3)	**R$**	**1.307.244,45**
RESUMO		
9.5.1. Total de Entradas	**R$**	**7.049.811,69**

9.5.2. Total de Saídas (3+4)	**R$**	**5.742.567,24**
Saldo do mês (1-2-3)	**R$**	**1.307.244,45**
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	**R$**	**311.424,90**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

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

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:22:31

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 20044		- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:		338.492,42 C
03/04/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	1.345,89		337.146,53 C
03/04/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	1.597,05		335.549,48 C
03/04/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	284.892,11		50.657,37 C
03/04/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	48.539,85		2.117,52 C
05/04/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG SALARIOS	10412	13	2.117,52		
30/04/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	40001	13		409.024,39	409.024,39 C
30/04/2019	008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2019	40001	13		1.861,20	410.885,59 C
30/04/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	40001	13		10.766,85	421.652,44 C
30/04/2019	008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	20046	13	36.471,08		385.181,36 C
30/04/2019	008890001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2019	40001	13	8.103,03		377.078,33 C
30/04/2019	008890001000001006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2019	40001	13	1.301,58		375.776,75 C
30/04/2019	008890001000001007	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2019	40214	13	4.629,00		371.147,75 C
30/04/2019	008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2019	40006	13	9.588,74		361.559,01 C
30/04/2019	008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	20046	13		2.338,08	363.897,09 C
30/04/2019	008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2019	20046	13		935,89	364.832,98 C
30/04/2019	008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2019	20049	13	17.587,52		347.245,46 C
30/04/2019	008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	20156	13		7.708,78	354.954,24 C
30/04/2019	008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	20046	13	412,92		354.541,32 C
30/04/2019	008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	10177	13	4.517,57		350.023,75 C
30/04/2019	008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	40007	13		1.578,59	351.602,34 C
30/04/2019	008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2019	20064	13		1.178,65	352.780,99 C
30/04/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	20064	13		101,91	352.882,90 C
30/04/2019	008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	20064	13		56,01	352.938,91 C
30/04/2019	008890001000001031	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2019	20064	13		13,67	352.952,58 C
30/04/2019	008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	20156	13		310,92	353.263,50 C
30/04/2019		4/2019					
30/04/2019	008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2019	20046	13	98,76		353.164,74 C
30/04/2019	008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2019	20614	13	7.373,62		345.791,12 C
30/04/2019	008890001000001038	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2019	10191	13		7,10	345.798,22 C
30/04/2019	008890001000001039	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 04/2019	40006	13		92,40	345.890,62 C
30/04/2019	008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2019	20046	13		1.057,12	346.947,74 C
30/04/2019	008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2019	20046	13		199,60	347.147,34 C
30/04/2019	008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2019	21303	13	455,06		346.692,28 C
30/04/2019	008890001000001043	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 04/2019	10191	13	874,48		345.817,80 C
30/04/2019	008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2019	20156	13		546,39	346.364,19 C
30/04/2019	008890001000001045	CONTRIB.SINDICAL REF: 04/2019	20050	13	42,81		346.321,38 C
Totais da Conta ==>					429.948,59	437.777,55	346.321,38 C
CONTA	DESCRICAO						
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 20614		- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	
12/04/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000224 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	821,39		821,39 D
18/04/2019	008850001000034001	PGTO. FOL 000000225 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	2.385,27		3.206,66 D
24/04/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000231 - FOPAG - RESCISOES	10412	13	4.166,96		7.373,62 D
30/04/2019	008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2019	20044	13		7.373,62	
Totais da Conta ==>					7.373,62	7.373,62	
CONTA	DESCRICAO						
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 21303		- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	
30/04/2019	008890001000001042	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		455,06	455,06 C
Totais da Conta ==>						455,06	455,06 C

Hora: 16:22:39

TOTVS

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/04/2019 A 30/04/2019 Folha..: 9
Hora...: 08:40:56 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/04/2019
Emissão: 30/04/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 201904 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2019-30/04/2019 Dt Pagto: 05/05/2019

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5351,00	397.095,38	001	401	INSS	1649,00	35.643,08	001	701	BAS.INSS LIMIT	383.991,17
029	DER HE./OUT.AD	164,65	1.861,20	001	402	INSS FERIAS	25,00	412,92	001	703	BAS.INSS ACIMA	35.905,99
038	INSALUB MEDIA	10172,00	9.727,17	001	403	INSS 13o SALAR	24,00	98,76	001	703	BAS.INSS 13LIM	1.234,66
040	ANUENIO	2141,00	1.243,84	001	420	IMP.RENDA	657,50	17.445,52	001	725	BASE IR SALARI	382.615,22
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.050,86	001	435	DESC.DANOS/PRE	0,00	12,00	001	727	BASE IR FERIAS	4.517,57
051	AUX.DOENCA	35,00	2.338,08	001	441	ATRASOS	234,56	2.838,99	001	728	BASE IR 13o	1.251,48
054	SALARIO FAMILI	39,00	935,89	001	441	ATRASOS	6,89	48,32	001	729	BASE IR MES AN	368.235,71
057	MEDIA AUX MATE	30,00	1,01	001	443	FALTAS	397,40	3.741,78	001	732	BASE IRRF FER	4.930,49
058	ATS MATERNIDAD	30,00	5,25	001	443	FALTAS	47,00	381,15	001	736	DESC.IR MES AN	16.426,85
074	ADIC.NOTURNO 2	405,35	454,84	001	446	FALTA 1/2 PERI	89,00	1.092,79	001	741	ATS MES	1.270,92
074	ADIC.NOTURNO 2	128,33	142,67	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.517,57	001	742	ADIC DE INSAL	10.179,60
094	INSAL MATERN	30,00	199,60	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.373,62	001	745	BASE FGTS	419.183,69
100	INSUF.SALDO	0,00	7,10	001	530	PENS.ALIMENTIC	23,04	455,06	001	746	BASE FGTS 13o	773,32
106	REEMB.FALTAS	0,00	157,63	001	552	CONTRIB.SINDIC	0,00	42,81	001	747	BASE FGTS RESC	2.292,06
110	HORA EXTRA 50%	0,50	4,17	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.588,74	001	755	FGTS	33.355,09
110	HORA EXTRA 50%	413,32	7.832,78	001	590	SAIDA EXPEDIEN	1,66	20,48	001	756	FGTS 13o SALAR	61,78
115	HORA EXTRA 100	45,06	792,99	001	591	SAIDA ANTECIPA	118,94	1.254,12	001	757	FGTS DEPOSITAD	1.355,24
140	H.E INTERJ 50%	3,89	78,55	001	591	SAIDA ANTECIPA	4,00	26,98	001	759	FGTS QUITACAO	183,36
200	FERIAS	84,00	3.400,49	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	4.629,00	001	760	FGTS ARTIGO 22	633,93
201	1/3 FERIAS	0,00	1.232,62	001	D27	PAGAMENTO EFET	0,00	874,48	001	761	FGTS 13o RESCI	46,23
204	MED.FER.VALOR	84,00	21,38	001						765	FGTS 10% RESCI	158,48
205	MED.FER.HORAS	84,00	90,28	001						775	BASE FGTS 13 R	577,92
242	ATS FERIAS MES	84,00	17,04	001						777	BASE PIS EMPRE	425.193,19
250	INSAL.FERIAS M	0,00	159,68	001						815	INSS EMPRESA	84.226,32
300	SALDO SALARIO	30,00	1.303,23	001						816	TERCEIROS	24.425,69
303	AVISO PREVIO I	33,00	1.345,24	001						817	ACID.TRABALHO	4.211,28
305	MED.AV.PREVIO	33,00	233,35	001						820	VL AFAST DOEN	418,57
306	13o SAL.RESCIS	10,36	1.178,65	001						826	PIS EMPRESA	4.251,91
307	13o SAL.A.PREV	1,12	101,91	001						930	DED.INSS SALAR	35.643,08
308	MED.13o.RESCIS	10,36	56,01	001						931	DED.INSS FERIA	412,92
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	13,67	001						932	DED.INSS 13o	98,76
320	FERIAS INDENIZ	12,12	733,77	001						933	DED.DEP.IR	21.044,49
321	FERIAS PROPORC	13,24	1.636,67	001						934	DED.DEP.FERIAS	189,59
322	FERIAS AV.PREV	2,12	203,82	001						990	BASE SALARIO M	423.076,66
323	MED.FER.VENCID	12,12	120,56	001						999	LIQUIDO A RECE	346.321,38
324	MED.FER.PROPOR	13,24	2,51	001								
325	MED.FER.A.PREV	2,12	29,37	001								
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	284,79	001								
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	77,73	001								
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	546,39	001								
378	REEMB. DE VT	0,00	92,40	001								
TOTAIS ->		19519,02	436.819,55				3277,99	90.498,17			SALARIO LIQ.	346.321,38

Sit.Normal: 00175 Admitidos: 00006 Afastados: 00008 Demitidos:00003

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 08:33:35
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1
Dt.Ref: 30/04/2019
Emissao: 30/04/2019

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
13	0370014	01022240	000218	WLADIMILSON BRITO DE SOUZA	250.896.172-87	2110156	1.117,04	
13	0370015	01033350	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	148.642.118-09	99999999	8.707,65	
13	0370015	01033340	000003	PAOLA ALEJANDRA V REYES	200.671.668-90	99999999	10.625,06	
13	0370015	1011940	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	312.072.628-11	99999999	1.978,65	
13	0370015	01033040	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	592.247.202-00	99999999	1.734,85	
13	0370015	01033110	000007	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	742.172.592-04	99999999	2.684,94	
13	0370015	01022350	000008	JOICE BELTRAO P CARVALHO	616.653.552-04	99999999	4.254,46	
13	0370015	01033030	000010	ALIENE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	751.070.582-72	99999999	1.971,03	
13	0370015	01033070	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	367.845.082-20	99999999	3.941,14	
13	0370015	01022010	000012	KLEY CARDOSO DE FREITAS	714.570.542-72	99999999	1.727,57	
13	0370015	1011720	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	020.857.442-57	99999999	3.529,32	
13	0370015	01022150	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	223.409.202-72	99999999	3.031,47	
13	0370015	01022200	000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	009.304.672-30	99999999	2.643,29	
13	0370015	01033130	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	456.614.809-20	99999999	1.798,05	
13	0370015	01022150	000017	TADEU CHRISTIAN C ALBUQUERQUE	002.897.262-71	99999999	1.680,50	
13	0370015	01022240	000018	JAIRO LIMA PINTO	008.873.022-03	99999999	230,53	
13	0370015	01022010	000019	BRUNO RAFAEL MANSO DA SILVA	889.385.652-20	99999999	25,08	
13	0370015	01022240	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59	99999999	2.571,99	
13	0370015	1011720	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	952.841.332-34	99999999	3.164,69	
13	0370015	01033050	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	765.543.502-25	99999999	1.747,75	
13	0370015	01022150	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	017.767.372-96	99999999	1.682,18	
13	0370015	01033120	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	000.393.112-95	99999999	3.607,18	
13	0370015	1011740	000027	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	745.093.222-91	99999999	2.333,90	
13	0370015	1011940	000029	MARCIO SOUZA SOARES	777.449.262-34	99999999	1.821,07	
13	0370015	01022240	000030	ANDREZA NAZARE A DA SILVA	882.742.252-87	0005653550	1.114,07	
13	0370015	1012060	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	976.525.982-49	99999999	1.872,83	
13	0370015	1011730	000034	THAIS ARAUJO SOARES	791.224.002-06	99999999	3.053,84	
13	0370015	01022660	000035	CLEIDIANE SILVA NERIS	700.771.382-36	99999999	1.127,21	
13	0370015	01022660	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUMANO	428.121.512-34	99999999	1.073,54	
13	0370015	01022240	000037	RAIMUNDA ELIANE S M SILVA	734.075.002-97	99999999	1.062,21	
13	0370015	01022170	000040	ANTENOR SILVA SANTOS	778.842.212-68	99999999	1.130,32	
13	0370015	01033220	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	945.396.342-91	99999999	1.968,60	
13	0370015	01022800	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	705.977.282-08	99999999	1.296,73	
13	0370015	01022190	000044	MAURICIO BENJAMIM LOBO	004.523.222-94	99999999	1.188,86	
13	0370015	01012150	000045	LUIZA BARROS ATAIDE	970.904.092-87	99999999	1.894,65	
13	0370015	1011750	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	020.969.082-80	99999999	2.524,56	
13	0370015	01022170	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	012.506.777-18	99999999	1.029,60	
13	0370015	01022170	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	331.155.082-04	99999999	1.209,28	
13	0370015	01022210	000050	LORENA SARMENTO PENHA	004.941.922-67	99999999	2.342,36	
13	0370015	1011720	000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	026.724.442-85	99999999	2.071,95	
13	0370015	01022190	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15	99999999	1.080,50	
13	0370015	01022190	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	688.469.402-53	99999999	1.079,00	
13	0370015	01033140	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	304.145.552-87	99999999	1.182,29	
13	0370015	01033140	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49	99999999	1.167,86	
13	0370015	01033200	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	876.913.102-34	0005624150	2.631,65	
13	0370015	01022190	000062	ADRIENNE PRISCILLA D PEREIRA	014.096.582-36	99999999	963,46	
13	0370015	1011960	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	612.345.912-00	99999999	1.605,20	
13	0370015	01033310	000064	JULYANA DE SOUZA PAES	805.879.842-87	0005721849	1.658,76	
13	0370015	01022200	000065	ALINE GOMES BRANDAO	947.103.682-87	99999999	1.133,38	
13	0370015	01022210	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	841.400.032-00	99999999	1.051,08	
13	0370015	01022540	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	002.616.432-90	99999999	1.121,65	
13	0370015	01022210	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	017.952.552-26	99999999	1.050,13	
13	0370015	01022240	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	399.390.062-68	99999999	1.118,07	
13	0370015	01022290	000073	REGINA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.602-00	99999999	1.122,76	
13	0370015	01033090	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76	99999999	4.756,35	
13	0370015	01022240	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87	99999999	1.059,13	
13	0370015	01022240	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34	99999999	1.126,31	
13	0370015	01022240	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	007.622.492-93	99999999	1.254,59	
13	0370015	01022170	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	002.277.182-40	99999999	973,02	
13	0370015	01033070	000080	FRANCYISIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05	99999999	1.146,45	
13	0370015	01022240	000081	EDILEA PIMENTEL DA SILVA	586.347.542-00	99999999	601,00	
13	0370015	01033080	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	805.246.562-15	99999999	1.222,71	
13	0370015	01033160	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	029.484.542-98	0005653797	1.113,11	
13	0370015	01033150	000087	DYANNY PRISCILLA S RODRIGUES	782.904.062-15	99999999	973,82	
13	0370015	01022150	000088	MAGNO MOTA PENHA	003.268.142-99	99999999	1.255,84	
13	0370015	01022400	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68	99999999	1.473,66	
13	0370015	01033160	000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75	0005653746	1.227,16	
13	0370015	01033200	000091	BARBARA KELLY SILVA TEIXEIRA	029.546.272-80	0005721725	1.044,58	
13	0370015	01033130	000093	DALTON WARLEY SILVA LOPES	011.449.132-17	99999999	1.304,20	
13	0370015	01033160	000094	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	860.622.862-82	0005653673	2.909,64	
13	0370015	01033350	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	056.888.572-57	99999999	4.587,17	
13	0370015	01033050	000097	LORENA SANTOS DOS SANTOS	000.597.712-67	0005721750	2.118,71	
13	0370015	01022170	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	744.660.622-34	99999999	1.003,94	
13	0370015	01022150	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	842.592.052-34	99999999	1.867,66	
13	0370015	01033350	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES SOUZA	267.426.592-20	99999999	4.191,33	
13	0370015	1011730	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.712.302-05	99999999	3.489,43	
13	0370015	01022210	000108	SEVERA ROMANA S P JANAHU	878.409.602-00	0005691591	2.716,64	
13	0370015	1011750	000110	CARLA ANDREZA COSTA SILVA	583.905.882-34	99999999	2.425,13	
13	0370015	1011750	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	886.341.912-49	99999999	2.395,89	
13	0370015	01012150	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53	99999999	1.966,82	
13	0370015	1012060	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	893.886.902-49	99999999	1.939,58	
13	0370015	01022210	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68	99999999	2.783,02	
13	0370015	01012140	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	011.320.432-98	0005721792	922,68	
13	0370015	1011720	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04	99999999	1.937,14	
13	0370015	01022800	000120	GABRIEL HYSAMY A CARVALHO	030.456.202-56	99999999	1.287,64	

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 08:33:35
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 30/04/2019
Emissao: 30/04/2019

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	------- F U N C I O N A R I O ------- Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
13	0370015	01022800	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	000.147.282-81	99999999	1.374,51	
13	0370015	01022800	000122	JONATAN EDUARDO N CEJAS	028.727.152-82	99999999	1.268,31	
13	0370015	1011720	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30	99999999	1.944,60	
13	0370015	01033070	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	684.548.562-34	99999999	1.311,67	
13	0370015	01022150	000125	RONIVALDO FERREIRA	013.691.283-47	0005710251	1.491,39	
13	0370015	01022800	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	99999999	1.293,39	
13	0370015	1011750	000128	HALIA JEZINI V MERABET	747.683.792-49	99999999	1.875,29	
13	0370015	1011720	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34	99999999	2.006,21	
13	0370015	1011720	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	781.450.232-20	99999999	1.957,59	
13	0370015	1011780	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-00	99999999	1.256,72	
13	0370015	01022240	000133	MARIA EDNILCE F DE OLIVEIRA	010.828.392-56	99999999	1.088,68	
13	0370015	01022240	000134	CARLOS AUGUSTO BEZERRA LIMA	510.581.972-15	99999999	1.074,09	
13	0370015	1011790	000135	LOURDES DAYANE DE N R LIMA	821.526.242-20	99999999	1.256,72	
13	0370015	01022190	000140	FELIPE HEVERTON C DOS SANTOS	008.340.602-64	99999999	1.094,51	
13	0370015	01033090	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98	99999999	1.043,87	
13	0370015	01022210	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15	99999999	2.419,92	
13	0370015	01022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87	99999999	1.189,27	
13	0370015	01022170	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	588.802.082-68	99999999	1.024,01	
13	0370015	1011720	000145	SILVIA TAVARES DE AMORIM	012.452.502-48	99999999	2.986,35	
13	0370015	1011720	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34	99999999	2.126,38	
13	0370015	1011800	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.892-37	99999999	1.476,14	
13	0370015	01022240	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87	99999999	1.055,30	
13	0370015	01022800	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTAD	004.501.922-37	99999999	1.299,83	
13	0370015	1011720	000150	SAMARA PAIVA RABELO	531.550.412-34	99999999	3.523,96	
13	0370015	01022240	000151	BRENO DA SILVA CORREA	023.441.422-74	99999999	1.008,13	
13	0370015	01033150	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.108.912-93	99999999	1.034,33	
13	0370015	01022240	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	014.261.912-43	99999999	978,69	
13	0370015	01022170	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	744.835.952-53	99999999	1.071,05	
13	0370015	01022240	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUS	883.610.982-91	99999999	1.088,68	
13	0370015	01012150	000157	ANTONIA SUELEM SA MURIEL	841.831.102-97	99999999	1.928,26	
13	0370015	1011720	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	960.553.242-53	99999999	1.941,36	
13	0370015	01022240	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	576.985.202-00	99999999	1.085,80	
13	0370015	01022240	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILV	008.567.732-98	99999999	1.084,70	
13	0370015	01033340	000162	NADIA MORAES DE OLIVEIRA	841.751.252-72	99999999	4.100,29	
13	0370015	01022240	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91	99999999	1.118,81	
13	0370015	01022240	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SIL	712.443.602-87	99999999	1.054,05	
13	0370015	01022240	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36	99999999	1.050,23	
13	0370015	01033040	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	615.250.062-15	99999999	2.195,95	
13	0370015	01022780	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	330.342.428-40	99999999	6.032,24	
13	0370015	01022790	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASS	022.822.982-09	99999999	1.933,65	
13	0370015	01022190	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREI	021.415.212-03	99999999	1.073,09	
13	0370015	1011740	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIA	013.325.162-46	99999999	2.311,49	
13	0370015	01022780	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44	99999999	2.683,81	
13	0370015	1012060	000175	PATRICIA TATIANE SOUZA COSTA	710.072.962-91	99999999	1.705,88	
13	0370015	01012240	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	001.924.282-41	99999999	3.918,51	
13	0370015	01022210	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTO	020.810.132-23	99999999	1.826,29	
13	0370015	1011740	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	99999999	2.158,07	
13	0370015	01033140	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	947.705.492-53	99999999	3.352,91	
13	0370015	01022790	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	020.777.552-45	0005884691	2.068,25	
13	0370015	01022390	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	007.459.372-25	99999999	1.084,97	
13	0370015	01022180	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	012.947.142-95	99999999	1.638,71	
13	0370015	01022810	000183	LUANA SARDINHA ANGELIM	926.340.282-53	99999999	1.020,99	
13	0370015	01022180	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	017.708.512-67	99999999	1.479,29	
13	0370015	01022180	000185	ERMECILA DE FATIMA MEIRELES AI	424.478.952-91	99999999	1.665,06	
13	0370015	01022190	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	019.580.002-80	99999999	1.100,92	
13	0370015	01022790	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76	99999999	1.937,73	
13	0370015	01033200	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91	99999999	1.044,93	
13	0370015	01012240	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	005.237.422-07	99999999	1.135,68	
13	0370015	01012240	000191	HERICA CAROLINE D. FERNANDES	890.999.312-04	99999999	2.596,84	
13	0370015	01012240	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	009.931.552-19	99999999	995,59	
13	0370015	01012240	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04	99999999	1.071,86	
13	0370015	01022190	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	004.734.902-69	99999999	1.103,84	
13	0370015	1056050	000196	DENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32	99999999	2.156,46	
13	0370015	01012240	000197	ADHARA BELO MARQUES	003.306.612-48	99999999	1.135,13	
13	0370015	01012240	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	008.491.282-00	99999999	1.115,84	
13	0370015	01033340	000199	BRUNA FERRO E SILVA PINTO	792.901.162-34	99999999	1.409,51	
13	0370015	01033070	000200	WYLLE JEANE DO A RODRIGUES	673.742.392-20	99999999	2.178,77	
13	0370015	1012060	000201	KALINDI CARVALHO C B FERRY	325.649.318-12	99999999	1.667,44	
13	0370015	1056020	000204	PAULO RICARDO S DO NASCIMENTO	280.022.452-53	99999999	1.428,12	
13	0370015	1056030	000205	ARMANDO ARAUJO DE M FILHO	010.895.852-33	99999999	1.464,76	
13	0370015	1056020	000206	ANDREZZA KARLA P DE SOUZA	015.576.502-76	99999999	1.306,82	
13	0370015	01012150	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	018.147.462-00	99999999	1.840,60	
13	0370015	01022190	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39	99999999	1.098,64	
13	0370015	01022240	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	99999999	1.087,90	
13	0370015	01022240	000210	JANDERSON WILLIAM M DOS SANTOS	003.803.362-35	99999999	1.055,88	
13	0370015	01033030	000211	INGRIDN FARIAS CARNEIRO	033.541.882-19	99999999	430,00	
13	0370015	01033110	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	038.089.312-64	99999999	429,50	
13	0370015	01033340	000213	WENDY JAMILE S DO NASCIMENTO	022.569.912-89	99999999	428,39	
13	0370015	01033040	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	044.310.172-83	99999999	426,09	
13	0370015	01033350	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	075.091.372-09	99999999	430,00	
13	0370015	01033070	000216	RUAN SANTOS MATOS	049.170.482-81	99999999	430,00	
13	0370015	01033070	000217	JAILMA DE NAZARE DOS S SOUZA	847.977.462-20	99999999	1.244,57	
13	0370015	01012240	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	709.355.642-68	99999999	1.844,03	
13	0370015	01022180	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	018.880.362-90	99999999	1.641,61	
13	0370015	1011730	000221	CARLA MADEIRA M CANTANHEIDE	652.153.702-49	99999999	3.391,64	

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 08:33:35
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 30/04/2019
Emissao: 30/04/2019

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
13	0370015	01033070	000222	DILTON LUIS SOARES DE FARIAS	020.774.982-50	99999999	3.362,97	
13	0370015	01022150	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	955.890.902-53	99999999	1.356,13	
13	0370015	01012240	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.682-09	99999999	783,95	
13	0370015	01022170	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	459.848.242-72	99999999	548,58	
13	0370015	01033070	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	009.289.042-37	99999999	575,18	
13	0370015	01022170	000227	PATRICK JHONES BARROS DA ROCH	832.249.632-04	99999999	566,07	
13	0370015	1011810	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	546.048.342-53	99999999	630,31	
13	0370019	01022200	000136	EDNELSON DA SILVA LADISLAU	019.452.172-94	0003909247	1.090,82	
13	0370020	01022490	000103	RENATA SARAIVA OLIVEIRA	868.929.402-34	0005156203	2.730,70	
13	0370020	01033090	000139	NATHALE PERES GALVAO	913.869.182-53	0005327350	1.786,14	
13	0370020	01022790	000195	SILVIA G. DIAS DE O.DOS SANTOS	779.726.002-87	4721896	2.078,89	
13	0370020	01022030	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	836.745.192-91	360678	894,11	
13	0370024	01022210	000172	ALESSANDRA VIEIRA C SARDINHA	634.567.882-15	2978210	1.900,27	
13	0370054	01033030	000001	JOSE BATISTA LUZ NETO	623.807.103-68	0005303249	19.304,38	
13	23704871	01022400	000102	DAMIAO SILVA DE SOUZA	361.635.202-97	06172490	1.341,40	
TOTAL FILIAL 13						185	346.321,38	

Hora: 08:34:01

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:31:25

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/05/2019
Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20046		- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		22.050,79 C
15/04/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000218 - INSS S/ SALARIOS	10412	13	32.762,76		10.711,97 D
30/04/2019	008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		36.471,08	25.759,11 C
30/04/2019	008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2019	20044	13	2.338,08		23.421,03 C
30/04/2019	008890001000001016	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2019	20044	13	935,89		22.485,14 C
30/04/2019	008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		412,92	22.898,06 C
30/04/2019	008890001000001034	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		98,76	22.996,82 C
30/04/2019	008890001000001040	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2019	20044	13	1.057,12		21.939,70 C
30/04/2019	008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	199,60		21.740,10 C
Totais da Conta ==>					37.293,45	36.982,76	21.740,10 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20047		- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		32.671,23 C
02/04/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000216 - FGTS	10412	13	32.646,64		24,59 C
02/04/2019	008850001000007002	DESCONTO PGTO.FOL 000000216 - FGTS	30021	13	0,03		24,56 C
30/04/2019	008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2019	40004	13		33.355,09	33.379,65 C
30/04/2019	008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2019	20065	13		46,23	33.425,88 C
30/04/2019	008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2019	20065	13		61,78	33.487,66 C
30/04/2019	008890001000001047	BX FGTS S/13 SAL - 04/2019	20065	13		158,80	33.646,46 C
Totais da Conta ==>					32.646,67	33.621,90	33.646,46 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20049		- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		33.677,98 C
15/04/2019	008850001000026001	PGTO. FOL 000000226 - UNIAO	10412	13	17.295,83		16.382,15 C
16/04/2019	008850001000011001	DESCONTO PGTO.TX 104192 - UNIAO	30021	13	178,63		16.203,52 C
16/04/2019	008850001000012001	DESCONTO PGTO.TX 104192 - UNIAO	30021	13	824,46		15.379,06 C
16/04/2019	008850001000013001	DESCONTO PGTO.TX 104192 - UNIAO	30021	13	274,82		15.104,24 C
16/04/2019	008850001000014001	DESCONTO PGTO.TX 103674 - UNIAO	30021	13	412,23		14.692,01 C
16/04/2019	008850001000015001	DESCONTO PGTO.TX 10121 - UNIAO	30021	13	25,87		14.666,14 C
30/04/2019	008890001000001017	IRRF S/SALARICS CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13		17.587,52	32.253,66 C
Totais da Conta ==>					19.011,84	17.587,52	32.253,66 C
CONTA	DESCRICAO						
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 20050		- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		132,50 C
30/04/2019	008890001000001045	CONTRIB.SINDICAL REF: 04/2019	20044	13		42,81	175,31 C
Totais da Conta ==>						42,81	175,31 C

TOTVS Hora: 16:31:32

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 16:46:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.954,40	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	03/2019	07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
59,08	0,00	59,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

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

858900000000 590801791909 407627050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/03/2019 - 16:46:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)37523121
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.954,40	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	03/2019	07/04/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
59,08	0,00	59,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2019

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

858900000000 590801791909 407627050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 28/03/2019
HORA: 16:46:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
COMPETÊNCIA: 03/2019 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	180	6
REMUNERAÇÃO	407.344,61	2.954,40
DEPÓSITO	32.587,56	59,08
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	32.587,56	59,08

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2019

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 28/03/2019 HORA: 16:46:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 32.762,76
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 32.762,76
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003275 | 627602702305 | 523453830006 | 173720190390

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 28/03/2019 HORA: 16:46:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 03/2019
5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37
6 - VALOR DO INSS(+) 32.762,76
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 32.762,76
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600003275 | 627602702305 | 523453830006 | 173720190390

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

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

DATA: 28/03/2019
HORA: 16:46:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2019

EMPRESA VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0017-37		0000	2305	639
34.965,43	0,00	0,00	2.202,67	0,00	0,00	32.762,76	0,00

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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

DATA: 28/03/2019
HORA: 16:46:41
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: PqHBrGsDbBF0000-8
EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — N° CONTROLE: ERAD6dWmKYU0000-1 — INSCRIÇÃO: 23.453.830/0017-37
COMP: 03/2019 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO: BARREIRO CNAE PREPONDERANTE: 8711503
CIDADE: BELEM UF: PA CEP: 66117-005 TELEFONE: 0091-37523121 CNAE: 8711503

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	639	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	34.965,43	0,00	0,00	0,00	34.965,43
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	2.202,67	0,00	0,00	0,00	2.202,67
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.762,76	0,00	0,00	0,00	32.762,76
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	32.762,76	0,00	0,00	0,00	32.762,76

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

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

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

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Ferreira
Administ.
INDSH/CIIR

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

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.295,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.295,83

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO

FOPAG 03-2019 e FERIAS

DARF válido para pagamento até 18/04/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000172-1 95830064910-9 81234538300-2 00105619090-1

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2019
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/04/2019
07 VALOR DO PRINCIPAL	17.295,83
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	17.295,83

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO

FOPAG 03-2019 e FERIAS

DARF válido para pagamento até 18/04/2019
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85610000172-1 95830064910-9 81234538300-2 00105619090-1

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

cortar nesta linha

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

03-04-2019

SRD

Filial	Matricula	Codigo Ver	Tipo	Aulas Sema	Horas/Dias	Valor	Vl Nao Apli	Dt.Arq.	Dt.Pagamento
13	1	420	Valor	0	27,5	R$ 5.919,44	0	201902	05/03/2019
13	2	420	Valor	0	27,5	R$ 2.115,72	0	201902	05/03/2019
13	3	420	Valor	0	27,5	R$ 2.771,11	0	201902	05/03/2019
13	7	420	Valor	0	7,5	R$ 63,32	0	201902	05/03/2019
13	8	420	Valor	0	22,5	R$ 404,31	0	201902	05/03/2019
13	11	420	Valor	0	27,5	R$ 472,73	0	201902	05/03/2019
13	13	420	Valor	0	15	R$ 201,24	0	201902	05/03/2019
13	14	420	Valor	0	7,5	R$ 46,42	0	201902	05/03/2019
13	15	420	Valor	0	7,5	R$ 66,00	0	201902	05/03/2019
13	21	420	Valor	0	7,5	R$ 47,51	0	201902	05/03/2019
13	23	420	Valor	0	15	R$ 143,17	0	201902	05/03/2019
13	26	420	Valor	0	15	R$ 175,50	0	201902	05/03/2019
13	27	420	Valor	0	7,5	R$ 32,89	0	201902	05/03/2019
13	34	420	Valor	0	15	R$ 193,60	0	201902	05/03/2019
13	46	420	Valor	0	7,5	R$ 26,43	0	201902	05/03/2019
13	54	420	Valor	0	7,5	R$ 16,62	0	201902	05/03/2019
13	61	420	Valor	0	7,5	R$ 57,71	0	201902	05/03/2019
13	74	420	Valor	0	27,5	R$ 749,22	0	201902	05/03/2019
13	88	420	Valor	0	7,5	R$ 54,65	0	201902	05/03/2019
13	94	420	Valor	0	7,5	R$ 54,71	0	201902	05/03/2019
13	95	420	Valor	0	22,5	R$ 410,14	0	201902	05/03/2019
13	97	420	Valor	0	7,5	R$ 30,61	0	201902	05/03/2019
13	104	420	Valor	0	15	R$ 135,52	0	201902	05/03/2019
13	105	420	Valor	0	22,5	R$ 405,17	0	201902	05/03/2019
13	106	420	Valor	0	7,5	R$ 25,41	0	201902	04/03/2019
13	107	420	Valor	0	15	R$ 183,03	0	201902	05/03/2019
13	111	420	Valor	0	7,5	R$ 26,94	0	201902	05/03/2019
13	115	420	Valor	0	7,5	R$ 37,61	0	201902	05/03/2019
13	118	420	Valor	0	7,5	R$ 15,97	0	201902	05/03/2019
13	123	420	Valor	0	7,5	R$ 17,05	0	201902	05/03/2019
13	125	420	Valor	0	7,5	R$ 19,57	0	201902	05/03/2019
13	130	420	Valor	0	7,5	R$ 182,29	0	201902	05/03/2019
13	142	420	Valor	0	7,5	R$ 37,82	0	201902	05/03/2019
13	145	420	Valor	0	15	R$ 201,66	0	201902	05/03/2019
13	150	420	Valor	0	15	R$ 151,15	0	201902	05/03/2019
13	158	420	Valor	0	7,5	R$ 57,38	0	201902	05/03/2019
13	159	420	Valor	0	7,5	R$ 13,00	0	201902	05/03/2019
13	162	420	Valor	0	22,5	R$ 236,73	0	201902	05/03/2019

03-04-2019

13	166	420	Valor	0	7,5	R$	19,94	0	201902	05/03/2019
13	167	420	Valor	0	27,5	R$	537,16	0	201902	05/03/2019
13	171	420	Valor	0	7,5	R$	20,35	0	201902	05/03/2019
13	173	420	Valor	0	7,5	R$	65,45	0	201902	05/03/2019
13	176	420	Valor	0	22,5	R$	343,82	0	201902	05/03/2019
13	178	420	Valor	0	7,5	R$	20,35	0	201902	05/03/2019
13	179	420	Valor	0	15	R$	181,33	0	201902	05/03/2019
13	180	420	Valor	0	7,5	R$	19,37	0	201902	05/03/2019
13	188	420	Valor	0	7,5	R$	15,60	0	201902	05/03/2019
13	199	420	Valor	0	7,5	R$	30,37	0	201902	05/03/2019
						R$	17.053,09			
					FÉRIAS	R$	242,74			
						R$	**17.295,83**			

03-04-2019

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/05/2019
Emissão: 13/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:40:12

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20064		- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		100.817,90 C
30/04/2019	008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2019	40033	13		38.956,02	139.773,92 C
30/04/2019	008890001000001022	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2019	40033	13	1.985,21		137.788,71 C
30/04/2019	008890001000001028	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	1.178,65		136.610,06 C
30/04/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2019	20044	13	101,91		136.508,15 C
30/04/2019	008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	56,01		136.452,14 C
30/04/2019	008890001000001031	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2019	20044	13	13,67		136.438,47 C
Totais da Conta ==>					3.335,45	38.956,02	136.438,47 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20065		- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		8.034,40 C
30/04/2019	008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2019	40034	13		3.101,50	11.135,90 C
30/04/2019	008890001000001036	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2019	20047	13	46,23		11.089,67 C
30/04/2019	008890001000001046	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2019	20047	13	61,78		11.027,89 C
30/04/2019	008890001000001047	BX FGTS S/13 SAL - 04/2019	20047	13	158,80		10.869,09 C
Totais da Conta ==>					266,81	3.101,50	10.869,09 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20156		- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		403.977,55 C
30/04/2019	008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2019	40061	13		53.897,59	457.875,14 C
30/04/2019	008890001000001019	REF: 04/2019	40061	13	4.895,47		452.979,67 C
30/04/2019	008890001000001020	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2019	40061	13	1.631,83		451.347,84 C
30/04/2019	008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2019	20044	13	7.708,78		443.639,06 C
30/04/2019	008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	20044	13	310,92		443.328,14 C
30/04/2019		4/2019					
30/04/2019	008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2019	20044	13	546,39		442.781,75 C
Totais da Conta ==>					15.093,39	53.897,59	442.781,75 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 20157		- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		32.277,12 C
30/04/2019	008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2019	40034	13		4.291,56	36.568,68 C
30/04/2019	008890001000001021	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2019	40034	13	522,17		36.046,51 C
30/04/2019	008890001000001026	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2019	40004	13	394,43		35.652,08 C
30/04/2019	008890001000001037	BX.FGTS FER.RESC. REF: 04/2019	40004	13	290,83		35.361,25 C
Totais da Conta ==>					1.207,43	4.291,56	35.361,25 C

TOTVS Hora: 16:40:18

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:05:55

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/05/2019
Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	3.580.509,02 D
CONTA - 40126		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
30/04/2019	000001001000006002	PROV 04/2019 - M VASCONCELOS	21364	13	15.000,00		3.595.509,02 D
30/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 2019264 - S.C.M SERV MEDICOS		13	31.900,00		3.627.409,02 D
30/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 56 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00		3.646.409,02 D
30/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 1239 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00		3.664.409,02 D
30/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 1688 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00		3.682.409,02 D
30/04/2019	008810001000009003	REF.NF. 173 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	108.470,00		3.790.879,02 D
30/04/2019	008810001000014001	REF.NF. 242 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.193,20		3.841.072,22 D
30/04/2019	008810001000019002	REF.NF. 38 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00		3.869.572,22 D
30/04/2019	008810001000020001	REF.NF. 4 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	10.500,00		3.880.072,22 D
30/04/2019	008810001000021001	REF.NF. 5 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00		3.895.072,22 D
30/04/2019	008810001000022001	REF.NF. 51 - PRONTOCOR LTDA		13	870,00		3.895.942,22 D
30/04/2019	008810001000024003	REF.NF. 64 - VF PREST SERV DIAG I		13	26.683,20		3.922.625,42 D
30/04/2019	008810001000025002	REF.NF. 65 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	24.600,00		3.947.225,42 D
30/04/2019	008810001000027001	REF.NF. 7 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	5.820,00		3.953.045,42 D
30/04/2019	008810001000028001	REF.NF. 73 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00		3.971.045,42 D
30/04/2019	008810001000029003	REF.NF. 76 - QUALIMED ASSESSORIA		13	94.450,00		4.065.495,42 D
Totais da Conta ==>					484.986,40		4.065.495,42 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	2.962.267,75 D
CONTA - 40014		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
01/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 151253 - BIONEXO		13	191,92		2.962.459,67 D
01/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 152590 - BIONEXO		13	1.424,65		2.963.884,32 D
01/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 152591 - BIONEXO		13	335,32		2.964.219,64 D
01/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 19862 - PLANISA		13	6.280,00		2.970.499,64 D
01/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 21 - RUTH MONICA PEREIRA		13	3.650,00		2.974.149,64 D
03/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 60433 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.200,00		2.981.349,64 D
03/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 60434 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00		2.981.599,64 D
04/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 10121 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82		2.983.324,46 D
04/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 10122 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61		2.985.562,07 D
04/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 11853 - CEMETRA		13	5.061,00		2.990.623,07 D
04/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 2462631 - TOTVS S/A		13	3.381,61		2.994.004,68 D
04/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 79474 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	70,00		2.994.074,68 D
04/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 79563 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	348,00		2.994.422,68 D
04/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 8862 - MULTIANALISES		13	540,00		2.994.962,68 D
08/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 9785 - TEIKO SUPORTE		13	4.768,30		2.999.730,98 D
10/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 2019519 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37		3.003.505,35 D
12/04/2019	008810001000012001	REF.NF. 54 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	4.896,00		3.008.401,35 D
15/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 1635128 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00		3.009.517,35 D
15/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 5974 - GALHARDI INFORMATICA		13	790,00		3.010.307,35 D
15/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 292111 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	740,00		3.011.047,35 D
17/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 23 - RUTH MONICA PEREIRA		13	3.500,00		3.014.547,35 D
17/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 350 - ABOTEC ASSOC BRAS OR		13	1.588,00		3.016.135,35 D
24/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 184 - FRANCISCO SALES SILV		13	282,00		3.016.417,35 D
24/04/2019	008810001000013001	REF.NF. 27 - ANDRADE E FORTE SERV		13	16.500,00		3.032.917,35 D
25/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 070777 - SND DISTRIB		13	1.618,00		3.034.535,35 D
25/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 155 - LP MENDOCA COMERCIO		13	408,00		3.034.943,35 D
25/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 174 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00		3.039.943,35 D
25/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 402 - FORTIORI CONSULTORIA		13	120,00		3.040.063,35 D
25/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 56 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	5.740,00		3.045.803,35 D
25/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 5996 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00		3.051.409,35 D
25/04/2019	008810001000009001	REF.NF. 6 - 212 ARQUITETURA & SE		13	6.000,00		3.057.409,35 D
25/04/2019	008810001000011001	REF.NF. 911 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00		3.069.409,35 D
26/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 119580 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65		3.070.215,00 D
26/04/2019	008810001000002004	REF.NF. 201916 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00		3.272.215,00 D
26/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 309 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00		3.274.715,00 D
29/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 81013 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	348,00		3.275.063,00 D
30/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 174 - CARLOS AP		13	2.000,00		3.277.063,00 D
30/04/2019	008810001000012001	REF.NF. 201938 - GUSTAVO H A SOARES S		13	30.267,75		3.307.330,75 D
30/04/2019	008810001000015001	REF.NF. 299 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00		3.310.830,75 D
30/04/2019	008810001000023001	REF.NF. 60834 - PHILIPS CLINICAL INF		13	5.472,00		3.316.302,75 D
30/04/2019	008810001000034001	REF.NF. 74955 - WHITHE MARTINS		13	228,00		3.316.530,75 D
Totais da Conta ==>					354.263,00		3.316.530,75 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	595.436,00 D
CONTA - 40016		- CONTRATO DE MANUTENCAO					
02/04/2019	008810001000001001	REF.NF. 170 - INDUMEBRA		13	6.500,00		601.936,00 D
30/04/2019	000001001000007001	PROV 04/2019 - VCOM	20720	13	1.600,00		603.536,00 D
30/04/2019	000001001000007002	PROV 04/2019 - HEXCEL	20720	13	975,00		604.511,00 D
30/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 1101 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00		608.071,00 D
30/04/2019	008810001000016001	REF.NF. 3027 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00		678.059,00 D
30/04/2019	008810001000032001	REF.NF. 3040 - VCOM TEC INFORM		13	200,00		678.259,00 D
Totais da Conta ==>					82.823,00		678.259,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	1.250,00 D
CONTA - 40239		- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
30/04/2019	008810001000017001	REF.NF. 3327 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00		1.500,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
22.453.820/0017-37

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:06:16

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					250,00		1.500,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40240		- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:		78.200,00 D
30/04/2019	000001001000006001	PROV 04/2019 - NOPRAGAS	20720	13	1.450,00		79.650,00 D
30/04/2019	008810001000013003	REF.NF. 23 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00		94.650,00 D
Totais da Conta ==>					16.450,00		94.650,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 40241		- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:		547.426,09 D
11/04/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 03/2019 - PARA SEGURANCA	20720	13		46.454,32	500.971,77 D
11/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 38828 - PARA SEGURANCA E TRA		13	46.454,32		547.426,09 D
30/04/2019	000001001000009001	PROV 04/2019 - PARA SEGURANCA	20720	13	48.974,21		596.400,30 D
Totais da Conta ==>					95.428,53	46.454,32	596.400,30 D

TOTVS

Hora: 17:06:18

Prefeitura de Fortaleza
Secretaria Municipal das Finanças

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

Número da NFS-e: 18

Data e Hora da Emissão	29/04/2019 19:21:40	Competência	04/2019	Código de Verificação	274439125
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
11:20 h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 04 / 19

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

CÓDIGO DE SERVIÇO

4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS

DETALHAMENTO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	

TRIBUTAÇÃO

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

Detalhamento de Valores Recebidos | **Cálculo do ISS 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 %	3,18
(-) 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$	477,00

Avisos

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

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: **201900000000264**

Data do Serviço	Código Verificador
30/04/2019	f81376fc3

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
30/04/2019	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço: Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO MES DE ABRIL DE 2019. IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-207,35 COFINS-957,00 CSLL-319,00 IRPJ-478,50	31.900,00	2,50	797,50	Não

Código do Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.
Código NBS: *********

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,35	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
31.900,00	797,50	0,00	0,00	797,50	0,00

Valor Total da NFS-e: 31.900,00 | Valor Líquido da NFS-e: 29.938,15

Informações Adicionais
2741/2012: Mun: R$1595,00; Est: R$0,00; Fed: R$4290,55; Total Aprox: R$5885,55. Fonte: IBPT.
etido: R$478,50
Retenções: COFINS R$ 957,00;PIS R$ 207,35;CSLL R$ 319,00;

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

Consulta realizada em 30/04/2019 às 08:57:45. 30.04.19 15:26h.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

201900000000264f81376fc3242496290001 38

Recebi(emos) de	201900000000264 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	Competência 30/04/2019 NFS-e f81376fc3	

Consulta realizada em 30/04/2019 às 08:57:45.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	56
Número RPS	
Código de Verificação	BRGNN2H7QP

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELÉM/PA		04/2019	29/04/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947
Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME
Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300
e-mail: conceitos_cont@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005
e-mail: Sub.Trib.: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE RADIOLOGIA RX EM DENSITOMETRIA OSSEA PERÍODO DE : 01/04/2019 A 30/04/2019	1	19.000,00	19.000,00

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

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

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

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

Para uso do fisco:

Observações:

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
11:20h

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA 29/04/19

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

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

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

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

Número da NFS-e
1688

Data e Hora da Emissão	30/04/2019 08:56:32	Competência	30/4/2019	Código de Verificação	813390822
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 dos Serviços

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

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

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

Líquido: 16.893,00

Código de Tributação do Município

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Dados da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenções Federais

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

Detalhamento de Valores

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

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

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

30/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000173**
Data e Hora de Emissão: **30/04/2019 13:06:33**
Código de Verificação: **43818e27**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA**
CPF/CNPJ: **15.035.294/0001-64** Inscrição Municipal : **210051-7**
Endereço: **TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002478 - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471**
Telefone: **91 913242025**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **aldo.contabilista@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Telefone: **91 37523121**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **contratos.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA, PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.
CLÍNICA MÉDICA: 22 PLANTÕES - R$ 1.450,00 (CADA) - R$ 31.900,00;
FISIATRIA: R$ 48.000,00;
NEUROLOGIA ADULTO: R$ 10.570,00;
UROLOGIA: R$ 6.000,00;
PEDIATRIA: R$ 12.000,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CLÍNICA MÉDICA: 22 PLANTÕES	22	1450,00	31.900,00
SIM	FISIATRIA	1	48000,00	48.000,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10570,00	10.570,00
SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00
SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00

Valor Bruto R$108.470,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$5.043,86
IR 1,5 % Valor R$1.627,05
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$101.799,10

Lorena Santos
FINANCEIRO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/04/19

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 705,06	R$ 3.254,10	R$ 0,00	R$ 1.627,05	R$ 1.084,70

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 108.470,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 108.470,00	3,00%	R$ 3254,10

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
17:20 h.

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA4MDMzNjQ4&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2100517 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	242
Número RPS	
Código de Verificação	0N8NRRB78I

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA		04/2019	29/04/2019

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO ABRIL/2019	1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	23	8,40	193,20

Valor Bruto R$ 50.193,20
ISS 5 % Valor R$ 2.509,66
PCC 4,65 % Valor R$ 2.333,98
IR 1,5 % Valor R$ 752,90
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 44.596,66

Lorena Santos
FINANCEIRO

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
50.193,20	0,00	50.193,20

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.193,20	5,00%	2.509,66	Não

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
326,26	1.505,80	752,90	501,93	0,00

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

Observações:

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/04/19

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

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

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

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000038**
Data e Hora de Emissão: **30/04/2019 11:08:05**
Código de Verificação: **b4a7603a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA**
CPF/CNPJ: **30.090.202/0001-32** Inscrição Municipal : **297867-7**
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO, Nº000421 - SALA 7 SALA 8 SALA 9 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280**
Telefone: **91 919230352**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **RMVMORETTI@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTACAO DE SERVI?OS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA REF AO MES DE ABRIL DE 2019 NO VALOR R$ 6.000,00
SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA NO MES DE ABRIL DE 2019 NO VALOR DE R$ 22.500,00
TAL DOS SERVICOS NO MES DE ABRIL DE 2019 R$ 28.500,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTACAO DE SERVI?OS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00
SIM	SERVI?OS DE DIRETORIA TECNICA NO MES DE ABRIL DE 2019	1	22500,00	22.500,00

DOCUMENTO EMITIDO ~~POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL~~

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 28.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
17:20 h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 04 / 19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

30/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000004**
Data e Hora de Emissão: **30/04/2019 17:01:43**
Código de Verificação: **8c6b16ca**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTO	1	10500,00	10.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR [redacted]

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
17:44h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/04/19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA4MDY3NTU2&confirma=Uw==&temPrestador=VG9PQ==&cancelar=&o... 1/1

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

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000005**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 15:38:32**
Código de Verificação: **0ec21b6c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BUCO-FACIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ: **32.652.197/0001-30** Inscrição Municipal : **315230-9**
Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1698 - ANDAR:14;SALA:1404;EDIF:ZION; - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 81123421**
Email: **MARCELO@ODONTOGLIM.COM.BR**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTA??O DE SERV?OS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE ABRIL/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PREST. SERV. MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPEC. PROTESE BUCO MAXILO FACIAL	1	15000,00	15.000,00

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0412 - Odontologia.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
11:20 h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/04/19

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

29/04/2019 15:37

1 of 1

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

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000051**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 18:27:15**
Código de Verificação: **fb436d91**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PRONTOCOR LTDA**
CPF/CNPJ: **03.421.745/0001-12** Inscrição Municipal : **298090-5**
Endereço: **TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº3260 - SALA:17; - BAIRRO MARCO - CEP:66075-350**
Telefone: **91 81319445**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contabilidadearaujofreitas@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
LAUDOS DOS EXAMES DE HOLTER: R$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) / 29 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R$ 870,00,
REFERENTE OO MÊS DE ABRIL/2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER	29	30,00	870,00

Valor Bruto R$ 870,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 40,46
IR 1,5 % Valor R$ 13,05
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 816,50

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 870,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 870,00	3,00%	R$ 26,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0409 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
11:20

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: 30 / 04 / 19

1 de 1 29/04/2019 18:28

30/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000064**
Data e Hora de Emissão: **30/04/2019 17:12:38**
Código de Verificação: **ea8b5c6d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA- EPP**
CPF/CNPJ: **22.032.102/0001-21** Inscrição Municipal : **252683-8**
Endereço: **RUA NOVA, Nº000063 - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66623-700** Telefone: **91 918125729**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **aciremacastro@globo.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE RAIO X (464 LAUDOS DE R$6,80 CADA) TOTALIZANDO R$3.155,20, ULTRASSONOGRAFIA NO VALOR DE R$10.836,00, ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER NO VALOR DE 12.644,00 E LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA (4 LAUDOS DE 12,00 CADA) TOTALIZANDO R$48,00, NO MES DE ABRIL DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REF AOS PROCEDIMENTOS MEDICOS EM ABRIL DE 2019	1	26683,20	26.683,20

Valor Bruto R$ 26.683,20
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 1.240,97
IR 1,5 % Valor R$ 400,25
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 25.042,18

Lorena Santos
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 173,44	R$ 800,50	R$ 0,00	R$ 400,25	R$ 266,83

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.683,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 26.683,20	3,00%	R$ 800,49

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA**
Serviço: **0402 - Analises clinicas, patologia, eletricidade medica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonancia magnetica, radiologia, tomografia e congeneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
17:44h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/04/19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA4MDY5MjE4&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar=&o... 1/1

29/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000065**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 18:56:18**
Código de Verificação: **efe38959**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/CONSULTAS AMBULAT?RIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA E NEURO PEDIATRA DO M?S: 04/2019
CARDIOLOGIA.....R$ 15.000,00
NEURO PEDIATRA.....R$ 9.600,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS REFERENTE AO MES 04/2019	1	24600,00	24.600,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL*

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
11:20 h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 04 / 19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA3OTUyMTgx&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

29/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000007**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 18:15:35**
Código de Verificação: **03a349da**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ARA RUBIA COSTA GONCALVES**
CPF/CNPJ: **29.653.919/0001-66** Inscrição Municipal : **295945-1**
Endereço: **PSG SECUNDARIA, Nº000441 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-600** Telefone: **91 918975358**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/CONSULTA	1	5820,00	5.820,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.820,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
11:20 h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 04 / 19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA3OTQ1NzQy&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

30/04/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000073**

Data e Hora de Emissão: **30/04/2019 17:46:41**

Código de Verificação: **3cdc14e9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MES ABRIL/2019"
TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS MEDICOS	1	18000,00	18.000,00

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
17:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/04/19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA4MDcyNTU5&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2835411 1/1

29/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000076**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 17:29:23**
Código de Verificação: **a2b2050c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **26.770.324/0001-00** Inscrição Municipal : **279070-2**
Endereço: **AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº168 - SALA 110 CENTRO - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065**
Telefone: **91 96969803**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **LUCASGERALDE@YAHOO.COM.BR**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
I - PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO M?S DE ABRIL 2019 (PER?ODO DE 28/03/19 A 25/04/2019). VALOR
500,00.
II - PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2019 (PER?ODO DE 28/03/19 A 25/04/2019).
VALOR R$
4.500,00.
III - PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GEN?TICA M?DICA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2019. VALOR R$ 22.000,00.
IV ? PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2019 (PER?ODO DE 28/03/19 A 25/04/2019). VALOR TOTAL
R$
17.700,00.
V ? PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOM?TRICO REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2019 (PER?ODO DE 28/03/19 A 25/04/2019). VALOR TOTAL R$
14.000,00.
VI ? PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2019 (PER?ODO DE 28/03/19 A 25/04/2019). VALOR TOTAL R$
21.750,00.
VII - PRESTA??O DE SERVI?OS M?DICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO M?S DE ABRIL DE 2019 (PER?ODO DE 28/03/19 A 25/04/2019). VALOR
R$ 10.000,00.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA.	1	4500,00	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4500,00	4.500,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GEN?TICA M?DICA	1	22000,00	22.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	59	300,00	17.700,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOM?TRICO	1	14000,00	14.000,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21750,00	21.750,00
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	10000,00	10.000,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 04 / 19

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

Valor Bruto R$ 94.450,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 4.394,93
IR 1,5 % Valor R$ 1.416,75
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 88.640,33

Lorena Santos
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 613,93	R$ 2.833,50	R$ 0,00	R$ 1.416,75	R$ 944,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.450,00	3,00%	R$ 2833,50

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS**
Serviço: **0403 - Hospitais, clinicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R 30.04.19 17:26 h.

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA3OTM4ODY3&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

01/04/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 158069 Série B, emitido em 01/04/2019

20190401u04069709000102

Número da Nota **00151253**
Data e Hora de Emissão **01/04/2019 06:40:18**
Código de Verificação **SBZW-TGKH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - CONJ. 71 - - Vila Nova Conceição - 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 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

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....191,92
SEM RET // (0,00 %)..... 0,00
Total a pagar.....191,92
Vencimento desta.....22/04/2019
Contrato: OV00051417
*
O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 191,92

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

Código do Serviço
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	191,92	2,90%	5,56	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 33,30 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 158069 Série B, emitido em 01/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01 / 04 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=151253&cod=SBZWTGKH 1/1

01/04/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 159406 Série B, emitido em 01/04/2019

20190401u04069709000102

Número da Nota: **00152590**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2019 06:45:23**
Código de Verificação: **MND1-SQDP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - CONJ. 71 - - Vila Nova Conceição - 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 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

```
Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal...........1.424,65
SEM RET // (0,00 %)....................... 0,00
Total a pagar.................1.424,65
Vencimento desta............22/04/2019
Contrato: OV00050370
*
O Serviço de Processamento de  Dados é limitado a  digitação e não consta no artigo 647 do
Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais
retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de  informar no documento fiscal o
valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº
10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.424,65

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

Código do Serviço
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.424,65	2,90%	41,31	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 247,18 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 159406 Série B, emitido em 01/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01 / 04 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=152590&cod=MND1SQDP 1/1

01/04/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 159407 Série B, emitido em 01/04/2019

20190401u04069709000102

Número da Nota: **00152591**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2019 06:45:23**
Código de Verificação: **9MFA-TNQ1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**
Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI**
Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 7 - CONJ. 71 - - Vila Nova Conceição - 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 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

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....335,32
SEM RET // (0,00 %)..... 0,00
Total a pagar.....335,32
Vencimento desta.....22/04/2019
Contrato: OV00050371
*

Bionexo Consolidador.

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 335,32

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

Código do Serviço
02684 - Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, entre outros, e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	335,32	2,90%	9,72	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 58,18 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 159407 Série B, emitido em 01/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01 / 04 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=152591&cod=9MFATNQ1 1/1

01/04/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 13629 Série 0, emitido em 01/04/2019

20190401u5892179200011 7

Número da Nota: **00019862**
Data e Hora de Emissão: **01/04/2019 13:12:15**
Código de Verificação: **BCSR-XA5A**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **9.523.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA**
Endereço: **AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Bruto R$_____
ISS_____% Valor R$_____
PCC 4,65 % Valor R$ 292,02
IR 1,5 % Valor R$ 94,20
INSS_____% Valor R$_____
Valor Líquido R$ 5.893,78

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.280,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13629 Série 0, emitido em 01/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
01.04.19
10:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01 / 04 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=19862&verificacao=BCSRXA5A 1/1

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000021**
Data e Hora de Emissão: **28/03/2019 19:06:41**
Código de Verificação: **28d9b937**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RUTH MÔNICA PEREIRA 46007318249**
CPF/CNPJ: **18.622.099/0001-29** Inscrição Municipal : **228746-8**
Endereço: **RUA DO UTINGA, Nº420 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-010** Telefone: **91 83451687**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **faleitesilva@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE UMA RAMPA METÁLICA COM PISO ANTIDERRAPANTE EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM DUAS RODANAS FIXAS E DUAS GIRATÓRIAS E DOIS CORRIMÃOS TUBOLAR PARA CADEIRANTES.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO RAMPA METALICA	1	3650,00	3.650,00

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$ 3.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.650,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **03/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **254200000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS**
Serviço: **1413 - Carpintaria e serralheria.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
03.04.19
09:45

Comprovado!
R$ 1.825,00
Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
01/04/2019

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

Kley Carlos de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
29.03.19.

LANÇADO

1 of 1 3/28/2019, 7:07 PM

03/04/2019 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

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

20190403401950000000177 RPS Nº 59709 Série A, emitido em 03/04/2019

Número da Nota: **00060433**
Data e Hora de Emissão: **03/04/2019 07:31:06**
Código de Verificação: **P6I2-VLMR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **Philips Clinical Informatics**
CNPJ: **01.950.338/0001-77** Inscrição Municipal: **60193**
Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 04/2019. - Data Vencimento: 10/05/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 6757,2.Valor aproximado dos tributos1.178,64 (16,37%)

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	108,00	72,00	216,00	46,80

Código do Serviço
00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.200,00	2,00%	144,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59709 Série A, emitido em 03/04/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
03.04-19
10:52

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

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=60433&cod=P6I2VLMR 1/1

03/04/2019 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

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

Número da Nota: **00060434**
Data e Hora de Emissão: **03/04/2019 07:31:06**
Código de Verificação: **7B4L-GYER**

20190403401950338000177
RPS Nº 59710 Série A, emitido em 03/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **Philips Clinical Informatics**
CNPJ: **01.950.338/0001-77** Inscrição Municipal: **60193**
Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e Treinamento em Informatica TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 04/2019. - Data Vencimento: 25/05/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 238,37.Valor aproximado dos tributos45,33(18,13%)

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 250,00

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59710 Série A, emitido em 03/04/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
03.04.19
10:50

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

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=60434&cod=7B4LGYER 1/1

04/04/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 10150 Série 1, emitido em 04/04/2019

20190404u11957288000103

Número da Nota: **00010121**
Data e Hora de Emissão: **04/04/2019 11:27:06**
Código de Verificação: **MYHY-J1EU**

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 [3/24]

Vencimento: 10/05/2019

TOTAL NOTA: R$ 1 724,82

(-) IRRF (1,50%) - R$ 25,87
(-) CSLL (1,00%) - R$ 17,25
(-) COFINS (3,00%) - R$ 51,74
(-) PIS (0,65%) - R$ 11,21

VALOR LIQUIDO: R$ 1 618,75

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.724,82

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10150 Série 1, emitido em 04/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
04.04.19
16:24h

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 / 04 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=10121&cod=MYHYJ1EU 1/1

04/04/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 10151 Série 1, emitido em 04/04/2019

20190404u11957288000103

Número da Nota: **00010122**
Data e Hora de Emissão: **04/04/2019 11:32:06**
Código de Verificação: **AZRN-6FPZ**

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 [3/24]

Vencimento: 10/05/2019

TOTAL NOTA: R$ 2 237,61

(-) IRRF (1,50%) - R$ 33,56
(-) CSLL (1,00%) - R$ 22,38
(-) COFINS (3,00%) - R$ 67,13
(-) PIS (0,65%) - R$ 14,54

VALOR LIQUIDO: R$ 2 100,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.237,61

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.237,61	6,00%	111,88	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10151 Série 1, emitido em 04/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
04.04.19
16:24h.

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 / 04 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=10122&cod=AZRN6FPZ 1/1

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

Número da Nota: **00011853**
Data e Hora de Emissão: **03/04/2019 08:04:19**
Código de Verificação: **c581971d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **05.092.769/0001-09** Inscrição Municipal : **156725-1**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913242850**
Email: **lauroraulaaraujo@yahoo.com.br**
Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	4081,00	4.081,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.061,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES**
Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

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

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
04.04.19
15:11h.

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

LANÇADO
04/04/2019

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

04/04/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

RPS Nº 2451932 Série UNE, emitido em 02/04/2019

20190404u53113791000122

Número da Nota: **02462631**
Data e Hora de Emissão: **04/04/2019 10:20:44**
Código de Verificação: **EZZG-FQ6X**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**
Nome/Razão Social: **TOTVS SA**
Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - Casa Verde - CEP: 02511-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 085642/07 - Valor: 3.381,61 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/04/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e **nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03**

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.381,61

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.381,61	2,90%	98,06	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2451932 Série UNE, emitido em 02/04/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
04.04.19
16:59h.

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 / 04 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02462631 &inscricao=90814274&verificacao=EZZGFQ6X&returnurl=..%2fverificaca... 1/1

01/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00008862**
Data e Hora de Emissão: **02/04/2019 10:21:44**
Código de Verificação: **d5c01746**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MULTIANALISES S/S LTDA**
CPF/CNPJ: **03.936.701/0001-25** Inscrição Municipal: **152357-8**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000370 - SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770**
Telefone: **91 913224884**
Email: **megaconta@yahoo.com.br**
Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BACO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ANÁLISES EM ÁGUA DE PISCINA - AMOSTRAS 1153 A 1156 - OS 462	1	540,00	540,00

Valor Bruto R$ 540,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 25,11
IR ____ % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 514,89

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	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$ 540,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 540,00	5,00%	R$ 27,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
04.04.19
15:11h

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

LANÇADO
04/04/2019

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

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA2NDU2NzU3&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

05/04/2019 Usuário: 08.885.553/0001-80 - NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU
NOTA BLU – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau
RPS Nº 9817 Série NFS, emitido em 05/04/2019
20190405088855530001180

Número da Nota: 00009785
Data e Hora de Emissão: 05/04/2019 10:27:26
Código de Verificação: GKIQ-P4FQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

indyxa

Nome Fantasia: **INDYXA PARTICIPAÇÕES**
CNPJ: **08.885.553/0001-80** Inscrição Municipal: **81306**
Nome/Razão Social: **TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA**
Endereço: **RUA FRANCISCO VAHLDIECK 1291, SALA 302 - FORTALEZA - CEP: 89056-000**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Monitoramento - Ref.: 03/2019 R$ 2401.16
Servico - Horas Alem da Franquia R$ 2073.90
VALOR LIQUIDO: R$ 4475.06

Vencimento:22/04/2019-4475.06
alor Bruto R$ 4.768,30
SS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 221,73
IR 1,5 % Valor R$ 71,52
ISS _____ % Valor R$ _____
alor Líquido R$ 4.475,06

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.768,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	71,52	47,68	143,05	30,99

Código do Serviço
00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	4.768,30	2,00%	95,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9817 Série NFS, emitido em 05/04/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
08.04.19

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08/04/19
Juliana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

LANÇADO
08/04/2019

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=81306&nf=9785&verificacao=GKIQP4FQ

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 2019519 | Data e Hora da Emissão: 09/04/2019 às 09:30:00 | Código de Verificação: 68674530

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Vencimento dia 10/05/19
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 09 / 04 / 19

Claudete Teixeira Quaresma
Gerente Administrativo
C.I.I.R

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

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Marcella Paes de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
10/04/2019

LANÇADO

Helena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
09.04.19

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

11/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: 00000054
Data e Hora de Emissão: 11/04/2019 10:24:23
Código de Verificação: ad2929c1

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430
CPF/CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal : 260166-4
Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280
Telefone: 91 919827898
Email: claudias.fidelis@gmail.com
Município: BELEM UF: PA

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DUAS MANIVELAS PARA ENROLAR AS CAPAS TÉRMICAS DAS PISCINAS, SENDO UMA COM 5,80M E OUTRA COM 4,50M.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANIVELAS PRA CAPA DAS PISCINAS	2	2448,00	4.896,00

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$ 4.896,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.896,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO
Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.

Conferido
R$ 2.448,00

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

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

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

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

12.04.19
8:47h.

LANÇADO
12/04/2019

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA3MDE1MDgz&termPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=2601664 1/1

11/04/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2583968 Série RPS, emitido em 11/04/2019

20190411u61600839000155

Número da Nota: **01635128**
Data e Hora de Emissão: **11/04/2019 10:53:27**
Código de Verificação: **ZPT6-WXYV**

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: 04/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00492508-6

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47;
COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.116,00

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

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2583968 Série RPS, emitido em 11/04/2019;

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 15 / 04 / 19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
15.04.19
13:06 h.

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1635128&cod=ZPT6WXYV 1/1

10/04/2019 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: **00005974**
Data e Hora de Emissão: **10/04/2019 11:14:25**
Código de Verificação: **QQLY-NAF9**

20190410u03915427000108

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIDORES - ABRIL/2019 - COMP: 03/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 790,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 137,07 (17,35%) / IBPT

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 10 / 04 / 19

Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
LANÇADO
15/04/2019

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
15.04.19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=34400656&nf=5974&cod=QQLYNAF9 1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Page 1 of 1

3

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00292111
Data e Hora de Emissão: 20/01/2019 13:04:27
Código de Verificação: e81cd6d3

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A
CPF/CNPJ: 04.833.448/0002-28 Inscrição Municipal : 014295-1
Endereço: RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000 Telefone: 91 914006758
Município: BELEM UF: PA Email: fernando.alves@princesabelem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Telefone: 00 40067000
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005
Município: BELEM UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
FICHA RAZÃO: 169287 NR.RPS: 291486 NRO RESERVA: 56047 || - DATA IN: 17/01/2019 - DATA OUT: 20/01/2019 - HOSP: ROBSON JERONIMO DE SOUZA /

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	2	185,00	370,00
SIM	DIARIA	2	185,00	370,00

Valor Bruto R$ 740,00
S ____ % Valor R$ ____
CC 4,65 % Valor R$ 34,41
R 1,5 % Valor R$ 11,10
NSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 694,49

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 740,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 740,00	5,00%	R$ 37,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
RPS/SÉRIE: 291486/99 (20/01/2019)
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 551080101 - Hoteis - nivel I
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/02/2019

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 01 / 03 / 19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Aliene de O. Sampaio Gomes
Assistente Diretoria
INDSH/C I I R

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
01.03.19
11:30

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

LANÇADO

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyODc... 28/1/2019

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

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000023**
Data e Hora de Emissão: **10/04/2019 00:09:16**
Código de Verificação: **68faff57**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RUTH MONICA PEREIRA 46007318249**
CPF/CNPJ: **18.622.099/0001-29** Inscrição Municipal : **228746-8**
Endereço: **RUA DO UTINGA, Nº420 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-010** Telefone: **91 83451687**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **faleitesilva@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
VALOR REFERENTE SERVI?O DE FABRICA??O DE UM BICICLET?RIO MET?LICO EM M?DULOS MEDINDO 23,70M EM METRAGEM LINEAR

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVI?O DE FABRICA??O BICICLET?RIO MET?LICO	1	3500,00	3.500,00

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$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **254200000 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS**
Serviço: **1413 - Carpintaria e serralheria.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
17.04.19

Conferido!
R$ 3.750,00
Assistente Financeiro
C.I.I.R

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
17.04.19

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C.I.I.R

LANÇADO
17/04/2019

1 of 1 4/10/2019, 12:09 A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000350
Data e Hora de Emissão: 15/04/2019 16:06:15
Código de Verificação: DFE4-AEBM

20190416u59936492000174

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 59.936.492/0001-74 Inscrição Municipal: 9.587.070-9
Nome/Razão Social: ABOTEC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA
Endereço: R PAULO SETUBAL 00086 - CARANDIRU - CEP: 02031-010
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SR ALEX NO CURSO DOS DIAS 29 E 30/04

Valor Bruto R$ 1.588,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 73,84
IR 1,5 % Valor R$ 23,82
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 1.490,34

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.588,00

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

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.588,00	5,00%	79,40	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;

José B. Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH/C.I.I.R

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
16.04.19

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

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

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

LANÇADO
17/04/2019

16/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000184**
Data e Hora de Emissão: **16/04/2019 17:05:05**
Código de Verificação: **735a901e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

O AMOLAI

Nome/Razão Social: **FRANCISCO SALES SILVA SOUSA 30475481291**
CPF/CNPJ: **11.832.547/0001-70** Inscrição Municipal : **187612-1**
Endereço: **PSG SAO BENEDITO, Nº000250 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66120-260**
Telefone: **91 913264252**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **oamoladorchaveiro@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
-UMA CÓPIA DE CHAVE MEDIA
-TROCA DE CINCO BORRACHAS E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS REF 4911
-CARIMBOS AUTOMATICOS REF 4911

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	COPIA DE CHAVE MEDIA	1	12,00	12,00
SIM	BORRACHAS E MANUTENÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS REF 4911	5	18,00	90,00
SIM	CARIMBOS ATOMATICOS REF 4911	4	45,00	180,00

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$ 282,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 282,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
Serviço: **2401 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.**

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
24.04.19

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA3MjQzNDY4&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

LANÇADO

Optante pelo simples.

Prefeitura do Municipio de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000027**
Data e Hora de Emissão: **18/04/2019 14:36:46**
Código de Verificação: **dbb050b2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANDRADE E FORTE SERVICOS DE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA**
CPF/CNPJ: **10.899.584/0001-32** Inscrição Municipal : **181098-3**
Endereço: **RUA JABATITEUA, Nº000617 - BAIRRO MARCO - CEP:66070-260** Telefone: **91 918112831**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **marciatfforte@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRODU??O E INSTALA??O DE MARQUISE MET?LICA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRODU??O E INSTALA??O DE MARQUISE MET?LICA.	1	16500,00	16.500,00

Valor Bruto R$ 16.500,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 767,25
IR 1,5 % Valor R$ 247,50
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 15.485,25

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 16.500,00	5,00%	R$ 825,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA**
Serviço: **0703 - Elaborac?o de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e servicos de engenharia; elaborac?o de anteprojetos, projetos basicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
24.04.19

Adiant. 50% → R$ 8.250,00 (15/05)
Retenções → R$ 1.014,75
À pagar → R$ 7.235,25

Rley Carvalho de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R

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: 22/04/2019 — Hora Emissão: 09:02 Código Autenticidade: **125U.9526.2151.5150299-U**	**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA** Número da Nota: **070777** — Série da Nota: Número RPS: 0000071966 — Série RPS: RPS — Data RPS: 18/04/2019

Prestador de Serviços

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

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	1.618,00	1.618,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Usuarios(Seats): 40,00 - O365_BUSINESS - OFFICE 365 BUSINESS R$ 1.618,00
Pedido SND: 2377820 - Nro.Pedido Cliente: 8915
Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
04.04.19
15:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 23 / 04 / 19
Juliyana de Sousa Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.618,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
000071	R$ 1.618,00	VENCTO TODO DIA

Valor por Extenso: um mil seiscentos e dezoito 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: **125U.9526.2151.5150299-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS D OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Número da Nota: **070777** — Série da Nota:
Local ..... Data ..... Assinatura .....

22/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000155**
Data e Hora de Emissão: **22/04/2019 13:56:50**
Código de Verificação: **a104df2c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **L P DE MENDONCA COMERCIO E SERVICOS ME**
CPF/CNPJ: **34.832.600/0001-38** Inscrição Municipal : **094815-9**
Endereço: **PASSAGEM SAO PEDRO, Nº000070 - AV DR FREITAS - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66123-230** Telefone: **91 910000000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **robertodias@amazon9.com.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
MONTAGEM DE VIDRO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	VIDRO INCOLOR DE 8MM TEMPERADO(2,00 X 0,60)	1	408,00	408,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	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$ 408,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **251280001 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL**
Serviço: **1413 - Carpintaria e serralheria.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
24.04.19

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
22/04/19

www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA3NTQyMTg2&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=0948159 1/1

22/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000174**
Data e Hora de Emissão: **22/04/2019 09:06:33**
Código de Verificação: **adfe0683**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MÊS ABRIL 2019
DADOS BANCÁRIOS
BANCO: SANTANDER
AG: 4463
C/C: 00013001212

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
04.04.19
15:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/04/19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA3NTEwNDU5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000402**
Data e Hora de Emissão: **24/04/2019 16:51:35**
Código de Verificação: **7606f2c0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **FORTIORI CONSULTORIA INTEGRADA LTDA.**
CPF/CNPJ: **11.206.681/0001-65** Inscrição Municipal: **183163-8**
Endereço: **ESTRADA S FRANCISCO, Nº000233 - BAIXOS SALA A - BAIRRO CAMPINA - CEP:66023-530** Telefone: **91 913222003**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contato@fortioriconsultoria.com.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REALIZAÇÃO DO TESTE EVENT (ESCALA DE VULNERABILIDADE AO ESTRESSE NO TRABALHO) ATÉ 2 PARTICIPANTES

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	1	120,00	120,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	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$ 120,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Local Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **865000310 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA**
CTISS: **0416 - Psicologia.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
25.04.19

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

LANÇADO
25/04/2019

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/C I I R

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA3Njg4OTQ3&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

24/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000056**
Data e Hora de Emissão: **24/04/2019 18:19:30**
Código de Verificação: **174b9e93**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430**
CPF/CNPJ: **23.251.239/0001-30** Inscrição Municipal : **260166-4**
Endereço: **RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 919827898**
Email: **claudias.fidelis@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC LISO, COR BEGE, MEDINDO 4,90M X 1,50M, PARA O BLOCO D, SALAS DE ARTE E CULTURA E BIBIOTECA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PERSIANA PVC LISO BEGE 4,90X1,50	5	1148,00	5.740,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.740,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.740,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO**
Serviço: **1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.**

Mensagem enviada com sucesso.

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php 1/1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20190422u03915427000108

Número da Nota: **00005996**
Data e Hora de Emissão: **22/04/2019 11:30:10**
Código de Verificação: **UIZS-3MAH**

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. ABRIL/2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.606,00

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

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 972,64 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
24.04.19
15:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22 / 04 / 19

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

24/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000006**
Data e Hora de Emissão: **24/04/2019 19:19:51**
Código de Verificação: **9b149457**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **LIDIA JOYCE BASILE TEIXEIRA SOARES 93804717268**
CPF/CNPJ: **32.470.780/0001-20** Inscrição Municipal : **315841-8**
Endereço: **AVENIDA SERZEDELO CORREA , Nº15 - APT:214; - BAIRRO NAZARÉ - CEP:66035-400**
Telefone: **91 82216180**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **212.arquiteturaeinteriores@gmail.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE FORRO DE GESSO ACARTONADO.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE FORRO DE GESSO ACARTON	1	6000,00	6.000,00

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$ 6.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.000,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELÉM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **332950100 - SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUALQUER MATERIAL**
Serviço: **1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.**

Mensagem enviada com sucesso.

Adiantamento pago em: 20/03/19 R$ 3.000,00

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
25.04.19

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php 1/1

23/04/2019 Usuário: 13.232.692/0001-45 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

20190423u13232692000145

Número da Nota: **00000911**
Data e Hora de Emissão: **23/04/2019 10:44:19**
Código de Verificação: **K4JZ-PU3R**

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 abril/ 2019.

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

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

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019;

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
24.04.19
15:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 23 / 04 / 19

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

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=911&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314 1/1

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ROD JOSE CARLOS DAUX (SC 401), 8600, BLOCO 3 SALA 101, , J.PAULO/SACO GRANDE/CANAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-001 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 119580 Autorização: 4232526 Emissão: 24/04/2019 Código Verificação: 5E313393383D5EE4

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R$	Qtde	Valor Total R$
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	202,35	1	202,35
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - WORKLIST	0	2,00	134,90	1	134,90
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	281,04	1	281,04
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - WORKLIST	0	2,00	187,36	1	187,36

Valor Bruto R$ 805,65
CSS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 37,46
IR 1,5 % Valor R$ 12,08
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 756,10

Lorena Santos
FINANCEIRO

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

Valor IRRF: R$12.08 Valor PIS: R$5.24 Valor COFINS: R$24.17 Valor CSLL: R$8.06

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: 5E313393383D5EE4 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
25.04.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 25 / 04 / 19

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

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
NFS-e
Prefeitura de Breves - Pará

Número do RPS	Número da nota
	201900000000016

Data da emissão da nota: 23/04/2019 15:57:06

Data do fato gerador: 23/04/2019 15:57:06

Código de verificação: L2SDJG2BN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 04/2019.	202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00x3,00 =	6.060,00

IR (1, 5%): R$ 3.030, 00
PCC (4, 65%): R$ 9.393, 00
ISS (3%): R$ 6.060, 00

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
25.04.19

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

Valor bruto = R$ 202.000,00 **Valor líquido = R$ 183.517,00**

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município
Situação tributária do ISSQN: Retenção
Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.
Situação desta NFS-e: Retida

Valor aproximado do tributo federal - R$ 27.169,00 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 10.100,00 (5,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

25/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000309**
Data e Hora de Emissão: **25/04/2019 21:18:05**
Código de Verificação: **f1f3b605**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal : **186457-0**
Endereço: **RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240** Telefone: **91 918119852**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: **2975998**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **gestor39belem@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. NA COMPETÊNCIA 04-2019.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **0106 - Assessoria e consultoria em informática.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Mensagem enviada com sucesso.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
26.04.19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26 / 04 / 19

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

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E
RPS nº:80956,serie:NF, emitido em 16/04/2019

Número da NFS-e	81013
Data e Hora de Emissão	16/04/2019 12:00:00
Código de Verificação	32b9e9b3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.893.457/0001-84** Inscrição Municipal: CEP: **66093020**
Nome/Razão Social: **DIAMANTINO E CIA LTDA**
Endereço: **AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO**
Municipio: **BELEM** UF: **PA** E-mail:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **ROD. ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO** CEP: **66117005**
Municipio: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **aumoxirifado1.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0Q00000REV2020 - REVISAO 20.000 KM RENAULT 348,00

Tipo O.S:R2 ,Numero O.S:158328 ,Chassi:93YMAF4XEJJ048218 ,Placa:FUL-4099 ,KM:1225 ,ProdutoMASTER ,DN:00340, -Forma de Pagamento: A Prazo FA-151937-1 16/05/19 348.00,

Valor Bruto R$ 348,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 16,18
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 331,82

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 348,00 **VALOR LIQUIDO NFSE = R$ 348,00**

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Total de deduções (R$)	Desconto	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	348,00	5,00	17,40	

Retenções de Impostos

Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Conferido!

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
29.04.19

LANÇADO
29/04/2019

RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:	Nº NFS-e 81013

:5/04/2019 Usuário: 24.244.581/0001-75 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

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

Número da Nota: **00000174**
Data e Hora da Emissão: **25/04/2019 20:01:53**
Código de Verificação: **YSSE-4NFM**

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 00868, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05862-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.463.830/0017-37** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **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 saude dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos criterios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento tecnico e monitoramento presencial e a distancia.

Competência: 04/2019

Dados Bancarios:
Banco: Itau
Agencia: 0060
CC: 41282-0
Vencimento: 05/05/2019

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	IRPF (R$)	CSLL (R$)	INSS (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 NFSe foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
11:20m.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/04/19

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/38	Emitida em: 30/04/2019 às 11:32:07	Competência: 30/04/2019	Código de Verificação: 2e9acfd7

GHAS CONSULTING

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Faturamento de Horas de Suporte à Implantação do Sistema TASY.

Serviço: Consultoria em TI.

Descrição: NF referente ao Periodo de 26/03 à 25/04

Vencimento: 10/05/2019

RAT´s de consultoria:

IT-006-C013-021
IT-006-C013-022
IT-006-C013-023
IT-006-C013-024

RAT coordenação de projetos:

IT-006-C009-017

Condição de Pagamento: Depósito em conta Bancária.

Banco: Bradesco
Ag: 1835
C.C.: 6439-4

Código de Tributação do Município (CTISS)
0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 30.267,75**	**Valor dos serviços:**	**R$ 30.267,75**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 30.267,75**
Valor Líquido:	**R$ 30.267,75**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

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

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

BH NOTA 10

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
17:20h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 04 / 19

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

29/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00000299**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 11:45:30**
Código de Verificação: **2ccaac48**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**
CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal : **227323-5**
Endereço: **PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720** Telefone: **91 913255034**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRUDUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE , REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS,ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, ARTICULAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA,PROPOR, APOIAR E EXECUTAT ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. . NOTA FISCAL REFERENTE AO MES ABRIL/2019. ====== BANCO 037 BANPARA /// AG.021/// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS**
Serviço: **1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 04 / 19

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

www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA3OTA2MTc5&temPrestador=Tg==&codCidIni... 1/1

18/04/2019 NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
BLUMENAU

NOTA BLU
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau

Número da Nota: **00060834**
Data e Hora de Emissão: **18/04/2019 16:27:01**
Código de Verificação: **JW7R-U1JJ**

20190418401960336000177
RPS Nº 60117 Série A, emitido em 18/04/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **Philips Clinical Informatics**
CNPJ: **01.950.338/0001-77** Inscrição Municipal: **60193**
Nome/Razão Social: **PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA**
Endereço: **RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITOUPAVA NORTE - CEP: 89052-004**
Município: **Blumenau** UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Customizacoes do Sistema TASY. Referentes a OS 1803357. - Data Vencimento: 13/05/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R$ 5135,47.Valor aproximado dos tributos962,52(17,59%)

Valor Bruto R$ 5.472,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 254,45
IR 1,5 % Valor R$ 82,08
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 5.135,47

Lorena Santos
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.472,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
0,00	82,08	54,72	164,16	35,57

Código do Serviço
00.10.1 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.472,00	2,00%	109,44	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489).
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2019.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa juridica e não é condomínio edilício residencial.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 60117 Série A, emitido em 18/04/2019.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29 / 04 / 19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
11:20h.

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

https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=60193&nf=60834&cod=JW7RU1JJ 1/1

WHITE MARTINS

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

NOTA DE COBRANÇA Nº 74955
PG 1 /1
VIA UNICA

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	06/04/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40137211	Locação Grab and Go	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA **228,00**

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/05/19 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 33585829 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
02.05.19 16:22 h.

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
/ /			74955

01/04/2019 ISS-OnLine - Impressão de NFe

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: 00000170 | Data do Serviço: 01/04/2019
Data e Hora de Emissão: 01/04/2019 11:25:33
Código de Verificação: KQMLAI-000170/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 | Inscrição Municipal: 001591 | Inscrição Estadual: 219104540113
Nome/Razão Social: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA | Telefone: () 5081-8330
Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, - PAU D`ALHO - CEP: 18550000
E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR | Celular:
Município: BOITUVA | UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 | Insc.Municipal: 0 | Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR
Endereço:
ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR - CEP: 66117005
Município: BELEM | UF: PA | Email: | Telefone: (91)3752-3121

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços de Manutenção Preventiva/ Corretiva em Equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018.
Mês de Referência: Abril/2019

Nota Fiscal emitida em caráter substitutivo, refere-se a NFSe 168
Nota Fiscal emitida em caráter substitutivo, refere-se a NFSe 169

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.500,00 | VALOR LIQUIDO = R$ 6.500,00

Código do Serviço: 14.06
Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota Simples Nacional(%):	ISS (R$):
---	3,94	---

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: 05/05/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx

Verifique aqui a autenticidade

- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " SIMPLES NACIONAL"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

- Local da Prestação = Fora do Município

Recebi (emos) de: INDUMEBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000170 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 05/05/2019

Data de Recebimento: ___/___/___ Assinatura: _____

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 02 / 04 / 19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
02/04/19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

file:///C:/Users/loja01/Downloads/NFeS 170 .html 1/1

VCOM

VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77
01041-001 SÃO PAULO SP Brasil
CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Tel + 0800 777 8266

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

FATURA LOCAÇÃO

Número: 10567
Data de Emissão: 30/04/2019
Vencimento: 15/05/2019

DESTINATÁRIO **Referência:** 26/03/2019 a 25/04/2019

CLIENTE:	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT	**COD.:** 571	**CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO:	Rod Arthur Bernardes 1000		**INSC. EST.:**
BAIRRO:	Barreiro		**CEP:** 66117005
MUNICÍPIO:	Belém		**UF:** PA

DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 03/05/19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
06.05.19

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL 1.600,00

Itaú Banco Itaú S/A | **341-7** | **34191.09008 01809.120247 90170.050000 1 78900000160000**

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

Vencimento: **15/05/2019**

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

Agencia/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
30/04/2019	19734	DS	N	30/04/2019	**109/00018091-2**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			**1.600,00**

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Após vencimento cobrar JUROS de R$ 0,52 por DIA de ATRASO.
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

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

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

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

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191789000001600001090001809120249017005000

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

Número da Nota: **00002371**
Data e Hora de Emissão: **24/04/2019 10:13:38**
Código de Verificação: **ee647870**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **ELEVADORES HEXCEL LTDA**
CPF/CNPJ: **10.599.628/0001-09** Inscrição Municipal : **178608-9**
Endereço: **RUA DIOGO MOIA, Nº000868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170** Telefone: **91 913233148**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **hugo.santos@superig.com.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2019.

BANCO DO BRASIL:
AG: 8697-5
C: 1187-8

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI NO 12.741/12.
TOTAL DOS TRIBUTOS: 20,20% VALOR: R$ 196,95.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (1,4200%):	INSS (4,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

Santos dos Santos
Chefe Financeiro
C.I.I.R
24.04.19
15:40

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: 24/04/2019
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos

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

Número da NFS-e 1101

Data e Hora da Emissão	29/04/2019 17:33:46	Competência	29/4/2019	Código de Verificação	056412923
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Razão Social/Nome	MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA				
Nome Fantasia	MCK GERADORES				
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43 ,71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260				
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR

Razão Social/Nome	CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	ROD. ARTHUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005				
Complemento		Telefone		e-mail	

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019.

14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Código da Obra		Código ART	

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

Valor do Serviço R$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.560,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19 11:10 h.

29/04/2019 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00003027**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 14:29:45**
Código de Verificação: **4dab9700**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **15.748.437/0001-85** Inscrição Municipal : **090901-2**
Endereço: **TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº000183 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-045**
Telefone: **91 913225501**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA
REFERENTE AO MÊS 04/2019
IND.PGTO. BOLETO BANCO / ITAU
RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015
INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002
RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69988,00	69.988,00

Valor Bruto R$ 69.988,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 3.254,44
IR 1,5 % Valor R$ 1.049,82
INSS 11 % Valor R$ 7.698,68
Valor Líquido R$ 57.985,06

Lorena Santos
FINANCEIRO

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 454,92	R$ 2.099,64	R$ 7.698,68	R$ 1.049,82	R$ 699,88

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 69.988,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 69.988,00	5,00%	R$ 3499,40

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO**
Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 04 / 19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
17:20 h.

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA3OTIyNzMz&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

Data de Emissão: 30/04/2019
Nº da Nota Fiscal: 0003040
Vencimento: 15/05/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/03/2019 a 25/04/2019

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

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT
Cód.: 571 **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000
Ctrl.: 15732 **INSC. EST.:**
BAIRRO: Barreiro **CEP:** 66117005
MUNICÍPIO: Belém **CNumber:** **UF:** PA

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

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

VCOM
Analista Financeiro
C.I.I.R
02.05.19

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO:** f3923bd4c465d5c8792234e6ada7818b

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 01788.330247 90170.050000 9 78900000020000**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**
Vencimento: **15/05/2019**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço
VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:
Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
30/04/2019	19526	DS	N	30/04/2019	**109/00017883-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			**200,00**

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

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

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

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

Código de Baixa

SACADOR AVALISTA

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191978900000020000109000178833024901700500 0

Preserve Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº, Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 99266-8426

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"
003327
Imposto Sobre Serviços

CNPJ: 09.332.562/0001-07 - Inscrição Est.: 15.269.332-7 - Inscrição Municipal: 22.183

Data: 29 de Abril de 2019.

Cliente: Instituto Nacional de Dens. Social e Humano (INDSH)
Endereço: Rod. Arthur Bernardes
Município: Belém Estado: Pará
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Estadual:
Natureza da Operação: Prestação de Serviços. Cond. Pagto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
		Serviço de coleta, transportes e destinação final dos resíduos de serviço de saúde ref ao mês de Abril/2019.		250,00
		Valor Bruto R$ 250,00		
		ISS ____ % Valor R$ ____		
		PCC 4,65 % Valor R$ 11,63		
		IR ____ % Valor R$ ____		
		INSS ____ % Valor R$ ____		
		Valor Líquido R$ 238,38		
		Lorena Santos FINANCEIRO		

I. S. S. 5 % R$ 12,50

Valor dos Serviços R$ 250,00
R$
Total desta Nota R$ 250,00

A. T. TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, Rua das Laranjeiras, SNº, Quatro Bocas, Tomé-Açu/PA, email: jamenix@gmail.com, Fone: (91) 99123-8573, CNPJ: 97.537.526/0001-47 - Insc. Est. 15.342.052-8
05 Blcs. de Nota Fiscal Série "A" 50x4 de 3.301 a 3.550 - PAIDF 223 - Aut. 39/2019 - em 22/04/2019 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Para - Validade: 02 Anos

Recebi(emos) de **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA** 003327
os serviços constantes da presente NOTA FISCAL Série "A"

_____, ____ de _____ de _____ _____
Assinatura

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/04/19
Juliana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000023**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 21:03:17**
Código de Verificação: **2c23304f**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA MAZONIA**
CPF/CNPJ: **19.718.381/0001-77** Inscrição Municipal : **237442-9**
Endereço: **AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº961 - BLOCO:3;SALA:01 TERREO; - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005**
Telefone: **91 98141028**
Email: **iapam@bol.com.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA.
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1	15000,00	15.000,00

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

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 15.000,00	5,00%	R$ 750,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019** Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA** Incidência: **BELÉM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/05/2019** Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA**
Serviço: **1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
17:00 h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 04 / 19

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

29/04/2019 21:21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ABRIL/2019**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

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

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora....: 17:11:17

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010101		- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 20006		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		48.954,26 C
01/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 2879 - ONCONORTE LTDA		13		178,80	49.133,06 C
01/04/2019	008810001000014002	REF. NF. 41718 - NATAN		13		498,80	49.631,86 C
01/04/2019	008810001000016002	REF. NF. 4495 - PLASTEFACTO IND COM		13		4.590,00	54.221,86 C
01/04/2019	008810001000019002	REF. NF. 653217 - OPLIMA		13		7.043,70	61.265,56 C
01/04/2019	008810001000020002	REF. NF. 780 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		300,00	61.565,56 C
01/04/2019	008810001000021002	REF. NF. 9902 - GUILBER FARM		13		1.000,00	62.565,56 C
01/04/2019	008850001000005001	REF ADTPA 01032019 -GIMBA MAT ESCRITORIO	10179	13	1.169,42		61.396,14 C
01/04/2019	008850001000006001	REF ADTPA 210119 -PLASTEFACTO IND COM	10179	13	2.295,00		59.101,14 C
02/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 7910 - MEDICAL SHOPPING		13		345,95	59.447,09 C
02/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 276329 - POLAR	10412	13	1.655,60		57.791,49 C
02/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 4495 - PLASTEFACTO IND COM	10412	13	2.295,00		55.496,49 C
02/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 62663 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	180,00		55.316,49 C
02/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 759 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	190,00		55.126,49 C
05/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 86524 - IMPERSIK	10412	13	8.358,00		46.768,49 C
09/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 5117 - WHITHE MARTINS		13		235,00	47.003,49 C
09/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 1064303 - CIRURGICA FERNANDES		13		1.331,04	48.334,53 C
09/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 11239 - CDM NORTE		13		2.100,00	50.434,53 C
09/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 2282794 - CRISTALIA		13		784,00	51.218,53 C
09/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 36512 - TECNO4 PRODUTOS HOSP		13		807,30	52.025,83 C
09/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 5277 - WHITHE MARTINS		13		165,00	52.190,83 C
09/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 5297 - WHITHE MARTINS		13		360,00	52.550,83 C
09/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 63546 - FEMABRA COM EPIS		13		812,00	53.362,83 C
09/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 676 - GLOBALFLEX EIRELI-ME		13		850,00	54.212,83 C
09/04/2019	008810001000012002	REF. NF. 9300 - PAPEL & CIA		13		386,50	54.599,33 C
09/04/2019	008850001000006001	PGTO. NF 5117 - WHITHE MARTINS	10412	13	235,00		54.364,33 C
09/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 74727 - WHITHE MARTINS	10412	13	228,00		54.136,33 C
09/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 765 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	2.263,00		51.873,33 C
09/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 4292 - CLEAN & PACK	10412	13	328,50		51.544,83 C
09/04/2019	008850001000023001	PGTO. NF 4291 - CLEAN & PACK	10412	13	495,35		51.049,48 C
10/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 979244 - DELL		13		7.943,72	58.993,20 C
11/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 15157 - P L FADEL		13		3.009,85	62.003,05 C
11/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 278543 - POLAR		13		1.006,20	63.009,25 C
11/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 783 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		450,00	63.459,25 C
11/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 8250 - MARQUEZANI		13		16.315,00	79.774,25 C
11/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 9361 - PAPEL & CIA		13		1.418,55	81.192,80 C
12/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 15158 - P L FADEL		13		226,00	81.418,80 C
12/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 3010 - L PINHEIRO COMERCIO		13		2.196,00	83.614,80 C
12/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 38307 - PRECO BAIXO		13		815,31	84.430,11 C
12/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 38308 - PRECO BAIXO		13		277,38	84.707,49 C
12/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 38309 - PRECO BAIXO		13		588,50	85.295,99 C
12/04/2019	008810001000013002	REF. NF. 6747 - R CARLOS FARIAS MACH		13		540,00	85.835,99 C
12/04/2019	008850001000003001	PGTO. NF 650382 - OPLIMA	10412	13	4.154,96		81.681,03 C
12/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 235257 - TECHFIX COM. DE PROD	10412	13	2.498,77		79.182,26 C
12/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 9208 - PAPEL & CIA	10412	13	168,00		79.014,26 C
15/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 6695 - R CARLOS FARIAS MACH	10412	13	435,68		78.578,58 C
15/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 9215 - PAPEL & CIA	10412	13	1.466,26		77.112,32 C
15/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 7880 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	320,80		76.791,52 C
15/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 3010 - L PINHEIRO COMERCIO	10412	13	2.196,00		74.595,52 C
15/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 86680 - IMPERSIK	10412	13	630,00		73.965,52 C
15/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 63008 - FEMABRA COM EPIS	10412	13	240,00		73.725,52 C
15/04/2019	008850001000018001	PGTO. NF 2270563 - CRISTALIA	10412	13	2.525,00		71.200,52 C
15/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 10970 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00		69.100,52 C
17/04/2019	008810001000001002	REF. NF. 15177 - P L FADEL		13		486,00	69.586,52 C
17/04/2019	008810001000002002	REF. NF. 15191 - P L FADEL		13		1.252,50	70.839,02 C
17/04/2019	008810001000003002	REF. NF. 19857 - TRIMED		13		875,00	71.714,02 C
17/04/2019	008810001000006002	REF. NF. 31296 - PLF		13		790,00	72.504,02 C
17/04/2019	008810001000008002	REF. NF. 38443 - CRISTALFARMA		13		209,06	72.713,08 C
17/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 7434 - CIRUBEL		13		300,00	73.013,08 C
17/04/2019	008810001000012002	REF. NF. 9311 - NOVA MEDICA		13		650,40	73.663,48 C
17/04/2019	008810001000013002	REF. NF. 9999 - GUILBER FARM		13		1.606,00	75.269,48 C
18/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 278543 - POLAR	10412	13	1.006,20		74.263,28 C
18/04/2019	008850001000020001	PGTO. NF 9244 - PAPEL & CIA	10412	13	158,88		74.104,40 C
18/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 7687 - LN DISTRIB PROD HOSP	10412	13	246,24		73.858,16 C
18/04/2019	008850001000028001	PGTO. NF 776 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	1.736,00		72.122,16 C
18/04/2019	008850001000029001	PGTO. NF 2270564 - CRISTALIA	10412	13	400,00		71.722,16 C
18/04/2019	008850001000030001	PGTO. NF 1064303 - CIRURGICA FERNANDES	10412	13	667,55		71.054,61 C
23/04/2019	008850001000007001	PGTO. NF 36512 - TECNO4 PRODUTOS HOSP	10412	13	807,30		70.247,31 C
23/04/2019	008850001000009001	PGTO. NF 38309 - PRECO BAIXO	10412	13	588,50		69.658,81 C
23/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 38308 - PRECO BAIXO	10412	13	277,38		69.381,43 C
23/04/2019	008850001000011001	PGTO. NF 38307 - PRECO BAIXO	10412	13	815,31		68.566,12 C
23/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 653217 - OPLIMA	10412	13	2.347,90		66.218,22 C
23/04/2019	008850001000014001	PGTO. NF 2879 - ONCONORTE LTDA	10412	13	178,80		66.039,42 C
23/04/2019	008850001000017001	PGTO. NF 7910 - MEDICAL SHOPPING	10412	13	345,95		65.693,47 C
24/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 13722 - SOLLID		13		120,00	65.813,47 C
24/04/2019	008810001000005002	REF. NF. 15224 - P L FADEL		13		239,00	66.052,47 C
24/04/2019	008810001000012002	REF. NF. 238375 - TECHFIX COM. DE PROD		13		4.516,94	70.569,41 C
24/04/2019	008810001000017002	REF. NF. 803 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		295,00	70.864,41 C
25/04/2019	008810001000010002	REF. NF. 658858 - OPLIMA		13		4.905,00	75.769,41 C
26/04/2019	008850001000010001	PGTO. NF 5277 - WHITHE MARTINS	10412	13	165,00		75.604,41 C
26/04/2019	008850001000012001	PGTO. NF 41718 - NATAN	10412	13	498,80		75.105,61 C
26/04/2019	008850001000013001	PGTO. NF 9902 - GUILBER FARM	10412	13	1.000,00		74.105,61 C
26/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 780 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	300,00		73.805,61 C
26/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 38443 - CRISTALFARMA	10412	13	209,06		73.596,55 C
29/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 237912 - TECHFIX COM. DE PROD		13		1.432,68	75.029,23 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.452.330/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:11:41

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/05/2019
Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2019	008810001000007002	REF. NF. 7781 - LN DISTRIB PROD HOSP		13		2.875,00	77.904,23 C
29/04/2019	008810001000009002	REF. NF. 87310 - IMPERSIK		13		333,00	78.237,23 C
29/04/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA2870319-LN DISTRIB PROD HOSP	10179	13	1.437,50		76.799,73 C
30/04/2019	008810001000004002	REF. NF. 77 - KAZARRO CONCEITO MOV		13		44.000,00	120.799,73 C
30/04/2019	008810001000011002	REF. NF. 19936 - TRIMED		13		671,60	121.471,33 C
30/04/2019	008810001000026002	REF. NF. 662581 - OPLIMA		13		303,00	121.774,33 C
30/04/2019	008810001000034002	REF. NF. 74955 - WHITHE MARTINS		13		228,00	122.002,33 C
30/04/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA2460219-KAZARRO CONCEITO MOV	10179	13	22.000,00		100.002,33 C
30/04/2019	008850001000015001	PGTO. NF 5297 - WHITHE MARTINS	10412	13	360,00		99.642,33 C
30/04/2019	008850001000016001	PGTO. NF 9300 - PAPEL & CIA	10412	13	386,50		99.255,83 C
30/04/2019	008850001000019001	PGTO. NF 676 - GLOBALFLEX EIRELI-ME	10412	13	850,00		98.405,83 C
30/04/2019	008850001000021001	PGTO. NF 783 - EPAMINONDAS E SOUZA	10412	13	450,00		97.955,83 C
30/04/2019	008850001000022001	PGTO. NF 1064303 - CIRURGICA FERNANDES	10412	13	663,49		97.292,34 C
30/04/2019	008850001000024001	PGTO. NF 11239 - CDM NORTE	10412	13	2.100,00		95.192,34 C
30/04/2019	008850001000026001	PGTO. NF 2282794 - CRISTALIA	10412	13	784,00		94.408,34 C
30/04/2019	008850001000027001	PGTO. NF 77 - KAZARRO CONCEITO MOV	10412	13	22.000,00		72.408,34 C
Totais da Conta ==>					99.208,70	122.662,78	72.408,34 C

TOTVS Hora: 17:11:47

Identificação do Emitente
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09 370-850
Telefone 1145128600

PolarFix ESSENCIAL À SAÚDE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 276329
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3519 0302 8818 7700 0164 5500 1000 2763 2913 6554 3749

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Protocolo de autorização de uso
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contr			135190160215094 - 06/03/2019 09:52:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
442180108112		02.881.877/0001-64	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	06/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/ SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66.117-005		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	9131102006	PA		

FATURA/ DUPLICATAS
Fatura: 001 Vencimento: 05/04/2019 Valor: 1.655,60

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.073,20	46,32	0,00	0,00	1.655,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				01.743.404/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PROFESSOR VERNON KRIEBLE 450 BARRA FUNDA 06696-070	Itapevi	SP	373059230111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	CX			117,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F00237	ART ORTOPMOLD P/IMOB BRANCO 15CM X 3M. Lote: 22132 - Fabr.: 21/11/2018 - Venc.: 21/11/2022 - Qtde: 140,00	9021.10.20	0.40	6107	RL	140,00	1,56	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F00240	ART ORTOPMOLD P/IMOB BRANCO 20CM X 4M. Lote: 23827 - Fabr.: 25/01/2019 - Venc: 25/01/2023 - Qtde: 140,00	9021.10.20	0.40	6107	RL	140,00	2,60	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F08372	AVENTAL DESCARTAVEL NAO TECIDO M/L 20 GR. COM PUNHO DE LASTEX (I) Lote: 23724 - Fabr.: 22/01/2019 - Venc: 22/01/2024 - Qtde: 660,00	6307.90.10	3.00	6107	PCT	66,00	12,00	792,00	792,00	31,68	0,00	4,00	0,00
F08203	CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 1.40 M X 1.60 M (L.I.A) Lote: 17651 - Fabr.: 18/06/2018 - Venc: 18/06/2023 - Qtde: 10,00	3005.90.20	0.00	6107	UN	10,00	6,42	64,20	64,20	4,49	0,00	7,00	0,00
FP0031	FITA CREPE 19 MM X 50 M. Lote: 1902140111501 - Fabr.: 28/02/2019 - Venc: 28/02/2022 - Qtde: 20,00	4811.41.10	5.00	6108	RL	20,00	2,45	49,00	49,00	3,43	0,00	7,00	0,00
08372	AVENTAL DESCARTAVEL NAO TECIDO M/L 20 GR. COM PUNHO DE LASTEX (I) Lote: 23626 - Fabr.: 18/01/2019 - Venc: 18/01/2024 - Qtde: 140,00	6307.90.10	3.00	6107	PCT	14,00	12,00	168,00	168,00	6,72	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(LOCAL COL AO/AP) 137 MC - PEDIDO 80085094.1

ICMS Destino: R$ 136,12
ICMS Remetente: R$ 0,00

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

Recebido: 15/03/19
Lançado: 15/03/19
Ass: Bruno Silva

Valor Aproximado dos Tributos- R$ 281,71

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

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. 759
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0007 5915 7207 4995
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	415190006246376 06/03/2019 13:31:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	06/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	06/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		13:27:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 05/04/2019
Valor: R$ 190.00

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	190,00

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	**190,00**

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
132094680	CHALEIRA ELETRICA INOX	85167100	0101	5102	un	1,0000	190,00	190,00					

Recebido: 13/03/19
Lançando: __/__/__
Ass: BRUNO SILVA

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
ORDEM DE COMPRA: 258.02-19
Voce pagou aproximadamente: R$ 13,71 de tributos federais
R$ 32,30 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO
19.03.19

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - Belém - PA
Emissão: 08/03/2019 Valor Total: R$ 180,00

DATA DO RECEBIMENTO: 11.03.19.
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebido: 11/03/19
Lançando: 11/03/19
Ass: BRUNO SILVA

NF-e
Nº 62663
Série 002

FEMABRA

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 62663
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0307 7723 3700 0166 5500 2000 0626 6313 6626 0007

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.190.006.503.569 08/03/2019 13:57:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	08/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	08/03/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	PA	9131102006	155978489	13:57:37

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDTIO LOJA	180,00
TROCO	0,00

FATURAS

Número	001
Vencimento	05/04/2019
Valor R$	180,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
180,00	30,60	0,00	0,00	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			5,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
002034 85075	CAPACETE 311863 MSA ABA FR CINZA C/JUGULAR CA.498/8304 3032	65061000	000	5102	PE	4,00	45,00	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 24,21 Federal e 30,60 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0023702 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC 2710319

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LANÇADO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/03/2019 13:57:43
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

RECEBEMOS DE PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Recebido 27/03/19
Lançado: / /
Ass: BRUNO SILVA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 4495 Série 1

PLASTEFACTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
R. Monte Simplon 396 - GALPÃO CEP: 30.421-125 - Nova Suissa - Belo Horizonte/MG - Fone: 3133732727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 4495
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
31190301769607000101550010000044951454760730

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: 131193237436142 22/03/2019 13:46:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
062664241.0024		01.769.607/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0017-37	155978489	22/03/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES 1000	BAIRRO: BARREIRO	CEP: 00.000-066	DATA SAÍDA: 22/03/2019
MUNICÍPIO: Belém	FONE/FAX: 9131102006	UF: PA	HORA SAÍDA: 13:20:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,0

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	4.590,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS S/A	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete: 0				02.012.862/0117-90

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. Prof. Magalhães Penido. 500 - - São Luiz - CEP: 31.270-700	Belo Horizonte	MG	0627060710034

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			90.0	90.

DUPLICATAS
05/04/2019 - R$ 4.590,00 (4495/1)

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IP
PF0020	PASTA FICHARIO BRANCO, FERRAGEM DE 04 ARGOLAS, LOMBADA DE 07CM E IMPRESSÃO LOGO FRENTE E LOMBADA.	39204390	0101	6101	un	135,0000	34,00000	4.590,00	0,00	0,00	0,00		

Compensado!
R$ 0.295,00
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro 02/04/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISS
0140140001-6	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES
NUMERO DO PEDIDO: PC 220.0119 - PGTO 14 DIAS.||DADOS PARA DEPÓSITO BANCO BRADESCO AG: 2899-1||CC: 18450-0. I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
R$ 372,24 de tributos federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4
LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

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

DATA DE RECEBIMENTO: 11.03.19 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Cardoso de Freitas, Almoxarife C.I.I.R

NF-e Nº. 86524 SÉRIE 1

Impersik

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 86524
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0334 6827 3200 0120 5500 1000 0865 2411 1100 8034

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
151439125		34682732000120	415190006486651	08/03/2019 11:28:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0017-37	08/03/2019
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	08/03/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	11:27

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	07/04/19	8.358,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
630,00	107,10	0,00	0,00	8.358,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.358,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
57			57	203,90	203,90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BCR-ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5102	PAPEL KCP TOALHA SCOTT RL 350M 30223125 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 476.56	48182000	060	5405	CX	32	161,00	5.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	PAPEL KCP HIG SCOTT FS 300M 1X12 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 127.28	48181000	060	5405	CX	16	86,00	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3875	SAB KCP HANDLOTION 400ML6X1 30197007 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 43.80	34013000	060	5405	CX	6	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								7.728,00					
3878	ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 165.38	38089429	000	5102	CX	3	210,00	630,00	630,00	107,10	0,00	17,00	0,00
								630,00					

FIM DOS PRODUTOS

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 18 / 03 / 19
Iulyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
36144252
NUM. CARREG.:
75395
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11009266/RCA:REGINA CANELAS
LOCAL DE ENTREGA
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

NF-E Nº 5117 SÉRIE 69

White Martins Gases IndsNorte Ltda

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN - COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 5117
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0334 5979 5500 1323 5506 9000 0051 1717 4154 5600
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: 415190006346918 07/03/2019 10:40:46-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE EMISSÃO: 07/03/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07/03/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 94981647437
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 10:39:35

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5117		235.00												
001	0404/2019	235.00												

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 ICP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
235,00	39,95	0,00	0,00	0,00	220,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		QDQ5815	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		80,400	13,200

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
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	10,0000	17,0000	170,00	180,00			30,60		17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Viproxy	28044000	000	5103	UN	1,0000	50,0000	50,00	55,00			9,35		17,00	0,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 28DCR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:32/22/088027 Item: 40038432 Lote: 10236190610 04
Cilindro: 023520992 Item: 40154301 Lote: 1023619064002 Cilindro: 009978218

RESERVADO AO FISCO
Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R

Kley Cui...
Almox...
C.I.I.R
P209012

LANÇADO
09/04/2019

05.04.19

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
DATA RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 74727
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.
UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PAR BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	09/03/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

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

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40137211	Locação Grab and Go	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 228,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS,TANQUES,ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS,SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 06/04/19 ENTRADA: ,00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 33153674 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

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

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

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

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			74727

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. 765
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0007 6511 5605 7020

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	415190006953097 13/03/2019 11:26:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	13/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	13/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		11:23:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 12/04/2019
Valor: R$ 2263,00

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	2.263,00

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	**2.263,00**

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
132094671	GUARDA SOL PERSONALIZADO	66011000	0101	5102	un	10,0000	226,30	2.263,00					

Recebido: 13/03/19
Lançado: 18/03/19
Ass: BRUNO SILVA

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".
ORDEM DE COMPRA: 254.02-19
Voce pagou aproximadamente: R$ 130,34 de tributos federais
R$ 384,71 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000004291 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0315 1665 5100 0105 5500 1000 0042 9110 0005 3360

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
415190007093410 14/03/2019 12:07:04

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR	23.453.830/0017-37	14/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	14/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		12:06:58

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	495,35

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	495,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
290	SACO P/LIXO 50 LT PC C/100 UND	39232110	0102	5102	PC	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	SACO P/LIXO 30LT PRETO PCT C/100	39232110	0102	5102	PC	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	LUVA LATEX MULTI USO P	40151900	0102	5102	PC	36,00	2,30	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	LUVA LATEX MULTI USO M	40151900	0102	5102	PC	100,00	2,30	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	BORRIFADOR PET 500ML TRANSPARENTE	96039000	0102	5102	UN	4,00	4,35	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	ESCOVA PLAST SANITARIA SEM SUPORTE	96039000	0102	5102	UN	5,00	4,23	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
19.03.19.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> Pedido via Bionexo: 81023649.1 (parcial) - VENC. 11/04/2019 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000004292 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0315 1665 5100 0105 5500 1000 0042 9210 0005 3375

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-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190007093464 14/03/2019 12:07:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR	23.453.830/0017-37	14/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	14/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		12:07:35

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	328,50

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	328,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
93	SACO PLAST 9X20 1/4 KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	SACO PLAST LANCHE PC C/100 UND	39232190	0102	5102	PC	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	SACO BOBINA 40X60 10 KG	39232190	0102	5102	UN	6,00	37,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	SACO BOBINA 25X35 2KG	39232190	0102	5102	UN	5,00	16,90	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kley Carvalho de Vieira
Almoxarife
C.I.I.R
19.03.19.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 81025132.1 - VENC.: 11/04/2019 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

LANÇADO

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.000650382
SERIE 001
Página: 1 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
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: 415190007022872
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: 13/03/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA: 19/03/19
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 10.173,60	VALOR DO ICMS: 1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 12.464,90
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1 EMITENTE 2 DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
048000	48000	CASCOLA TRADICIONAL S/TOLUOL 2,80KG 1406652 ALBA QUIMICA 00928	3506.91.10	000	5.102	GL	1,000	82,90	82,90	0,00	82,90	14,09	17,00	0
041485	41485	MASSA CORRIDA 18L BC CORAL 00928	3214.10.20	000	5.102	LA	4,000	82,00	328,00	0,00	328,00	55,76	17,00	0
056530	56530	SUPER LAVAVEL 18L BC.NEVE 7200105 CORAL 00928	3209.10.10	060	5.405	LA	3,000	427,70	1283,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
047742	47742	PINTA PISO 18LT. CONCRETO CORAL 00928	3209.10.10	060	5.405	LA	4,000	227,90	911,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
117547	117547	COLA PLASTICA UNIV 800G C/CATALIZADOR 17853-11 ANJO 00928	3506.10.90	000	5.102	LT	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	6,12	17,00	0
031206	31206	MASSA ACRILICA 18L BC CORAL 00928	3214.10.20	000	5.102	LA	2,000	147,50	295,00	0,00	295,00	50,15	17,00	0
152074	152074	SILICONE FLEX USO GERAL 252G 2325716 HENKEL 00928	3214.10.10	000	5.102	UN	4,000	19,90	79,60	0,00	79,60	13,53	17,00	0

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 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03..19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R 15.03.19

00403 000000009187147
Gerente Administrativo
C.I.I.R

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

033-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Vencimento: 13/04/2019

Agência/Cód. Cedente: 003524/6508014

Cedente: IMPORTADORA OPLIMA LTDA — CNPJ - 04.945.481/0001-69

Nro Documento: 01/00000093894 - 7

Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/03/2019	0650382/01	DM	N	13/03/2019

Valor do documento: 4.154,96

Uso do Banco	CIP	Cateira	Espécie	Quantidade	Valor
	999	101	R$		

(-)Desconto/Abatimento

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-)Outras deduções

Mensagem

COBRANÇA REF.: Abr/19

ACRESCER R$.: 10,39 AO DIA.

MULTA R$.: 83,10

APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO SANTANDER

(+)Mora/Multa

(Outros Acréscimos)

(=)Valor Cobrado

Sacado: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH — CNPJ - 23.453.830/0017-37

RODV ARTHUR BERNADES BARREIRO

66.117-005 BELEM PA

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recebido de pagamento emitido pelo Banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recibo do Sacado

Santander | 033-7 | 03399.65089 01400.000004 93894.701015 8 7858 0000415496

Local de Pagamento

Vencimento: 13/04/2019

Agência/Cód. Cedente: 003524/6508014

Cedente: IMPORTADORA OPLIMA LTDA — CNPJ - 04.945.481/0001-69

Nro Documento: 01/00000093894 - 7

Data do Documento	Nro do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
13/03/2019	0650382/01	DM	N	13/03/2019

Valor do documento: 4.154,9

Uso do Banco	CIP	Cateira	Espécie	Quantidade	Valor
	999	101	R$		

(-)Desconto/Abatiment

Mensagem COBRANÇA REF.: Abr/19

ACRESCER R$.: 10,39 AO DIA.

MULTA R$.: 83,10

APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO SANTANDER

(-)Outras deduções

(+)Mora/Multa

(Outros Acréscimos)

(=)Valor Cobrado

Sacado: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH — CNPJ - 23.453.830/0017-37

RODV ARTHUR BERNADES BARREIRO

66.117-005 BELEM PA

Sacador/Avalista

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

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000650382
SERIE 001
Página: 2 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
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	415190007022872
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	13/03/2019		
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO	BELEM	FONE/FAX	91 31102006
UF	PA	Insc. Estadual	ISENTO
HORA DE SAIDA	18:50:35		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	10.173,60	VALOR DO ICMS	1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.464,90		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
CNPJ/CPF					
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
133296	133296	LIXA FERRO 225X275 P120 221T HC000602033 3M 00928	6805.10.00	000	5.102	UN	50,000	2,10	105,00	0,00	105,00	17,85	17,00	0
008285	8285	LIXA MASSA 230U P120 225X275 HB004070866 3M 00928	6805.20.00	000	5.102	UN	50,000	0,60	30,00	0,00	30,00	5,10	17,00	0
018123	18123	THINNER B-52 900ML VELOZ 00928	3814.00.10	000	5.102	LT	10,000	15,50	155,00	0,00	155,00	26,35	17,00	0
039496	39496	AGUA RAZ 900ML VELOZ 00928	2710.12.30	000	5.102	UN	5,000	11,50	57,50	0,00	57,50	9,78	17,00	0
132212	132212	FITA CREPE 24MMX50M 10.27.245.000 VONDER 00928	4811.41.10	000	5.102	UN	20,000	5,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	0
042560	42560	TRINCHA 519-4 PINCEIS TIGRE 00928	9603.40.90	000	5.102	UN	12,000	18,00	216,00	0,00	216,00	36,72	17,00	0
042558	42558	TRINCHA 519-2 PINCEIS TIGRE 00928	9603.40.90	000	5.102	UN	5,000	6,00	30,00	0,00	30,00	5,10	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 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03_19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 00000000187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Key Carvalho de Freitas
Almoxarife
CIIR

NF-e
Nº.000650382
SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000650382
SERIE 001
Página: 3 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190007022872

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		23.453.830/0017-37	13/03/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.173,60	1.729,59	0,00	0,00	12.464,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
133583	133583	ADESIVO INSTANTANEO 793 BICO ANTIENT. 100GR TEKBOND 00928	3506.10.10	000	5.102	UN	10,000	26,50	265,00	0,00	265,00	45,05	17,00	0
017805	17805	JOELHO 90 SOLDAVEL 40MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	17,00	0
017806	17806	JOELHO 90 SOLDAVEL 50MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	17,00	0
017803	17803	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	10,000	1,00	10,00	0,00	10,00	1,70	17,00	0
017804	17804	JOELHO 90 SOLDAVEL 32MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	12,50	2,13	17,00	0
018060	18060	JOELHO REDUCAO 90 SD BCH LT 25MMX1/2 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	17,00	0
017834	17834	TE 90 SOLDAVEL 25MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	7,50	1,28	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03..19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001
	Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R	

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000650382
SERIE 001
Página: 4 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
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: 415190007022872
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: 13/03/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 10.173,60	VALOR DO ICMS: 1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 12.464,90
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00 / VALOR TOTAL DA NOTA: 12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
017833	17833	TE 90 SOLDAVEL 20MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	7,50	1,28	17,00	0
045232	45232	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 40MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	26,80	134,00	0,00	134,00	22,78	17,00	0
047747	47747	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 20MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	6,000	10,50	63,00	0,00	63,00	10,71	17,00	0
047749	47749	LUVA DE CORRER SOLDAVEL 25MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	6,000	13,00	78,00	0,00	78,00	13,26	17,00	0
043536	43536	ANEL VEDACAO P/BACIAS SANITARIAS 7480 CENSI 00928	4006.90.00	000	5.102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	55,00	9,35	17,00	0
104840	104840	SIFAO SANFONADO UNIV SSUM BR1 ASTRA 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	30,000	5,50	165,00	0,00	165,00	28,05	17,00	0
017871	17871	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA MISTA 25MMX3/4 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	8,000	2,00	16,00	0,00	16,00	2,72	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 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03_19
END: ROD ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Carvalho de Oliveira Almoxarife C.I.I.R	NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000650382
SERIE 001
Página: 5 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190007022872

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	13/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	ISENTO	18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.173,60	1.729,59	0,00	0,00	12.464,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
017870	17870	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA MISTA 20MMX1/2 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	4,000	1,50	6,00	0,00	6,00	1,02	17,00	0
017815	17815	LUVA SOLDAVEL 25MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	8,000	1,00	8,00	0,00	8,00	1,36	17,00	0
017814	17814	LUVA SOLDAVEL 20MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	4,000	1,00	4,00	0,00	4,00	0,68	17,00	0
140332	140332	LONA PLASTICA CONSTRU.4,0MX100M 6868 PT 18KG TECELAGEM ROMA 00928	3920.10.89	000	5.102	MT	20,000	2,70	54,00	0,00	54,00	9,18	17,00	0
058734	58734	CHUMBADOR MODELO OMEGA 1/4X55 - XO14055 ANCORA 00928	7318.19.00	000	5.102	UN	35,000	1,00	35,00	0,00	35,00	5,95	17,00	0
058735	58735	CHUMBADOR MODELO OMEGA 5/16X75 - XO56075 ANCORA 00928	7318.19.00	060	5.405	UN	20,000	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
031505	31505	BUCHA 1.2-D6 EXACTAFIX 00928	3926.90.90	000	5.102	UN	100,000	0,20	20,00	0,00	20,00	3,40	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03_19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001
	Kley Carlos de Freitas Almoxarife C.I.I.R	

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000650382
SÉRIE 001
Página: 6 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190007022872

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	13/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	ISENTO	18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.173,60	1.729,59	0,00	0,00	12.464,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
020390	20390	PARAFUSO FERRO P/MAD PH 3,5 X30 MITTO 00928	7318.12.00	000	5.102	UN	100,000	0,05	5,00	0,00	5,00	0,85	17,00	0
149989	149989	SPRAY 300ML 200G WD-40 912069 THERON 00928	3403.19.00	060	5.405	UN	2,000	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
011243	11243	FITA ISOLANTE 33 19MMX20M HB004482483 3M 00928	3919.10.20	000	5.102	UN	10,000	20,00	200,00	0,00	200,00	34,00	17,00	0
145389	145389	FIO CABO 2.5MMX100M VD 404519 MEGATRON 00928	8544.49.00	000	5.102	PC	2,000	123,50	247,00	0,00	247,00	41,99	17,00	0
145396	145396	FIO CABO 2.5MMX100M VM 404502 MEGATRON 00928	8544.49.00	000	5.102	PC	2,000	123,50	247,00	0,00	247,00	41,99	17,00	0
145395	145395	FIO CABO 2.5MMX100M PT 404517 MEGATRON 00928	8544.49.00	000	5.102	PC	2,000	123,50	247,00	0,00	247,00	41,99	17,00	0
145392	145392	FIO CABO 2.5MMX100M AZ 404518 MEGATRON 00928	8544.49.00	000	5.102	PC	2,000	123,50	247,00	0,00	247,00	41,99	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30,60 E 90 DIAS
OC. 399.03_19
END: ROD ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7847
00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001
	Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R	

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000650382
SERIE 001
Página: 7 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
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	415190007022872
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	13/03/2019
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO	BARREIRO
CEP	66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA	
MUNICIPIO	BELEM	FONE/FAX	91 31102006
UF	PA	Insc. Estadual	ISENTO
HORA DE SAIDA	18:50:35		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	10.173,60	VALOR DO ICMS	1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	12.464,90	VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	12.464,90		

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1. EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
CNPJ/CPF					
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
129115	129115	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/040 TRAMONTINA 00928	8536.50.90	000	5.102	CJ	3,000	13,00	39,00	0,00	39,00	6,63	17,00	0
129281	129281	PLACA CEGA 4X2 57201/001 TRAMONTINA 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	35,00	5,95	17,00	0
129119	129119	CONJUNTO 2 TOMADA 2P+T NBR 20A/250V AFASTADA 57240/066 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	5,000	14,50	72,50	0,00	72,50	12,33	17,00	0
129118	129118	CONJUNTO 2 TOMADA 2P+T NBR 14136 10A/250V 57240/065 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	10,000	13,00	130,00	0,00	130,00	22,10	17,00	0
129106	129106	CONJUNTO TOMADA 2P+T NBR 14136 20A/250V 57240/013 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	10,000	8,50	85,00	0,00	85,00	14,45	17,00	0
129105	129105	CONJUNTO TOMADA NBR 14136 10A/250V 57240/010 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	10,000	8,00	80,00	0,00	80,00	13,60	17,00	0
126469	126469	CONJUNTO 1 TOM.SOB 10A 250V 84140/ILUMI 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	20,000	9,00	180,00	0,00	180,00	30,60	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 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03_19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R

NF-e
Nº.000650382
SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000650382
SERIE 001
Página: 8 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
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	415190007022872
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 13/03/2019
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 91 31102006	UF PA	Insc. Estadual ISENTO	HORA DE SAIDA 18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60	VALOR DO ICMS 1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
129101	129101	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/001 TRAMONTINA 00928	8536.50.90	000	5.102	CJ	5,000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00	0
129115	129115	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/040 TRAMONTINA 00928	8536.50.90	000	5.102	CJ	5,000	13,00	65,00	0,00	65,00	11,05	17,00	0
040140	40140	PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 10A CZ 8317290 FAME 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	55,00	9,35	17,00	0
040153	40153	PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 20A CZ 8317300 FAME 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	6,00	60,00	0,00	60,00	10,20	17,00	0
143826	143826	PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 10A /250V 8317270 FAME 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	75,00	12,75	17,00	0
143827	143827	PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 20A CZ 8317280 FAME 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	8,50	85,00	0,00	85,00	14,45	17,00	0
121176	121176	DISJUNTOR CURVA C16A MONOPOLAR 51551970 FAME 00928	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	8,00	40,00	0,00	40,00	6,80	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 30,60 E 90 DIAS
OC 399.03_19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000650382
SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000650382
SÉRIE 001
Página: 9 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190007022872

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	13/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	ISENTO	18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.173,60	1.729,59	0,00	0,00	12.464,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
121181	121181	DISJUNTOR CURVA C20A BIPOLAR 52070 FAME 00928	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	35,50	177,50	0,00	177,50	30,18	17,00	0
053006	53006	FITA AUTO FUSAO 19MM X 5M H0002190405 3M 00928	4005.91.90	000	5.102	UN	10,000	16,00	160,00	0,00	160,00	27,20	17,00	0
126601	126601	DISJUNTOR MONO CURVA C 20A - G31SLC20 GE 00928	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00	0
126615	126615	DISJUNTOR TRIP.CURVA C 20A - G33SLC20 GE 00928	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	41,70	208,50	0,00	208,50	35,45	17,00	0
126603	126603	DISJUNTOR MONO CURVA C 32A - G31SLC32 GE 00928	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00	0
141276	141276	DISJUNTOR TRIF.32A 58013/008 TRAMONTINA 00928	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	38,50	192,50	0,00	192,50	32,73	17,00	0
106993	106993	TOMADA PADRAO 2P+T 10A SR BC 8225490 FAME 00928	8536.69.10	000	5.102	UN	5,000	9,50	47,50	0,00	47,50	8,08	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03_19
END. ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000650382
SERIE 001
Página: 10 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
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: 415190007022872
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: 13/03/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 10.173,60	VALOR DO ICMS: 1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 12.464,90
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO [ ]	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LIQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
089211	89211	BUCHA GESSO C/PARAFUSO FISCHER 00928	3926.90.90	000	5.102	UN	50,000	1,80	90,00	0,00	90,00	15,30	17,00	0
123548	123548	CAIXA DE LUZ DRIFIX ELETRICA 4 X 2 07013 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	30,000	4,50	135,00	0,00	135,00	22,95	17,00	0
144448	144448	CAVADEIRA ART. LAMINA MET. C/CABO 77564/503 TRAMONTINA 00928	8201.90.00	000	5.102	UN	1,000	65,20	65,20	0,00	65,20	11,08	17,00	0
074071	74071	PICARETA ALVIAO 4LB C/CABO 90CM 77303/543 TRAMONTINA 00928	8201.30.00	000	5.102	UN	1,000	77,10	77,10	0,00	77,10	13,11	17,00	0
001023	1023	ROLO ESP.P/TEX. 1352-230 PINCEIS TIGRE 00928	9603.40.10	000	5.102	UN	2,000	24,70	49,40	0,00	49,40	8,40	17,00	0
023824	23824	SUPORTE P/ROLO 1301-230 PINCEIS TIGRE 00928	7326.90.90	000	5.102	UN	2,000	4,00	8,00	0,00	8,00	1,36	17,00	0
090403	90403	BROCA VIDEA 4.00MM-5/32" 160001 AMATOOLS 00928	8207.50.11	000	5.102	PC	2,000	2,60	5,20	0,00	5,20	0,88	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 30,60 E 90 DIAS
OC. 399.03_19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL. 98031-7647

00403 00000000916714 7

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Kley Caraoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R	NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000650382
SÉRIE 001
Página: 11 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
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	415190007022872
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 13/03/2019
ENDEREÇO	RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 91 31102006	UF PA	Insc. Estadual ISENTO	HORA DE SAIDA 18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60	VALOR DO ICMS 1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
090405	90405	BROCA VIDEA 6.00MM-15/64" 160005 AMATOOLS 00928	8207.50.11	060	5.405	UN	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0
090407	90407	BROCA VIDEA 8.00MM-5/16" 160005 AMATOOLS 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	9,00	1,53	17,00	0
090408	90408	BROCA VIDEA 10.00MM-3/8" 160007 AMATOOLS 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	2,04	17,00	0
090360	90360	BROCA VIDEA 12.00MM-15/32" 160009 AMATOOLS 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,000	9,50	19,00	0,00	19,00	3,23	17,00	0
005441	5441	PREGO GERDAU C/C 2.1/2X12 GERDAU 00928	7317.00.90	000	5.102	KG	3,000	14,00	42,00	0,00	42,00	7,14	17,00	0
131969	131969	ESPUMA EXPANSIVA 500ML QUARTZOLIT IMPERMEABILIZANTE 00928	3909.50.19	000	5.102	UN	5,000	27,00	135,00	0,00	135,00	22,95	17,00	0
153676	153676	REFLETOR POWER LED S/SENSOR 10W BIV PT 48RPLED10W00 ELGIN 00928	9405.40.90	000	5.102	UN	10,000	38,00	380,00	0,00	380,00	64,60	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 30,60 E 90 DIAS OC: 399 03_16 END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS TEL: 98031-7647	00403 000000009187147	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Kley Caruso de Queiroz Almoxarife C.I.I.R	NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000650382
SERIE 001
Página: 12 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190007022872

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	13/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	ISENTO	18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.173,60	1.729,59	0,00	0,00	12.464,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1.EMITENTE 2.DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
150914	150914	LAPIS DE CARPINTEIRO LC072C KF 00928	9609.10.00	000	5.102	UN	7,000	1,50	10,50	0,00	10,50	1,79	17,00	0
112887	112887	TORNEIRA P/LAVATORIO MES FECH AUTOM 3093 1/2 LA KELLY 00928	8481.80.19	000	5.102	UN	5,000	127,50	637,50	0,00	637,50	108,38	17,00	0
096974	96974	TORNEIRA P/JARDIM ALAV. 2675 JACKWAL 00928	8481.80.95	000	5.102	UN	3,000	41,00	123,00	0,00	123,00	20,91	17,00	0
017843	17843	TE REDUCAO 90 SOLDAVEL 32X25MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	15,00	2,55	17,00	0
007487	7487	CAIXA MULTIPLA GORDURA TIGRE DN100 - 100019323 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	1,000	280,20	280,20	0,00	280,20	47,63	17,00	0
137005	137005	FILTRO LINHA 3TOM. BIV. 61502010 UPSAI 00928	9030.39.90	000	5.102	UN	10,000	27,00	270,00	0,00	270,00	45,90	17,00	0
097561	97561	LINHA P/PEDREIRO 0,80MMX100M 83.23.100.080 VONDER 00928	5404.19.90	000	5.102	UN	5,000	10,50	52,50	0,00	52,50	8,93	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03_19
END: ROD ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000650382
SERIE 001
Página: 13 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190007022872

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	13/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	ISENTO	18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.173,60	1.729,59	0,00	0,00	12.464,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4.154,96	0650382-03 13/06/2019 4.154,97				
0650382-02 13/05/2019 4.154,97					

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
050165	50165	PLUG.3 SAIDAS CZ 8314920 FAME 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	18,50	185,00	0,00	185,00	31,45	17,00	0
093892	93892	SUPER DUCHA 4T TROP 220V/3200W 225082 FAME 00928	8516.10.00	000	5.102	UN	11,000	55,00	605,00	0,00	605,00	102,85	17,00	0
062453	62453	TELA DE LATAO M30 F027 DIM.1.00X1 TEGAPE 00928	7419.99.10	000	5.102	MT	2,000	187,00	374,00	0,00	374,00	63,58	17,00	0
005083	5083	TRINCO UNIAO 6CM 815 CR 662104 UNIAO MUNDIAL 00928	8301.40.00	000	5.102	UN	20,000	10,50	210,00	0,00	210,00	35,70	17,00	0
063741	63741	FIO CABO PP FLEX PT 3X2,5MM SIL 00928	8544.49.00	000	5.102	MT	30,000	5,10	153,00	0,00	153,00	26,01	17,00	0
004215	4215	SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" 18D BS1218 STARRETT 00928	8202.91.00	000	5.102	UN	6,000	6,50	39,00	0,00	39,00	6,63	17,00	0
032721	32721	PARAFUSO FIXACAO BACIAS/BIDES SP13 01 CR DECA 00928	7318.15.00	000	5.102	PC	10,000	27,10	271,00	0,00	271,00	46,07	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30,60 E 90 DIAS
OC: 399 03_19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Almoxarife
C.I.I.R

NF-e
Nº.000650382
SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000650382
SÉRIE 001
Página: 14 / 14

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190007022872

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	13/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RODV ARTHUR BERNADES	BARREIRO		66.117-005	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	91 31102006	PA	ISENTO	18:50:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.173,60	1.729,59	0,00	0,00	12.464,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI / VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0650382-01 13/04/2019 4,154,96	0650382-03 13/06/2019 4,154,97				
0650382-02 13/05/2019 4,154,97					

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
007488	7488	ESPUDE LIGACAO P/VASO SANITARIO 26912202 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	20,00	3,40	17,00	0
030246	30246	FITA VEDA ROSCA 18MMX25 99316 AMANCO 00928	3920.99.90	000	5.102	UN	15,000	7,00	105,00	0,00	105,00	17,85	17,00	0
123334	123334	CANALETA P/SUPERFICIE 20X12 C/ADESIVO DXN10051 PRIMELETRICA - INTER 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	15,000	10,00	150,00	0,00	150,00	25,50	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03_19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES,1000 BAIRRO:VAL DE CANS
TEL: 98031-7647

00403 000000009187147

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000009208 SÉRIE 001
18.03.19	Kley Carlos de Freitas Almoxarife C.I.I.R	

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 000009208 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0319 5182 7700 0139 5500 1000 0092 0810 0009 2087

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: 415190007246231 15/03/2019 15:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154354589		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	15/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	15/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	14:52:34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2019	168,00									

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	168,00

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	168,00

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
7	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67963	PAD MOUSE C/ APOIO PUNHO EM GEL - MULTILASER	40161090	0400	5102	UN	7,0000	24,0000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.
PC. 79631814.1. Pedido(s): 128170

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

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
19.03.19

J. R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.006.695
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0320 7184 2900 0126 5500 1000 0066 9510 0006 6952

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
415190007559493 19/03/2019 11:47:11

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	19/03/2019		
ENDEREÇO	RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,	BAIRRO / DISTRITO	BARREIRO
CEP	66117-005	DATA DA SAÍDA	19/03/2019
MUNICÍPIO	BELEM	UF	PA
TELEFONE / FAX	(91)4042-2157	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA	11:44:17		

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	17/04/2019
Valor	R$ 435,68

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	106,75 (24,50 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	435,68
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	435,68

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	8	ESPÉCIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6561	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML TERMOPOT PC C/ 100 UND	39241000	000	5102	PC	120,00	2,54	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6596	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE BRANCO 50ML TERMOPOT PC C/ 100 UND	39241000	000	5102	PC	25,00	1,25	0,00	31,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5033	HIPOCLORITO 1% BOMBONA 5 LTR DUALY	28289011	000	5102	BN	2,00	12,64	0,00	25,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6536	PANO DE CHAO ALVEJADO UNIAO TEXTIL FINO 38X58CM	63071000	000	5102	UND	30,00	1,90	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	RODO DE PLASTICO DUPLO COLOR 40CM C/ CABO PLASTICO DS	96039000	000	5102	UND	5,00	3,47	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

226,05
99,62

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

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.J.R
20.03.19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox R$: 32,68 Federal, 74,07 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
VENDA J R: 12919, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 81023649.1

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Impresso dia 19/03/2019 11:45:

QuickTrade 18.11 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Recebemos de L Pinheiro Comercio os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento: 02.04.19.

Identificação e Assinatura do Recebedor: Xley Cardoso de Freitas Almoxarife

NFe Nº 0000003010
Série 001

Paixão pelo Corpo
A Loja da Saúde!

L Pinheiro Comercio - Loja Paixao Pelo Corpo
Avenida Av. Almirante Barroso, 1333 - - Marco
66093-032 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3229 6050

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

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000003010
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1519 0412 9338 7100 0147 5500 1000 0030 1015 8823 0810

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

Protocolo de Autorização
415190009037791 - 02/04/2019 - 13:21:29

Natureza de Operação: Venda a vista

Inscrição Estadual: 153220651

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ/CPF: 12.933.871/0001-47

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: CIIR-CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 02/04/2019

Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66115-000
Data Saída/ Entrada: 02/04/2019

Fone:
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
Hora Saída/Entrada: 13:13:00

Município: Belem

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	02/04/2019	2.196,00												

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	465,55	2.196,00

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	2.196,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço:
Município:
UF:
Inscrição Estadual:

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

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4188	COLCHONETE PRETO	90211010	0102	5102	UN	40,0000	54,9000	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00		465,55

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
DADOS PARA DEPOSITO BANCARIO:
BANCO:BRADESCO
AG:2997-1
C/C:10888-0
FAV:L.PINHEIRO COMERCIO

N DO PEDIDO: PC 260.02_19
Trib Aprox. R$ 92,23 Fed - R$ 373,32 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

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

Recebido: 02/04/19
Lançado: 03/04/19
Ass:

LANÇADO

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

DATA DE RECEBIMENTO: 19.03.19.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Recebido: 19/03/19 Lançando: __/__/__ Ass: BRUNO SILVA

NF-e
Nº 000009215
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 000009215 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0319 5182 7700 0139 5500 1000 0092 1510 0000 2154

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
415190007489798 18/03/2019 17:48:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154354589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO: 18/03/2019

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA: 18/03/2019

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX: (91)3752-3121

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

HORA DA SAÍDA: 17:46:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2019	1.466,26									

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	1.466,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 286

ESPÉCIE: VOLUME

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67835	CAPA P/ ENCAD. OFICIO CRISTAL PCT C/ 100 UND 2	39202090	0400	5102	UN	100,0000	0,2200	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69155	CRACHA VERT. C/ CLIPS REMOVIVEL 3	83059000	0400	5102	UN	100,0000	0,7000	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65421	GRAMPOS 23/13 CX C/ 1000 UND - JOCAR OFFICE 4	83052000	0400	5102	CX	6,0000	3,7100	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67961	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS COPIMAX 5	48025610	0400	5102	RS	80,0000	16,9000	0,00	1.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudet[illegible]
Gerente Administrativo
C.I.I.R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 81656572.1 PEDIDO N:128235.

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a
Emissão: 19/03/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOC... Valor Total: 320,80

Recebido: 20/03/19
Lançando: 21/03/19
Ass: BRUNO SILVA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.880 Série 001

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151, 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.880
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0308 5306 4300 0159 5500 1000 0078 8010 0007 8803

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
415190007609708 19/03/2019 17:57:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		08.530.643/0001-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152578838		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	19/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNADES, 1000,	BARREIRO	66117-005	19/03/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA	(91)4042-2157		16:03:33

DUPLICATAS
Numero 001
Vencimento 18/04/2019
Valor R$ 320,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,01 (21,20 %)	320,80

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	320,80

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
5					

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
3688	BOBINA EST 150CMX100MT - POLARFIX	94049000	0500	5102	RL	5,00	64,16	0,00	320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib.aprox R$: 13,47 Federal, 54,54 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
VENDA: 2784, VENDEDOR: 3-MARGARETH, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
pedido6692011 1

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Impresso dia 19/03/2019 17:5

QuickTrade 18.11 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

RECEBIDO:
Lançado: 18/03/19
Ass: BRUNO SILVA

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 86680
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 86680
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0334 6827 3200 0120 5500 1000 0866 8011 1101 8034

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) 415190007423543 18/03/2019 11:06:02

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	18/03/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	18/03/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	11:05

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/04/19	630,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
630,00	107,10	0,00	0,00	630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	6,30	6,30

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
3878	ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 165.36	38089429	000	5102	CX	3	210,00	630,00	630,00	107,10	0,00	17,00	0,00
								630,00					

FIM DOS PRODUTOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30144883
NUM. CARREG.:
75802
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:119089246/RCA:REGINA CANELAS
LOCAL DE ENTREGA
CIIR -CENTRO DE INTEGRACAO E REABILITACAO.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

cdm
CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400
Ch:15213581

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.011.239
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0421 8950 2000 0148 5500 1000 0112 3910 3575 2118
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.: 415190009189331 Data/Hora: 03/04/2019 16:08:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: V ADQ TERC P CONSUMO ST
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 21.895.020/0001-48
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154771422

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 03/04/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 03/04/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9140422157
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 16:08:15

FATURA
001 - 03/05/2019 - 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,20
PESO LÍQUIDO: 0,16

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13025438	ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 33383L - Validad e. 27/05/2020	30029099	060	5403	UN	1,0000	2.100,0000	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0	

FAVOR CONFERIR A NOTA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO 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
RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

Andrison de Oliveira Almeida 04/04/2019

http://127.0.0.1:90//-1898144069?id=D966BBC708FCC4EF82D1DBA968E9865B1... 03/04/2019

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - Belém - PA.
Emissão: 20/03/2019 Valor Total: R$ 240.00

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Lançado: 20/03/19 | Lançando: __/__/__ Ass: Bruno Silva

NF-e
Nº 63008
Série 002

FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA

FEMABRA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 63008
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0307 7723 3700 0166 5500 2000 0630 0818 0036 0002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.190.007.664.399 20/03/2019 09:51:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152508163
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0017-37	20/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	20/03/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	PA	9131102006	155978489	09:51:30

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDTIO LOJA	240.00
TROCO	0,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	17/04/2019
Valor R$:	240,00

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
240,00	40,80	0,00	0,00	240,00

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	240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			5,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
005752	AVENTAL PVC BRANCO MANGA LONGA 1,20X0,65 MAICOL CA.37910	62019300	000	5102	UN	8,00	30,00	240,00	240,00	40,80	0,00	17,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$: 32,28 Federal e 40,80 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0024318 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC 2750319

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 20/03/2019 09:51:35
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº.2270563 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0344 7346 7100 0151 5501 0002 2705 6318 1308 2235
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
135190202296367 21/03/2019 14:11:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4155613E)	23.453.830/0017-37	21/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	21/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2270563/01	18/04/2019	2.525,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.525,00	176,75	0,00	0,00	2.525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			4,283	3,869

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr.X100mL - (C1) - Lis:POS - Trib a prox R$: 332,89 Federal e 297,00 Estadual. Lote: 18110462 - Qtd: 15,0000	3004.90.97	000	6107	cx	15,0000 Val: 11/2020	165,0000	2.475,00	2.475,00	173,25	0,00	7,00	0,00
51.4172	CICLOMIDRIN 1,0% Sol. Oft. - 1fr. x 5 mL - Lis:NEG - Trib aprox R$: 6,73 Federal e 6,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 80 1EC4. Lote: 18080509 - Qtd: 5,0000	3004.90.49	000	6107	UN	5,0000 Val: 08/2020	10,0000	50,00	50,00	3,50	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 4155613E - Rep: 17108 -Prod. Lista Negativa: 50,00 Prod. Lista Positiva: 2.475,00 - NE: 408775 -Pedido 81017106 - "CREDIT O PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 339,61 Federal e 303,0 0 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010869-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 00000201 -4-1 COD.IDENT.: 104205-X | Valor ICMS Partilha UF Destino: 252,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

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

Xley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
25.03.19

Identificação do Emitente
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 278543
Série: 1
Folha: 1 / 2

Chave de acesso
3519 0302 8818 7700 0164 5500 1000 2785 4318 4341 3913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contr			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
442180108112		02.881.877/0001-64	135190206528227 - 22/03/2019 16:56:14

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0017-37	22/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/ SAÍDA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	9131102006	PA		

FATURA/ DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 21/04/2019 Valor: 1.006,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
571,00	39,97	0,00	0,00	1.006,20

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	1.006,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				01.743.404/0001-38

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PROFESSOR VERNON KRIEBLE 456 BARRA FUNDA 06696-070	Itapevi	SP	373059230111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	CX			82,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FP0016	ATADURA DE ALGODAO ORTOP06 CM X 1,0 M. Lote: 11160418 - Fabr.: 28/04/2018 - Venc: 28/04/2023 - Qtde: 72,00	3005.10.90	0.00	6108	RL	72,00	0,21	15,12	15,12	1,06	0,00	7,00	0,00
FP0019	ATADURA DE ALGODAO ORTOP08 CM X 1,0 M. Lote: 12120918 - Fabr.: 28/09/2018 - Venc: 28/09/2023 - Qtde: 60,00	3005.10.90	0.00	6108	RL	60,00	0,29	17,40	17,40	1,22	0,00	7,00	0,00
FP0004	ATADURA DE ALGODAO ORTOP10 CM X 1,0 M. Lote: 13210119 - Fabr.: 28/01/2019 - Venc: 28/01/2024 - Qtde: 72,00	3005.10.90	0.00	6108	RL	72,00	0,36	25,92	25,92	1,81	0,00	7,00	0,00
FP0010	ATADURA DE ALGODAO ORTOP15 CM X 1,0 M. Lote: 15150119 - Fabr.: 02/01/2019 - Venc: 02/01/2024 - Qtde: 72,00	3005.10.90	0.00	6108	RL	72,00	0,55	39,60	39,60	2,77	0,00	7,00	0,00
FP0013	ATADURA DE ALGODAO ORTOP20 CM X 1,0 M. Lote: 16020119 - Fabr.: 03/01/2019 - Venc: 03/01/2024 - Qtde: 72,00	3005.10.90	0.00	6108	RL	72,00	0,73	52,56	52,56	3,68	0,00	7,00	0,00
F00233	ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M. Lote: 24545 - Fabr.: 20/02/2019 - Venc: 20/02/2023 - Qtde: 80,00	9021.10.20	0.40	6107	RL	80,00	1,01	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F00237	ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M. Lote: 25045 - Fabr.: 12/03/2019 - Venc: 12/03/2023 - Qtde: 60,00	9021.10.20	0.40	6107	RL	60,00	1,52	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(LOCAL 25B) 90 MC - PEDIDO 80920111.1

ICMS Destino: R$ 57,11
ICMS Remetente: R$ 0,00

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

RESERVADO AO FISCO

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
09.04.19.

LANÇADO

Valor Aproximado dos Tributos- R$ 149,89

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Recebido: 22/03/19
Lançando: 22/03/19
Ass: Bruno Silva

NF-e
Nº 000009244
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 000009244 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0319 5182 7700 0139 5500 1000 0092 4410 0009 2440

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
415190007927738 22/03/2019 10:20:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
154354589		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	22/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	22/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	10:06:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/04/2019	158,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	158,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,88

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
6	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68977	TONER COMPATIVEL BROTHER (TN 1060) PRETO TN-1060 HL-1110/1112/HL-1200/1202/1212W/DCP 2	84439933	0400	5102	UN	6,0000	26,4800	0,00	158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.
PC. 81033182.1. Pedido(s): 128476

RESERVADO AO FISCO

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

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Lançando: 22/03/19.
Ass: Bruno Silva

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.687
SÉRIE: 001

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.687
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1519 0307 0948 5800 0101 5500 1000 0076 8710 0002 4680

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
415190007860698 21/03/2019 17:16:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		07.094.858/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152425616

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0017-37	21/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	21/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	155978489	17:16

FATURA
001 20/04/19 246,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	246,24

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	246,24

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem	PA	152425616

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1712	AGUA DESTILADA 1000ML KP FECHADO	30049099	0102	5102	FR	16	4,49	71,84	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 9,66 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 74MK3284 - Fab.: 16/10/2018 - Val.: 16/09/2020														
1710	SOL. FISIOLÓGICA 0.9% 100ML KP FECHADO	30049099	0102	5102	FR	80	2,18	174,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 23,46 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 74NA0304 - Fab.: 20/01/2019 - Val.: 20/12/2020														

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

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
33,1233,12IBPT

PEDIDO BIONEXO 81017106.1

RESERVADO AO FISCO
RECLAMAÇÕES
3225-4223
inhospitalar@hotmail.com

Desenvolvido por IDEALSOFT

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. 776
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0007 7613 8181 7056
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	415190007819120 21/03/2019 12:36:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	21/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	21/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		12:31:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 20/04/2019
Valor: R$ 1736,00

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	1.736,00

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	**1.736,00**

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
13209415	QUADRO ACRILICO SAFETY CROSS SYSTEM	96100000	0101	5102	un	1,0000	1.680,00	1.680,00	PRODUTO				
132094188	SACO DE LIXO PRETO 200L	39232190	0101	5102	un	200,0000	0,28	56,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR 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".
ORDEM DE COMPRA: 402.03.198
ID BIONEXO: 81023649.1
Voce pagou aproximadamente: R$ 74,97 de tributos federais
R$ 295,12 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

LANÇADO

Recebido: 21/03/19
Lançando: __/__/__
Ass: BRUNO SILVA

RESERVADO AO FISCO
Recebido: 21/03/19
Lançando: __/__/__
Ass: BRUNO

COML DE GENERO ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 6, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

PRECO BAIXO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1

Nº 000.038.309 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1904-07.443.925/0001-56-55-001-000.038.309-1-00.038.309-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.(PA).INDSH.	23453830001737	05/04/2019

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES	66117005	05/04/2019

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	ISENTO	00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32,47	5,52	0,00	0,00	588,50

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	588,50

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
68				115,381	115,381

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
2.215	BISC.EXTRA HILEIA GOSTOSA 400G. CX/10 90929	19053100	060	5929	CX	2,00	34,9000	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,26
19.569	NECTAR DEL VALLE MANGA LIGHT 1L. 83936	22029900	060	5929	UND	5,00	5,6900	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.704	ACUCAR TRIT.GUANABARA 1KG. FRD/30 83929	17019900	060	5929	FRD	1,00	58,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
32.373	CHA MARATA MACA/CR/CANELA 10X10G. 90323	09021000	000	5929	UND	3,00	2,5900	7,77	7,77	1,32	0,00	17,00	0,00	2,37
34.409	SUCO MARATA GOIABA 1L. 83935	20093100	060	5929	UND	5,00	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16
41.913	AGUA MIN.POLAR 1,5LT FRD/6 83927	22011000	060	5929	FRD	4,00	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,19
41.914	AGUA MIN.POLAR CP.200ML FRD/48 92291	22011000	060	5929	FRD	1,00	13,9200	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
46.634	LEITE PO INT.NINHO SC.800G. 90322	04022110	060	5929	UND	4,00	20,9900	83,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,41
48.391	TORRADA FORTALEZA TRAD.160GR. 90323	19054000	060	5929	UND	5,00	2,9500	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,49
51.907	CAFE VACUO STA.CLARA TRAD.500G.	09012100	060	5929	PCT	30,00	7,9900	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,85
56.379	REQUEI.CREM.FRIMESA 180G.	04061090	000	5929	POT	1,00	4,7500	4,75	4,75	0,81	0,00	17,00	0,00	1,01
68.482	CHA NEILAR HORTELA 10X10G. 90323	09021090	000	5929	CXT	4,00	2,8500	11,40	11,40	1,94	0,00	17,00	0,00	3,47
68.484	CHA NEILAR CAMOMILA 10X10G. 90323	09021000	000	5929	CXT	3,00	2,8500	8,55	8,55	1,45	0,00	17,00	0,00	2,60

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

Kley Carvalho
Almoxarife
C.I.I.R
05/04/19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 15190407443925000156650040001659511001659512|
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 41.24 Estadual: 49.54 Fonte: IBPT.

v.3.18.4.1

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

COML DE GENÉROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 6, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.038.308 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1904-07.443.925/0001-56-55-001-000.038.308-1-00.038.308-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.(PA).INDSH.	23453830001737	05/04/2019

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES	66117005	05/04/2019

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	ISENTO	00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
277,38	47,16	0,00	0,00	277,38

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	277,38

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
53				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
21.286	ESFREC.ZIGZAG BETTANIN REF. 82955	96039000	000	5929	UND	6,00	14,7500	88,50	88,50	15,05	0,00	17,00	0,00	26,95
25.662	HIDRAT.MONANGE FLOR DE LAVANDA 200ML.	33072010	000	5929	FRC	10,00	6,2500	62,50	62,50	10,63	0,00	17,00	0,00	22,31
25.720	ESPON.D.FACE BRILHUS C/1 84074	68053090	000	5929	UND	15,00	0,4200	6,30	6,30	1,07	0,00	17,00	0,00	1,92
32.452	PANO CHAO GRANDE CRISTAL 52X72 83993	56089000	000	5929	UND	5,00	5,2900	26,45	26,45	4,50	0,00	17,00	0,00	8,06
53.856	VASSO.BETTANIN MULT.BRILHUS.	96039000	000	5929	UND	10,00	6,9900	69,90	69,90	11,88	0,00	17,00	0,00	21,28
56.592	PANO MULTIUSO USO FACIL AM.50X33CM C/5. 85078	56031250	000	5929	UND	7,00	3.3900	23,73	23,73	4,03	0,00	17,00	0,00	7,22

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

Kley Carvalho
Almoxarife
C.I.I.R
05/04/19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 15190407443925000156650040001659521001659528|
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 40.58 Estadual: 47.16 Fonte: IBPT.

v.3.10.4.1

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

COML DE GENERO[illegible] PRECO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.038.307 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1904-07.443.925/0001-56-55-001-000.038.307-1-00.038.307-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DES.SOCIAL & HUMANO.(PA).INDSH.	23453830001737	05/04/2019

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES	66117005	05/04/2019

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	BARREIRO	PA	37523121	ISENTO	00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
815,31	138,60	0,00	0,00	815,31

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	815,31

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
75				3,138	3,138

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
5.205	PAPEL TOALHA SCALA C/2 34490	48183000	000	5929	PCT	6,00	3,6500	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00	5,81
20.283	AF.FACA D.STRAWPLAST C/50.CRIST.FSC-703.	39241000	000	5929	PCT	2,00	2,6900	5,38	5,38	0,91	0,00	17,00	0,00	1,36
21.009	GUARD.PAPEL SCALA 23X20 34730	48183000	000	5929	UND	30,00	0,9500	28,50	28,50	4,85	0,00	17,00	0,00	7,57
24.840	FILTRO PAPEL STA.CLARA 103 82962	48232099	000	5929	UND	25,00	2,7500	68,75	68,75	11,69	0,00	17,00	0,00	19,86
35.441	CANUD.D.VIT.STRAWPLAST C/200UN.CC-002.	39173210	000	5929	UND	2,00	2,8900	5,78	5,78	0,98	0,00	17,00	0,00	1,33
82.280	COPO D.FONPLAST 100X50ML.CAFE. CX/50 90233	39241000	000	5929	CX	2,00	67,5000	135,00	135,00	22,95	0,00	17,00	0,00	34,34
82.331	AF.COPO D.FONPLAST BCO.100X200ML. CX/25 90228	39241000	000	5929	CX	8,00	68,7500	550,00	550,00	93,50	0,00	17,00	0,00	139,92

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

Kleber Cardoso Teixeira
Almoxarife
C.I.I.R
05/04/19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 15190407443925000156650040001659541001659549|
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 71.59 Estadual: 138.60 Fonte: IBPT.

v3.18.4.1

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº.2270564 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0344 7346 7100 0151 5501 0002 2705 6413 9050 1938
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
6.107 VENDA DE PRODUTO	135190202296514 21/03/2019 14:11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4155617E)	23.453.830/0017-37	21/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA\SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	21/03/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2270564/01	22/04/2019	400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	28,00	0,00	0,00	400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,832	0,810

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.1073	NEOCAINA 0,5% C/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox R$: 53,80 Federal e 48,00 Estadual. . Lote: 18100094 - Qtd: 2,0000	3004.90.61	000	6107	ex	2,0000 Val: 04/2020	200,0000	400,00	400,00	28,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4155617E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 400,00 - NE: 408777 -Pedido 81017447 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 53,80 Federal e 48,00 Estadual. . - INSTR. DEPO S.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 0000100669-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 00000204-1 COD.IDENT.: 104205-X | Valor ICMS Partilha UF Destino: 40,00 | V alor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

LANÇADO

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

Key Carvalho de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
25.03.19

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 1064303 – FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0361 4180 4200 0131 5500 4001 0643 0310 5905 7989

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		135190207070773 22/03/2019 21:25:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0017-37	22/03/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD ARTHUR BERNADES 1000	BARREIRO		66117-005	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9131102006	PA	155978489	

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1064303/001	21/04/2019	667,55	1064303/002	06/05/2019	663,49						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.331,04	73,53	0,00	0,00	1.326,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,06	1.331,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4.00	VOLUMES	CIRURGICA		20.523	19.096

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
GC0650DD	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PONTA DUPLA WILTEX | Lote:20171015, Validade:28/09/22, Quantidade:30	39269090	100	6108	UN	30	0,693	20,79	23,91	0,00	0,96	0,00	3,12	4,00	15,00
MDL2230	AG.HIP.30X7 (22GX1 1/4) CX/100 WILTEX | Lote:180122, Validade:28/12/22, Quantidade:4	90183219	100	6108	CX	1	4,81	4,81	5,19	0,00	0,20	0,00	0,38	4,00	8,00
79119-21	ATAD.CREPE 13F 10X1,2M INA NEVE | Lote:1807000051, Validade:01/06/23, Quantidade:5	30059090	000	6108	DZ	5	5,146	25,73	25,73	0,00	1,80	0,00	0,00	7,00	0,00
11337	CATETER IV PERIF.SEG.C/AG.24GX19MM PU C/ FILTRO ADVA | Lote:285152S, Validade:28/03/23, Quantidade:100	90183929	100	6108	UN	100	1,5893	158,93	158,93	0,00	6,36	0,00	0,00	4,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1495661 Rota: 88 | N Ped: 1495661 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Ordem de compra 80920111 / 81714172 | Cod Cliente:42818 || EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 152,74 | LOCAL DE ENTREGA: ROD ARTHUR BERNADES 1000 Bairro/Distrito: BARREIRO Municipio: BELEM UF: PA Pais: BRASIL

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
04.04.19

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

ABEC saúde

Rod002.

036671

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA – SP
CEP 06543-306 – 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA
1

Nº. 1064303 – FL 2 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3519 0361 4180 4200 0131 5500 4001 0643 0310 5905 7989

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: 135190207070773 22/03/2019 21:25:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 155208624

CNPJ: 61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
CF019-001	AG. DESC. P/ ASPIRACAO MEDICACAO 25X12(18GX1) CX/100 YESOMED | Lote:180510, Validade:28/05/23, Quantidade:1	90183219	100	6108	CX	1	6,98	6,98	7,54	0,00	0,30	0,00	0,56	4,00	8,00
11331	CATETER IV PERIF.SEG.C/AG.16GX45MM PU C/ FILTRO ADVA | Lote:277222S, Validade:28/10/22, Quantidade:50	90183929	100	6108	UN	50	1,4986	74,93	74,93	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00
11334	CATETER IV PERIF.SEG.C/AG.18GX32MM PU C/ FILTRO ADVA | Lote:278612S, Validade:28/02/23, Quantidade:50	90183929	100	6108	UN	50	1,4986	74,93	74,93	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00
5005BS	BANDAGEM ANTI-SEPTICA RL/500 BLOOD STOP | Lote:10619, Validade:28/03/22, Quantidade:4	30059090	000	6108	RL	4	9,03	36,12	36,12	0,00	2,52	0,00	0,00	7,00	0,00
25111W	FITA MICROP. 25X10 C/CARR.WILTEX | Lote:1803, Validade:28/03/23, Quantidade:24	30051090	100	6108	RL	24	2,734166666 7	65,62	65,62	0,00	2,63	0,00	0,00	4,00	0,00
PDS0265	LUVA CIRURGICA LATEX C/PO NR. 6.5 SURGICARE | Lote:YY17036, Validade:19/12/22, Quantidade:50	40151100	100	6108	PR	50	1,00	50,00	50,00	0,00	2,00	0,00	0,00	4,00	0,00
MS.007	MALHA TUBULAR 10CMX15M MSO | Lote:100567, Validade:04/01/24, Quantidade:20	60029010	000	6108	RL	20	5,5585	111,17	111,17	0,00	7,78	0,00	0,00	7,00	0,00
MS.005	MALHA TUBULAR 06CMX15M MSO | Lote:100567, Validade:04/01/24, Quantidade:40	60029010	000	6108	RL	40	4,23125	169,25	169,25	0,00	11,85	0,00	0,00	7,00	0,00
GD11-0509T	MASCARA DESC. TRIPLA C/ ELASTICO PCT/ 50 WILTEX PLUS | Lote:GD17102, Quantidade:20	62101000	100	6108	PT	20	5,50	110,00	110,00	0,00	4,40	0,00	0,00	4,00	0,00
PT017200	SERINGA DESC. S/AG. 03ML LS RYMCO | Lote:0231201848, Validade:28/11/23, Quantidade:50	90183119	200	6108	UN	50	0,1226	6,13	6,13	0,00	0,24	0,00	0,00	4,00	0,00
PT017400	SERINGA DESC. S/AG. 05ML LS RYMCO | Lote:9952201848, Validade:28/11/23, Quantidade:50	90183119	200	6108	UN	50	0,145	7,25	7,25	0,00	0,28	0,00	0,00	4,00	0,00
13007LL	TORNEIRA 03VIAS LUER LOCK DESC. POLYMED | Lote:769661, Validade:28/09/23, Quantidade:100	90183999	100	6108	UN	100	0,7012	70,12	70,12	0,00	2,81	0,00	0,00	4,00	0,00
GD.07L	SUPORTE P/COL.PERF 07 LTS GRANDESC | Lote:071218, Validade:25/06/21, Quantidade:15	48191000	000	6108	UN	15	22,28133333 33	334,22	334,22	0,00	23,40	0,00	0,00	7,00	0,00

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

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
04.04.19.

ABEC saúde

036670

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA
GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ
Secretaria de Saúde Pública

RECEBEMOS DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INST. NAC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM - PA - EMISSÃO: 25-03-2019 - VALOR TOTAL: R$ 807,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
03.04.19	Geociely Paula Silva	Nº: 36512 Série: 2

TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

Rua BACKER, 89
CAMBUCI
SAO PAULO
SP (11) 3399-4482 01.541-000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 36512
Série: 2

CHAVE DE ACESSO
3519 0304 1246 6900 0146 5500 2000 0365 1211 9356 2460

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135190210086876 25/03/2019 11:06:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116027517110		04.124.669/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC.DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	25-03-2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66.117-005	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAIDA
BELEM		PA	9-Não Contribuinte	155978489	

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
36512	807,30	0,00	807,30

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24-04-2019	807,30	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
807,30	32,28	0,00	0,00	702,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	105,30	807,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Emitente				71.738.876/0001-88

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Heitor Peixoto, 771 - CAMBUCI	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,320	0,320

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
001325	FITAS ADESIVAS EM ROLOS P/MARCACAO DE INSTRUMENTAIS COR AZUL ROYAL 1/4 X300(7,6M)-COD.FAB.:151002EEA Lote: 93375 Quantidade: 3	39191090	100	6108	PC	3,00	78,0000	234,00	269,10	10,76	35,10	4.00	15.00
002340	FITAS ADESIVAS EM ROLOS P/ MARCACAO DE INSTRUMENTAIS COR AMARELO - 1/4 X300(7,6M)-COD.FAB.:151005EEA Lote: 169965 Quantidade: 3	39199090	100	6108	PC	3,00	78,0000	234,00	269,10	10,76	35,10	4.00	15.00
002459	FITAS ADESIVAS EM ROLOS P/ MARCACAO DE INSTRUMENTAIS COR VERMELHO -1/4 X300(7,6M)-COD.FAB.:151004EEA Lote: 172897 Quantidade: 3	39199090	100	6108	PC	3,00	78,0000	234,00	269,10	10,76	35,10	4.00	15.00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID: 80920111.1.Pedido: 024312. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$104,97 + FECP R$0,00; DIFAL da UF origem R$0,00. Valor aprox. dos tributos: R$ 97,23 Federal, R$ 126,36 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (801EC4). Nr. pedido do cliente: ID: 80920111.1

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

powered by alterdat

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.000653217
SERIE 001
Página: 1 / 3

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.653.217-100.014.306-0
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: 415190008063223
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: 23/03/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 12:11:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 6.148,30	VALOR DO ICMS: 1.045,25	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.043,70
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: 7.043,70

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

0653217-01 23/04/2019 2.347,90	0653217-03 23/06/2019 2.347,90		Claudete Ferreira Gerente Administrativa C.I.I.R	
0653217-02 23/05/2019 2.347,90				

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
145396	145396	FIO CABO 2.5MMX100M VM 404502 MEGATRON 00928	8544.49.00	000	5.102	PC	1,000	123,5000	123,5000	0,0000	123,50	21,00	17,00	0
145389	145389	FIO CABO 2.5MMX100M VD 404519 MEGATRON 00928	8544.49.00	000	5.102	PC	1,000	123,5000	123,5000	0,0000	123,50	21,00	17,00	0
145392	145392	FIO CABO 2.5MMX100M AZ 404518 MEGATRON 00928	8544.49.00	000	5.102	PC	1,000	123,5000	123,5000	0,0000	123,50	21,00	17,00	0
056530	56530	SUPER LAVAVEL 18L BC.NEVE 7200105 CORAL 00928	3209.10.10	000	5.405	LA	2,000	427,7000	855,4000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	0
144402	144402	MASSA CORRIDA PVA 25KG VELOZ 00928	3214.10.20	000	5.102	UN	3,000	43,5000	130,5000	0,0000	130,50	22,19	17,00	0
008285	8285	LIXA MASSA 230U P120 225X275 HB004070866 3M 00928	6805.20.00	000	5.102	UN	100,000	0,6000	60,0000	0,0000	60,00	10,20	17,00	0
008283	8283	LIXA MASSA 230U P80 225X275 HB004070841 3M 00928	6805.20.00	000	5.102	UN	100,000	0,9000	90,0000	0,0000	90,00	15,30	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO 30/60/90 DIAS
AUT: PC434.03_19
RET: CLIENTE
LIBERA ALBERTO

Kley Cordeiro de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
26.03.19
MERCADORIA ENTREGUE

00403 000000009203171

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA [1]
Nº.000653217
SERIE 001
Página: 2 / 3

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.653.217-100.014.306-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415190008063223

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0017-37	23/03/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006	UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 12:11:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.148,30	1.045,25	0,00	0,00	7.043,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.043,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1.EMITENTE 2.DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0653217-01 23/04/2019 2.347,90	0653217-03 23/06/2019 2.347,90				
0653217-02 23/05/2019 2.347,90					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
008311	8311	LIXA D AGUA 211Q 400 225X275 HB004072870 3M 00928	6805.20.00	000	5.102	UN	500,000	1,3000	650,0000	0,0000	650,00	110,50	17,00	0
075671	75671	MALA FERRAMENTA STANDARD 16" 1870406 IRWIN 00928	4202.92.00	000	5.102	UN	3,000	102,0000	306,0000	0,0000	306,00	52,02	17,00	0
141058	141058	ESTILETE TRAPEZOIDAL RETRATIL ETR001L KF 00928	8211.93.90	000	5.102	UN	3,000	33,7000	101,1000	0,0000	101,10	17,19	17,00	0
083258	83258	CESTAO 595X388X223MM 10869/0007 BC COZA Prod 004 00928	3924.90.00	000	5.102	UN	7,000	49,9000	349,3000	0,0000	349,30	59,38	17,00	0
004244	4244	CORANTE LIQ.XAD.50ML AZ SHERWIN-WILLIAMS 00928	3204.17.00	060	5.405	UN	10,000	4,0000	40,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	0
017699	7699	TUBO PVC RIGIDO SD 6M 25MM TIGRE 00928	3917.23.00	000	5.102	UN	6,000	15,0000	90,0000	0,0000	90,00	15,30	17,00	0
141076	141076	JOGO DE LAMINAS 18MM LR18MML C/10UN KF 00928	8211.94.00	000	5.102	JG	1,000	10,0000	10,0000	0,0000	10,00	1,70	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO 30/60/90 DIAS
AUT: PC434.03_19
RET: CLIENTE
LIBERA ALBERTO

00403 000000009203171

MERCADORIA ENTREGUE

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
26.03.19	Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R	Nº.000653217 SÉRIE 001

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP:66.050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. ENTRADA
1. SAIDA 1
Nº.000653217
SÉRIE 001
Página: 3 / 3

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.653.217-100.014.306-0
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: 415190008063223
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: 23/03/2019
ENDEREÇO: RODV ARTHUR BERNADES	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA SAIDA/ENTRADA:
MUNICIPIO: BELEM	FONE/FAX: 91 31102006 / UF: PA	Insc. Estadual: ISENTO	HORA DE SAIDA: 12:11:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 6.148,30	VALOR DO ICMS: 1.045,25	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 7.043,70
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: 7.043,70

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

0653217-01 23/04/2019 2.347,90	0653217-03 23/06/2019 2.347,90				
0653217-02 23/05/2019 2.347,90					

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
001180	1180	CAPA DE CHUVA C/MANGA AMAR.G MHC0404/CFOP102 SOLDASUL 00928	6201.13.00	000	5.102	UN	4,000	12,0000	48,0000	0,0000	48,00	8,16	17,00	0
004311	4311	SUPORTE FIXACAO C/BROCA 13MM 1/2" A2 STARRETT 00928	8466.93.40	000	5.102	UN	1,000	70,5000	70,5000	0,0000	70,50	11,99	17,00	0
140314	140314	SERRA COPO DIAMANTADA 40.00MM 570006 AMATOOLS 00928	6804.21.19	000	5.102	UN	1,000	58,5000	58,5000	0,0000	58,50	9,95	17,00	0
144897	144897	PAINEL SOB QUAD.ALUM 40W BIV 6500K 80876004 BLUMENAU ILUMINAÇÃO 00928	9405.10.93	000	5.102	UN	12,000	313,7000	3764,4000	0,0000	3.764,40	639,95	17,00	0
132404	132404	VASSOURA JARDIM PLAS.18D CABO 120CM 77850764 TRAMONTINA 00928	3926.90.90	000	5.102	UN	3,000	16,5000	49,5000	0,0000	49,50	8,42	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO FATURADO 30/60/90 DIAS
AUT: PC434.03_19
RET: CLIENTE
LIBERA ALBERTO

00403 000000009203171

MERCADORIA ENTREGUE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 26.03.19

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

NF-e Nº.000653217 SÉRIE 001

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

Recebido: 28/03/19
Lançando: / /
Ass: BRUNO SILVA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2879
SÉRIE 1

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

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 2879
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0314 4974 6800 0148 5500 1000 0028 7911 1102 7038

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)	
15.352.000-0		14497468000148	415190008412174	27/03/2019 14:07:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	27/03/2019

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	27/03/2019

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66117005	BELEM	(91)3110-2006	PA	ISENTO	14:02

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	26/04/19	178,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	178,80

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	178,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete	0909	PC 1234	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6490	ATADURA CREPOM 15CMX1,8M EDU.SOFT PCT/12 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 5.41 N LT. 016-8 DATA FAB.: 08/02/2019 DATA VAL.: 05/02/2024	30059090	500	5405	PC	10	7,68	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	ATADURA CREPOM 20CMX1,8M EDU.SOFT PCT/12 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 7.16 N LT. 145-8 DATA FAB.: 03/12/2018 DATA VAL.: 02/12/2023	30059090	500	5405	PC	10	10,20	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30145727
NUM. CARREG.:
76287
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:297000549/RCA:ELISSANDRA
BIONEXO N° 80920111
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E Nº 5277 SÉRIE 69

WHITE MARTINS

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 5277
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0434 5979 5500 1323 5506 9000 0052 7717 4451 0448
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: 415190008924788 01/04/2019 14:16:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0017-37	155978489	01/04/2019

ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES	1000		BARREIRO	01/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	CEP	HORA DE SAÍDA
BELEM	94981647437	PA	66117-005	14:15:40

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5277		165.00												
001	29/04/2019	165,00												

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
165,00	28,05	0,00	0,00	0.00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NVV8561	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM		3,000	

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
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Viproxy	28044000	000	5103	UN	3.0000	50,0000	150,00	165,00			28,05		17,00	0,00

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:8561/22/008114 Item: 40154301 Lote: 10236190890004
Cilindro: 007958025 , 023541320 , 023586059

RESERVADO AO FISCO

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
03104139

JE: 48h.

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 27/03/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 345,95

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.007.910 Série 001
28.03.19.	Kley Carvalho de Freitas Almoxarife C.I.I.R	

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151, 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.910
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0308 5306 4300 0159 5500 1000 0079 1010 0007 9100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS	415190008407190 27/03/2019 13:29:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0017-37	27/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNADES, 1000,	BARREIRO	66117-005	27/03/2019

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA	(91)4042-2157		13:23:52

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	26/04/2019
Valor	R$ 345,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,34 (30,45 %)	345,95

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	345,95

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
1508	DESUMIDIFICADOR BLUER AIR RELAX MED	28272090	0102	5102	UN	1,00	345,95	0,00	345,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
01/04/2019.

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib.aprox R$ 46,53 Federal, 58,81 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5oi7eW
Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
VENDA: 3648, VENDEDOR: 3-MARGARETH, C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NUMERO DO PEDIDO: PC 284.03_19 ENDERECO DE ENTREGA: ROD. ARTHUR BERNARDES N 1000

RESERVADO AO FISCO

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
02.04.19

QuickTrade 18.11 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 27/03/2019 13:29

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 000.041.718
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0417 1816 1945 0242

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 DENTRO DO ESTADO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190008513014 - 2019-03-28T09:20:48-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA:
CNPJ: 02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DE DESENV. SOC. E HUMANO-INDSH (001176)		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 28/03/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/03/2019
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 09:22:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/04/2019	498,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 187,20	VALOR DO ICMS: 31,82	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 498,80
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 498,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA: 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: QEB9317	UF: PA	CNPJ/CPF: 02.771.547/0001-16
ENDEREÇO: RUA DA PICARREIRA, 1915		MUNICÍPIO: MARITUBA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112
QUANTIDADE: 05	ESPÉCIE: VOL	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00003193	AGULHA DESC. 30 X 7 CX C/100UN LT. 478L5 Val. 09/23 V.Liq.Prod.R$:0,06	90183219	460	5405	UN	100,0000	0,0640	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000185	AGULHA DESC. 30 X 8 CX C/100UN LT. 236L5 Val. 06/23 V.Liq.Prod.R$:0,06	90183219	460	5405	UN	100,0000	0,0640	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00004171	ALCOOL ANTISSEPTICO 70% 100ML ALMOTOLIA TWIST OFF CX C/30FR LT. 1800574 Val. 02/21 V.Liq.Prod.R$:2,49	30039099	060	5405	FR	120,0000	2,4900	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003779 BIONEXO	APARELHO DE BARBEAR DESC(TRICOTOMIA) C/2 LAM. S/L PC C/24UN LT. S/L Val. 08/45 V.Liq.Prod.R$:18,72	82121020	400	5102	PC	10,0000	18,7200	187,20	187,20	31,82	0,00	17,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TACAO

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

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R 28.03.19

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
PEDIDO N.82189086.1
LIC. FUNC. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4818 / AUT. 8010203 / AUT. 204668
Vend: 0001-GILSON SANTOS
Fatura: 00077714-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILI

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.009.902
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0301 3992 4600 0140 5500 1000 0099 0219 9492 8903

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
415190008522464 - 2019-03-28T10:23:27-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
Venda de Mercadorias		01.399.246/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151895309		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)	23.453.830/0017-37	28/03/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 — BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO — CEP: 66.117-005		DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/03/2019
MUNICÍPIO: BELEM — FONE/FAX: 9140422157 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489		HORA DE SAÍDA: 10:23:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/04/2019	1.000,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000032	INTEG. QUIMICO CLASSE 5 LT. 270818 Val. 08/28	48115129	7102	5102	UN	4,0000	250,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

...xado: 28/03/19
...ançado: __/__/__
...ss: BRUNO SILVA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
PEDIDO: 82189086.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00008775-1 Nome Fantasia: CIIR

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276 VALOR TOTAL NOTA: 209,06

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12.04-19.	Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R

NF-e
Nº 000.038.443
SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída: 1
Nº 000.038.443
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0405 0034 0800 0130 5500 1000 0384 4310 0066 4493

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
VENDAS DE MERCADORIAS	415190010101385 - 2019-04-12T09:08:27-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL	23.453.830/0017-37	12/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005	12/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	155978489	09:08:19

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/04/2019	209,06

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	209,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Rem.				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	volumes				

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
00007246	ALGODAO BOLAS 95G (CREMER) CX C/30PC LT. 101515 Val. 04/20	30059019	060	5405	PC	10,0000	2,8100	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010938	ATADURA DE CREPOM 15 X 1.80 13 FIOS (DANIFLEX) NAO ESTERIL PC C/12RL LT. 250219 Val. 02/21	30059090	060	5405	RL	72,0000	0,6600	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010931	ATADURA DE CREPOM 20 X 1.20 13 FIOS PC C/12RL LT. 06904190718 Val. 07/23	30059090	060	5405	RL	72,0000	0,6800	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010887	ESCOVA DESC. SECA (ESCOVA MP) CX C/48UN LT. 18070390 Val. 07/23	30059090	060	5405	UN	48,0000	1,7600	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Somente aceitamos reclamações até 48 horas após a entrega

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 00 0132/14
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
bionexo 834689691 bionexo 806458071 bionexo 834480611 CENTRO INTREG ADO DE INCLUSAO E REABILITACAO CIIR
Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO
Fatura: 00066449-1 Nome Fantasia: CENTRO INT INC E REAB-CIIR

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

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. 780
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0311 3342 6800 0186 5500 1000 0007 8016 3481 8872
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	415190008668623 29/03/2019 11:27:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	29/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	29/03/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		11:23:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 28/04/2019
Valor: R$ 300.00

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	300,00

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	300,00

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
73 [illegible]	ADESIVO [illegible]	48114190	0101	5101	PCT	1,0000	300,00	300,00					

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".
ORDEM DE COMPRA: VIA EMAIL (ANEXO)
Voce pagou aproximadamente: R$ 29,28 de tributos federais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 89EC4

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO
Claudete Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

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

DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25.04.19.

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R

NF-e
Nº 000.007.781
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.007.781
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1519 0407 0948 5800 0101 5500 1000 0077 8110 0002 5770

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
415190010616875 17/04/2019 12:26:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37	17/04/2019
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		66117-005	17/04/2019
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM		PA	155978489	12:26

FATURA
001 17/04/19 1437,50 | 002 17/05/19 1437,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	2.875,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE	1 - Destinatário				07.094.858/0001-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Serzedelo Correa, 89	Belem			PA	152425616

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21214701	ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)	90211010	0102	5102	UND	5	195,00	975,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 206,70														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039														
21214702	ANDADOR ART.ALUM.DOB.SUPER PRATA ESPELHADO	90211010	0102	5102	UND	4	235,00	940,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 199,28														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039														
21214703	ANDADOR FIXO ALUM DOB.C/RODAS SUPER PRATA ESP.	90211010	0102	5102	UND	3	320,00	960,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 203,52														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039														

Conferido!
R$1.437,50
Marcelia Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
LANÇADO
29/04/2019

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
120,75609,50IBPT

DEPOSITO ANTECIPADO NO VALOR 1.437,50 (BANCO DO BRASIL AG 3074-0 C/C 106460-6)

BOLETO 30 DIAS NO VALOR 1.437,50

OC: 287.03-19

RESERVADO AO FISCO

RECLAMAÇÕES
3225-4223
inhospitalar@normas...

Desenvolvido por IDEALSOFT

NF-E Nº 5297 SÉRIE 69

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

White Martins Gases IndsNorte Ltda
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 5297
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0434 5979 5500 1323 5506 9000 0052 9717 4472 3070
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: 415190009160813 03/04/2019 12:31:13-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
DATA DE EMISSÃO: 03/04/2019
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES
Nº: 1000
COMPLEMENTO:
BAIRRO: BARREIRO
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/04/2019
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 94981647437
UF: PA
CEP: 66117-005
HORA DE SAÍDA: 12:30:42

FATURA DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5297 001	01/05/2019	360,00 360,00												

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
360,00	61,20	0,00	0,00	0,00	340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NVV8561	PA	03.299.955/0004-22

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR316 0	BELEM	PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		158,800	26,400

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
40038432	Oxigenio Medicinal Cil T 10M3	28044000	000	5103	M3	20,0000	17,0000	340,00	360,00			61,20		17,00	0,00

Claudete Ferreira Quaresma
Gerente Administrativa
C.I.I.R

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR28 DDL NUM.PARC.1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:8561/22/010260 Item: 40038432 Lote: 102361909200 4
Cilindro: 021436343 , 032291976

RESERVADO AO FISCO

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
2/05/012

LANÇADO

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
RECEBEMOS DE White Martins Gases IndsNorte Ltda
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
DATA RECEBIMENTO

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. 783
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0007 8311 7651 1690
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	415190009051908 02/04/2019 15:22:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11334268000186

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - CIIR	23453830001737	02/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. Artur Bernardes 1000	Barreiro	66117005	02/04/2019

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		15:13:00

FATURA / DUPLICATAS
Núm.: 001
Venc.: 02/05/2019
Valor: R$ 450.00

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	450,00

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	**450,00**

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
13209415	QUADRO ACRILICO A4	96100000	0101	5102	un	3,0000	150,00	450,00					

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".
ORDEM DE COMPRA: VIA EMAIL (ANEXO)
Voce pagou aproximadamente: R$ 18,90 de tributos federais
R$ 76,50 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4

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

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº.2282794 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0444 7346 7100 0151 5501 0002 2827 9418 4464 0608
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
135190237167531 03/04/2019 10:29:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4170158E)	23.453.830/0017-37	03/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA/SAÍDA
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	03/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	155978489	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2282794/01	03/05/2019	784,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
784,00	54,88	0,00	0,00	784,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,440	1,440

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.1440	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10amp. X 10mL - (C1) - Lis:PO S - Trib aprox R$: 105,45 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co 80 1EC4. Lote: 19010270 - Qtd: 8,0000	3004.90.95	000	6107	CX	8,0000 Val: 01/2021	98,0000	784,00	784,00	54,88	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4170158E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 784,00 - NE: 413049 -Pedido 82676746 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Resp.: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R$: 105,45 Federal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAC AO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 104205-X | Valor ICMS Pa rtilha UF Destino: 78,40 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

LANÇADO
Anderson O. Almeida 05/04/2019

RESERVADO AO FISCO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GLOBALFLEX EIRELI - ME

RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, 402B - CENTRO -
CEP:67030-140 - ANANINDEUA - PA
TEL.: (91)3255-0694

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000676 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0426 2633 2800 0194 5500 1000 0006 7610 0331 0868

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190009163312 03/04/2019 12:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
155387677		26.263.328/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	03/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117-005	03/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA	155978489	12:46:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2019	850,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,90	850,00

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	850,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00014	ETIQUETA 33 X 22 X 3 COUCHE 90 MTS, TUB 3'	48211000	0102	5102	UN	10,0000	45,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00098	ETIQUETA 80 X 30 COUCHE 35 MTS, TUB 1'	48211000	0102	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132	ETIQUETA 80 X 25 COUCHE 35 MTS, TUB 1'	48211000	0102	5102	UNI	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS: Anelise de Oliveira Almeida 03/04/2019

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos R$: 125,20 Federal importacao 69,70 Federal
Nacional 0,00 Estadual Fonte: IBPT
Vendedor:Dorallice Pinho (91) 98136-9848 Tel:

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

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

DATA DE RECEBIMENTO: 02.04.19.

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

NF-e
Nº 000009300
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 000009300 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0419 5182 7700 0139 5500 1000 0093 0010 0009 3009

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: 415190008945030 01/04/2019 16:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154354589		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	01/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	01/04/2019

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3752-3121	PA	155978489	16:08:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/05/2019	386,50									

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	386,50

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	386,50

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
750	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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66566	PASTA PLASTICA EM L COR AMARELA, TAM. OFICIO - PLASTPARK 2	42021210	0400	5102	UN	300,0000	0,5400	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67410	PASTA PLASTICA EM L COR AZUL, TAM. A-4 - PLASTPARK 3	42021210	0400	5102	UN	100,0000	0,4800	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67413	PASTA PLASTICA EM L COR CINZA - PLASTPARK 4	42021210	0400	5102	UN	300,0000	0,4800	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5150	PASTA PLASTICA EM L COR VERDE, TAM. OFICIO - PLASTPARK 5	48237000	0400	5102	UN	50,0000	0,6500	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Claudete Ferreira [illegible]
Gerente Administrativo
C.I.I.R

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PC. 82704545.1 PEDIDO N:128880.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Projeto ACIR - www.projetoacir.com

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

8	**DESPESAS GERAIS – ABRIL/2019**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12 Pagina: 1
Hora...: 17:24:15 DT.Ref.: 13/05/2019
Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40037		- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:		472.530,71 D
16/04/2019	008850001000005001	VLR REF.FT 04/2019 - CELPA	20719	13	45.157,47		517.688,18 D
Totais da Conta ==>					45.157,47		517.688,18 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40038		- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		45.326,07 D
15/04/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 032019 - NET SP	20012	13	491,07		45.817,14 D
30/04/2019	008810001000031001	REF.NF. 3039 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00		48.807,14 D
Totais da Conta ==>					3.481,07		48.807,14 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40039		- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:		65.852,08 D
02/04/2019	000001001000001001	ESTRONO DE PROV 03/2019 - AGUA	20720	13		10.231,00	55.621,08 D
03/04/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 03/2019 - COSANPA	20719	13	10.231,00		65.852,08 D
26/04/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 04/2019 - COSANPA	20719	13	4.186,00		70.038,08 D
Totais da Conta ==>					14.417,00	10.231,00	70.038,08 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40079		- INTERNET			SALDO ANTERIOR:		24.024,00 D
30/04/2019	008810001000030001	REF.NF. 819 - AS SISTEMAS		13	4.000,00		28.024,00 D
Totais da Conta ==>					4.000,00		28.024,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40045		- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:		699,33 D
02/04/2019	008850001000001001	VLR REF.RC 84542802 - ECT	20012	13	89,40		788,73 D
16/04/2019	008850001000006001	VLR REF.RC 16042019 - ECT	20012	13	82,50		871,23 D
Totais da Conta ==>					171,90		871,23 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40065		- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		462.075,07 D
30/04/2019	000001001000004001	DEPRECIACAO - 04/2019	10167	13	11.663,12		473.738,19 D
30/04/2019	000001001000004002	DEPRECIACAO - 04/2019	10166	13	727,13		474.465,32 D
30/04/2019	000001001000004003	DEPRECIACAO - 04/2019	10153	13	1.066,22		475.531,54 D
30/04/2019	000001001000004004	DEPRECIACAO - 04/2019	10157	13	4,04		475.535,58 D
30/04/2019	000001001000004005	DEPRECIACAO - 04/2019	10159	13	257,92		475.793,50 D
30/04/2019	000001001000004006	DEPRECIACAO - 04/2019	10324	13	6.080,52		481.874,02 D
30/04/2019	000001001000004007	DEPRECIACAO - 04/2019	10148	13	90,24		481.964,26 D
30/04/2019	000001001000004008	DEPRECIACAO - 04/2019	10164	13	23.510,32		505.474,58 D
30/04/2019	000001001000004009	DEPRECIACAO - 04/2019	10327	13	860,03		506.334,61 D
Totais da Conta ==>					44.259,54		506.334,61 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40232		- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:		112.670,03 D
30/04/2019	000001001000004010	DEPRECIACAO - 04/2019	10113	13	1.107,26		113.777,29 D
30/04/2019	000001001000004011	AMOSTIZACAO - 04/2019	10113	13	9.144,91		122.922,20 D
Totais da Conta ==>					10.252,17		122.922,20 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40143		- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:		32.194,26 D
18/04/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 15042019 - NAYARA CAVALCANTE	20057	13	440,00		32.634,26 D
18/04/2019		FE					
Totais da Conta ==>					440,00		32.634,26 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40051		- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:		20.359,69 D
30/04/2019	000001001000003001	APROP SEGURO - 04/2019	10070	13	3.132,26		23.491,95 D
Totais da Conta ==>					3.132,26		23.491,95 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40050		- MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:		33.126,09 D
17/04/2019	008810001000010001	REF.NF. 584 - J C COMERCIAL DE MAT		13	90,00		33.216,09 D
25/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 2371 - HEXCEL		13	975,00		34.191,09 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:24:20

Pagina: 2
DT.Ref.: 13/05/2019
Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							
					1.065,00		34.191,09 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40046		- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:		256.644,18 D
03/04/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 02042019 - ALEX CLEITON DA S	20057	13	157,96		256.802,14 D
03/04/2019		ILV					
03/04/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 310120199 - EDERSON BRITO	20057	13	435,42		257.237,56 D
12/04/2019	008810001000005001	REF.NF. 292364 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	370,00		257.607,56 D
12/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 292686 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	370,00		257.977,56 D
12/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 292688 - BELEM HOTEIS E TURIS		13	370,00		258.347,56 D
18/04/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 12042019 - SEVERA ROMANA DO	20057	13	11,40		258.358,96 D
18/04/2019		SOC					
25/04/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT65993 - LUNES TOUR	20012	13	10.432,43		268.791,39 D
Totais da Conta ==>							
					12.147,21		268.791,39 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40042		- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:		33.680,71 D
23/04/2019	008850001000025001	REF. - UBER - DESPESA COM DESLOC. P/ BAN	10328	13	28,27		33.708,98 D
23/04/2019		CO					
30/04/2019	008810001000002002	REF.NF. 288 - RENATO SILVA		13	2.775,87		36.484,85 D
Totais da Conta ==>							
					2.804,14		36.484,85 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40048		- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:		10.712,09 D
02/04/2019	008810001000003001	REF.NF. 19587 - BELFRIOS		13	65,63		10.777,72 D
02/04/2019	008810001000004001	REF.NF. 19608 - BELFRIOS		13	200,08		10.977,80 D
11/04/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 11042019 - LEISSON DOMINGUES	20057	13	287,01		11.264,81 D
11/04/2019		PI					
16/04/2019	008850001000001001	EXCL.RDP 14032019 - PAULO ROBERTO LIRA G	20057	13		44,31	11.220,50 D
24/04/2019	008810001000008001	REF.NF. 19725 - BELFRIOS		13	100,00		11.320,50 D
Totais da Conta ==>							
					652,72	44,31	11.320,50 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40231		- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:		4.712,95 D
29/04/2019	008810001000002001	REF.NF. 151937 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	629,91		5.342,86 D
Totais da Conta ==>							
					629,91		5.342,86 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40092		- DESP COPA E COZINHA			SALDO ANTERIOR:		45.703,27 D
25/04/2019	008810001000006001	REF.NF. 4672 - BELEM GAS		13	65,00		45.768,27 D
Totais da Conta ==>							
					65,00		45.768,27 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40047		- COPIAS E REPRODUCOES			SALDO ANTERIOR:		31.789,75 D
09/04/2019	008810001000007001	REF.NF. 44077 - MINICOPIA LTDA		13	726,00		32.515,75 D
Totais da Conta ==>							
					726,00		32.515,75 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40090		- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		37.277,40 D
18/04/2019	008850001000004001	VLR REF.FT 855 - GALHARDI INFORMATICA	20012	13	635,00		37.912,40 D
Totais da Conta ==>							
					635,00		37.912,40 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40058		- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:		1.554.306,74 D
30/04/2019	000001001000005001	PROV RDC -04/2019	20481	13	147.862,73		1.702.169,47 D
Totais da Conta ==>							
					147.862,73		1.702.169,47 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 40224		- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:		76.486,50 D
30/04/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 042019E - INDSH - CSA - RDC	21307	13	4.402,82		80.889,32 D
Totais da Conta ==>							
					4.402,82		80.889,32 D

TOTVS

Hora: 17:24:23

2ª Via - Página 1/2

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000286559
Nº da Fatura: 0201904000286559 | CFOP: 5258/AA

Centrais Elétricas do Pará

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.929/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736087

Número da Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 04/2019

Vencimento 23/04/2019

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
03/04/2019	06/03/2019	03/05/2019

Unidade de Leitura-Seq: BL02A001
Número de Dias Faturados: 28
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.204,18
Média dos 12 meses (kWh): 61.178,72
Equipamento: 31030023887
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 253,34
Dem. Máx. Ponta (kW): 119,62

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	58.275	0,349900	20.390,42
Consumo Ponta	3.441,98	2,549020	8.773,68
Demanda Ativa	500	25,290000	12.645,00
Consumo Reativo Excedente NP	14,76	0,277190	4,09
Consumo Reativo Excedente FP	115,92	0,277190	32,13
PIS			625,16
COFINS			2.886,99

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 15 / 04 / 19

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R 15.04.19

Total a pagar: R$45.157,47

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	45.157,47	1,3844	625,16
COFINS	45.157,47	5,9503	2.686,99

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
02/04/2019	08/04/2019

Reaviso de vencimento

Janeiro/2019 R$ 42.943,67
Fevereiro/2019 R$ 50.437,19
Março/2019 R$ 47.198,90

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 02/04/2019
20DA.4281.9E32.02A0.6E51.CF88.6B9A.38B8

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	4.133.780	3.786.905	kWh	0,1680	0,00	58.275,00
Consumo Ponta	236.129	215.641	kWh	0,1680	0,00	3.441,98
Demanda Acumulada FP	5.391	5.014	kW	0,6720	0,00	253,34
Demanda Acumulada NP	2.687	2.709	kW	0,6720	0,00	119,62
Demanda Fora Ponta	377	0	kW	0,6720	0,00	253,34
Demanda Ponta	178	0	kW	0,6720	0,00	119,62
DMCR Acumulada FP	19.862	18.484	kVArhs	0,1680	0,00	231,50
DMCR Acumulada NP	6.154	5.618	kVArhs	0,1680	0,00	90,05
Demanda Reat. Exced. F.Pta.	1.378	0	kVAR	0,1680	0,00	231,50
Demanda Reat. Exced. Pta.	536	0	kVAR	0,1680	0,00	90,05
Energia Reat. Exced. F.Pta.	11.185	10.475	kVAR	0,1680	0,00	115,92
Energia Reat. Exced. Pta.	728	640	kVAR	0,1680	0,00	14,76

Mensagens

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

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 15 / 04 / 19
Joice Beltrão
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LANÇADO

Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
16/04/2019

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40700.001536 09017.024507 7 00000004515747

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO
VENCIMENTO: 23/04/2019
BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
INSTALAÇÃO: 2000376449 | REFERÊNCIA: 04/2019
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-8/00170245-
DATA DOCUMENTO: 03/04/2019 | NÚMERO DE REFERÊNCIA: 300008310207 | ESPÉCIE DOCUMENTO: DM | ACEITE: N | DATA PROCESSAMENTO: 02/04/2019
NOSSO NÚMERO: 04/0700001520 9-8
USO DO BANCO | CARTEIRA: 04 | ESPÉCIE MOEDA: R$ | QUANTIDADE | VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 45.157,47
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNP,VENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.929/0001-17
RD ARTHUR BERNARDES , S/N , ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA

Ficha de Compensação

2ª Via - Página 2/2

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 32 16
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
corporativo@celpa.com.br
www.celpa.com.br

Ouvidoria CELPA: 0800 091 5500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da CELPA.

ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

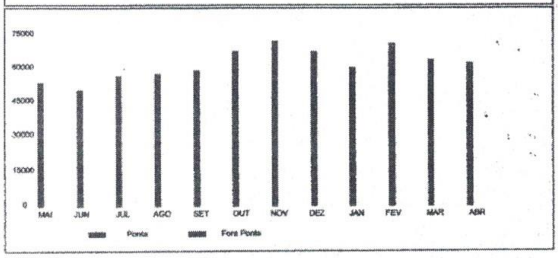
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorreviolação dos padrões de continuidade individuais relativos à contacontrato de sua responsabilidade.
A CELPA compensa, por meio da conta de luz, eventuais violações da média dos indicadores DIC, FIC, DMIC, DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
ABR	119,62	253,34	0,00	3.441,98	58.275,00	130,70	0,00	0,00
MAR	117,60	254,02	0,00	3.487,85	59.749,87	98,78	0,00	0,00
FEV	111,55	271,49	0,00	3.952,37	66.338,82	158,76	0,00	0,00
JAN	102,14	251,33	0,00	3.186,46	56.475,55	96,26	0,00	0,00
DEZ	151,87	265,44	0,00	3.215,35	53.801,86	18,98	0,00	0,00
NOV	102,82	271,49	0,00	3.617,71	67.775,57	43,01	0,00	0,00
OUT	129,70	272,83	0,00	3.444,34	63.784,73	80,82	0,00	0,00
SET	125,66	226,46	0,00	2.926,22	55.368,75	184,13	0,00	0,00
AGO	135,74	246,82	0,00	3.035,09	53.764,37	111,89	0,00	0,00
JUL	168,67	246,82	0,00	3.208,63	52.659,26	0,00	0,00	0,00
JUN	254,02	270,82	0,00	2.799,22	48.928,60	0,00	0,00	0,00
MAI	221,09	302,40	0,00	3.374,45	49.558,86	0,00	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	2433/18

Consumo Fora Ponta:	0,34990
Consumo Ponta:	2,54902
Demanda Ativa:	25,29000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 12 / 04 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 11 / 04 / 19

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

INDSH/C.I.I.R
Assistente Diretorio
Aline de O. Sampaio Gomes

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

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/03/2019 a 02/04/2019	20/04/2019	R$ 491,07

Valor pago na última conta: R$ 2.601,78

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R$	158,00
Aplicativos Digitais		-
Assinatura Total Share 30GB		-
Individuais		4,99
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R$	225,84
Aplicativos Digitais		-
Total Share - Assinatura Smartphone		- 4,99
Gestor Online - Controle Completo	R$	30,84
Interurbanas e Rec. em viagem	R$	76,26
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R$	0,13
Total do Mês	R$	491,07
Total a Pagar	**R$**	**491,07**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Claudeti Farias Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

LANÇADO
15/04/2019

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados.Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0.5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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	03/03/19 a 02/04/19	R$ 491,07	20/04/19

84830000004-4 | 91070297201-5 | 90420119927-0 | 99600419122-8

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

Veja aqui os detalhes do seu plano e serviços

O que você tem direito no seu plano

Total Share - Franquia Assinatura Smartphone Voz	Ilimitado
Total Share - Franquia Assinatura Smartphone SMS	5.000,00

O que você usou do seu plano

Total Share - Franquia Assinatura Smartphone Voz	1.384,50min
Interurbanas e Rec. em viagem	155min00s
Ligações para celulares Claro	214min12s
Ligações para celulares de outras operadoras	886min24s
Ligações para telefones fixos	156min06s
Total Share - Franquia Assinatura Smartphone SMS	4,00
Torpedos	4
Internet (MB)	18.425,899 MB

Ligações e serviços excedentes

	Utilização	Valor Cobrado (R$)
Ligações para celulares de outras operadoras	0min30s	0,13
Interurbanas e Rec. em viagem	18min48s	76,26
Total	19min18s	76,39

Regras de Suspensões

(*) Em cumprimento ao artigo 43 §2º da lei n. 8078/1990 e ao artigo 51, § 1º e 3º da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, a Claro informa:
Art. 90 - Transcorrido 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido, o Consumidor poderá ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.
Art. 93 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão parcial, o Consumidor poderá ter suspenso total o provimento do serviço.
Art. 97 - Transcorrido 30 (trinta) dias da suspensão Total do serviço, o Contrato de Prestação de Serviço pode ser rescindido.
Parágrafo Único: Rescindindo o Contrato de Prestação de Serviço, poderá ocorrer a inclusão no Registro do débito nos sistemas de proteção ao crédito.

Documento Financeiro Nº 001199221 /042019

Descrição	Valor Cobrado (R$)
PJ Cloud 10GB Compartilhado	10,50
PJ Cloud 10GB Individual	30,00
Gestor Online - Controle Completo	30,84
Valor Total dos Serviços	**R$ 71,34**

Tributo Federal (PIS e COFINS) - Percentual aproximado = 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações Nº 001266242/042019

Claro S/A
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186 Reduto
CEP 66053 - 240 - Belem - PA
CNPJ 40.432.544/0241-60
Inscrição Estadual: 15.268.696-7
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

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

Modelo: 22 Serie B23 Via Única
Data de Emissão: 03/04/2019
Período: 03/03/2019 à 02/04/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
675c.6e35.0f99.0ab3.2de7.e487.a61b.783c

Tributo Estadual ICMS | Base de Cálculo (R$): 316,05 | Alíquota (%): 30,00 | Valor (R$): 94,82 | Isento/Não Tributável (R$): -

Serviços	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Assinatura Total Share 30GB	147,50	44,25	-	147,50
Total Share - Assinatura Smartphone	168,42	50,53	-	168,42
Ligações para celulares de outras operadoras	0,13	0,04	-	0,13

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pelo Claro NO DDD 91 a 99 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: 119927996 Claro NO DDD 91 a 99
Nome do Cliente: _____
Banco: _____
Número da conta Corrente: _____
Agência: _____
CPF/CNPJ: _____
Data: _____
Assinatura: _____

84830000004-4 _|_ 91070297201-5 _|_ 90420119927-0 _|_ 99600419122-8

Valor Total da Nota Fiscal	316,05	94,82	-	316,05

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000027362/042019

Claro SA
Travessa Quintino Bocaiuva -00001186 -Reduto
CEP 66053 - 240 - Belem - PA
CNPJ 40.432.544/0241-60
Inscrição Estadual: 15.268.696-7

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
N° da Conta: 119927996
N° do Cliente: 113292676

Modelo: 22 Serie A22 Via Única
Data de Emissão: 03/04/2019
Período: 03/03/2019 à 02/04/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco.
3aa6.8467.a2ca.5eb8.aa07.e40d.44c9.d5a7

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Total Share - Assinatura Smartphone	27,42	8,23	-	27,42
Valor Total da Nota Fiscal	27,42	8,23	-	27,42

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações N° 000012722/042019

TIM Celular SA
Av. Senador Lemos -00004079 -
CEP 66120 - 000 - Belem - PA
CNPJ 02.421.421/0011-93
Inscrição Estadual: 152084860

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
N° da Conta: 119927996
N° do Cliente: 113292676

Modelo: 22 Serie B3 Via Única
Data de Emissão: 03/04/2019
Período: 03/03/2019 à 02/04/2019
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
3040.e9b.da40.fd2f.7765.c272.29Bb.acff

	Base de Cálculo (R$) ICMS	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Serviços				
Interurbanas e Rec. em viagem	76,26	22,88	-	76,26
Valor Total da Nota Fiscal	76,26	22,88	-	76,26

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.
Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES

MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM

Data de Emissão: 30/04/2019
Nº da Nota Fiscal: 0003039
Vencimento: 15/05/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/03/2019 a 25/04/2019

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

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

Cód.: 571
Ctrl.: 15731
CNumber: 394016

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

RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS	VALOR (R$)
010	(F) Trafego de Voz		2.990,00

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

VCOM

Analista Financeiro
C.I.I.R
02.05.19

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R$ 402,16 (13,45 %) Municipal R$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO: 4343c7846946461495811357 83ddfe1f

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 01788.250247 90170.050000 5 78900000299000**

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

Vencimento: **15/05/2019**

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

Agência/Código do Beneficiário: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
30/04/2019	19525	DS	N	30/04/2019	**109/00017882-5**

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

34195789000002990001090001788250249017005000

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático 3332551

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
3332551	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	23.453.830/0001-70	03/2019	04/04/2019

Endereço do Imóvel
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	20/02/2019	7993
Atual	25/03/2019	9113
Próxima	-	-
LEITURA INFORMADA	**DATA**	**LEITURA**
Anterior	20/02/2019	7998
Atual	25/03/2019	9113

CONSUMO (M³): 1120
Período: 33 dias
Média: 33,94 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³): 02/2019 - 890-FF; 01/2019 - 910-FF; 12/2018 - 650-LM; 11/2018 - 760; 10/2018 - 460-FF; 09/2018 - 320-BC

TIPO DE CONSUMO: REAL

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL
HIDRÔMETRO	
F15B000502	
ECONOMIAS POR CATEGORIA	
10 COM	

CONTA NORMAL

TOSSE POR TRES SEMANAS PODE SER TURBECULOSE,

PROCURE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

A COSANPA agradece sua pontualidade.

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$ 74,50 (POR UNIDADE)	100 M3	745,00
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,30 POR M3	1020 M3	9.486,00
TOTAL A PAGAR		**R$ 10.231,00**

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	10.231,00	946,37

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Port. 518/ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA
Nº de Análises	99	99	99		13	13
Nº de Análises em Conformidade	62	71	70		13	13

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: AMAE Telefone: (91)98464-7478
Email: ouvidoria.amae@gmail.com

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET — Via Cliente — Emitido em 28/03/2019 às 10:53

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	03/2019	04/04/2019	R$ 10.231,00

82660000102-6 31000022002-3 00333255101-3 03201920003-2

Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático 3332551

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
3332551	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	23.453.830/0001-70	02/2019	08/03/2019

Endereço do Imóvel
RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000

Endereço Alternativo para Entrega

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	22/01/2019	7103
Atual	20/02/2019	7993
Próxima	-	-

LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA
Anterior	22/01/2019	7109
Atual	20/02/2019	7998

CONSUMO (M³): 890
Período: 29 dias
Média: 30,69 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)

01/2019 - 910-FF	12/2018 - 650-LM
11/2018 - 760	10/2018 - 460-FF
09/2018 - 320-BC	08/2018 - 900-FF

TIPO DE CONSUMO: REAL

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO: F15B000502

ECONOMIAS POR CATEGORIA: 10 COM

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
26/02/2019
LANÇADO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$ 74,50 (POR UNIDADE)	100 M3	745,00
ACIMA DE 10 M3 - R$ 9,30 POR M3	790 M3	7.347,00
TOTAL A PAGAR		**R$ 8.092,00**

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

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	8.092,00	748,51

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Port. 518/ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA
Nº de Análises	107	107	107		70	70
Nº de Análises em Conformidade	46	67	86		69	70

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: AMAE **Telefone:** (91)98464-7478
Email: ouvidoria.amae@gmail.com

CANAIS DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 98814-5721 **Call Center / Ouvidoria:** 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET — Via Cliente — Emitido em 26/02/2019 às 12:09

Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	02/2019	08/03/2019	R$ 8.092,00

82650000080-5 92000022002-9 00333255101-3 02201940003-9

Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Provedor de Serviços:

AS SISTEMAS LTDA - EPP

Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
66.033-815 Belém

Fone:

Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 u

Nº 000000819 Emissão: 29/04/2019

CNPJ: 05751606000182

IE: 15382518-9

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000

Barreiro, Belém/PA CEP 66117005

Email: contratos.ciir@indsh.org.br

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37

Nº de Referência: 14473

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
4692.FF2B.DA5D.0D9E.3859.E21A.98D9.EA17	5307	Normal

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

Observações

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
11:20h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30 / 04 / 19

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

ECT - [illegible]
AG: [illegible] OA 02353116 5 BR
BELEM - PA
CNPJ..... 34028316334079 Ins Est.. 150632835

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 16/04/2019 Hora..... 12:18:32
Caixa.....: 91255967 Matricula : 84527412
Lancamento : 045 Atendimento: 00034
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1629716808

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	82,50+
Valor do Porte(R$)...	82,50	
Cep Destino:	01139-000 (SP)	
Peso real (KG).....	0,056	
Peso Tarifado:.....	0,056	
OBJETO.....	DA023531165BR	

PE - 5 ED - S ES - S

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

Para fins de contagem do Prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o próximo dia útil como o "Dia da Postagem".

TOTAL(R$)=========> 82,50
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 17,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

LANÇADO

Fundo Fixo

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
18.04.19

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

ECT - EMP. BR[illegible] CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 2830 1013 - [illegible] TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ [illegible] 340/[illegible]316334079 Ins Est.. 150632835

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 27/03/2013 Hora : 17:06:33
Caixa : 90956978 Matricula : 84542802
Lancamento : 075 Atendimento : 00066
Modalidade : A Vista ID Tiquete : 1619832438

DESCRIÇAO	QTD.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	89,40+

Valor do Porte(R$) : 89,40
Cep Destino: 03132-080 (SP)
Dimensoes(cm) 18.0 x 18.0 x 18
Peso Real (KG) 0,329
Peso [illegible] 0,329
OBJETO [illegible]

PE - 5 ED - S ES - S

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor utilize o servico adicional de valor declarado

PE - Prazo final de entrega em dias uteis
ED - Entrega domiciliar - Sim/Nao
ES - Entrega sabado - Sim/Nao
RE - Restricão de entrega - Sim/Nao

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis
Postagens ocorridas aos sábados, domingo e feriados, considerar o proximo dia útil como o Dia da Postagem

LANÇADO

TOTAL(R$)=====> 89,40
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=====> 10,60

Postagem ocorrida apos o horario limite de postagem (DH), sera acrescido 1 (um) dia util ao prazo padrao de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Garanta tempo!
Baixe o APP de Pre-Atendimento dos Correios
Tenha senha em mãos o numero do ID Tiquete deste comprovante, para eventual contato com os Correios

VIA-CLIENTE SARA 7.8.01

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

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

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	FORMULÁRIO – Financeiro Relatório de Despesas de Viagem		
	Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1

Número:

Data: 15/04/2019

Nome do Profissional: Nayara Cavalcante Fernandes

Departamento / Centro de Custo: Serviço de Controle de Infecção Hospitalar - SCIH

Finalidade e/ou Itinerário: Inscrição no Congresso Braileiro de Infectologia

Data de inicio: 10/09/2019 Data de término: 13/09/2019

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
10/04/2019	DIV	Recibo		CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA	440,00

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**	440,00

DADOS BANCÁRIOS:			
BANCO: BANCO DO BRASIL AG.: 4451-2 C.C: 9919-8 CPF: 000.393.112-95	Total das Despesas	R$	440,00
	Adiantamento Recebido	R$	-
	Saldo À Reembolsar	R$	440,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Gerente Administrativa Financeira:	Diretor Financeiro:
Nayara Fernandes Enfermeira COREN: 318202 INDSH/C.I.I.R	Gerente Administrativa INDSH/C.I.I.R INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	José B. Luz Neto Diretor Executivo INDSH/C.I.I.R

Conferido!

LANÇADO

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

INFECTO 2019
XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA
10 A 13 DE SETEMBRO • BELÉM • PA

Recebemos de **NAYARA CAVALCANTE FERNANDES**, inscrito(a) no CPF **000.393.112-95** a(s) importância(s) abaixo:

- Inscrição no Evento - R$ **440,00**

Referente participação no evento **XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA** , a ser realizado no período de 10/09/2019 a 13/09/2019, no Hangar Centro de Convenções em Belém/PA.

E para tanto firmamos o presente.

Belém, 10 de abril de 2019.

José B. Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH/C.I.I.R

EMITENTE
SIM

Inscrição referente ao congresso de Infectologia, feito no cartão de crédito devido essa ser a única possibilidade aceita pela empresa que promove o evento.

Nayara Fernandes
enfermeira SCIH.

2

#e01a3920-8bf0-4678-87c1-f27b0f27527e / 11/04/2019

Cliente:

nayara c fernandes
000.393.112-95
nayfernandes88@hotmail.com

Instruções:

Este é um resumo da compra. Por favor aguarde a confirmação por e-mail

Detalhes do Pagamento:

Razão Social: XXI CONGRESSO BRASILEIRO DE INFECTOLOGIA

#	Tipo	Total
1	Evento	440.00

Plano Pago
AV. PAULISTA, 352/25 – BELA VISTA
SÃO PAULO - SP, 01310-000
P: (Phone) (51)3086-9100

Suporte
suporte@planopago.com.br (mailto:#)

Total: 440.00
Data: 11/04/2019

Claro BR 3G 08:11 37%

Extrato Fatura do Cartão Sair

Lançamentos em processamento

Lançamentos futuros

Cartão	OUROCARD VISA GOLD
Número Cartão	4444.********.7364
Nome	NAYARA C FERNANDES

Pagamentos

Data	Transacoes	Valor
[illegible]	POTO. CASH AG. 4451	[illegible]

Compras a vista

Data	Transacoes	Valor
[redacted]		
10/04/19	CCM*INFECTO2019 PORTO ALEGRE	R$ 440,00

Fundo Fixo

CNPJ: 09.261.727/0001-05 J C COMERCIAL DE MATERIAIS DE PINTURA LT
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 245 ESQUINA COM A PEDRO ALVARES CABRAL TELEGRAFO - BELEM - PA
66115-000 Fone: (91)3233-2507 I.E.: 15-268040-3
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

Código Descrição Qtde Un Valor unit. Valor tota
001 7898265334076 CIMENTO. POTY 3 SC X 30,00 90,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
VALOR TOTAL R$	90,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
Dinheiro	90,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal-app/public/qrcode/NfceForm.seam
1519 0409 2617 2700 0105 6500 2000 0005 8410 0000 5841

CONSUMIDOR CNPJ: 23.453.830/0017-37
NFC-e nº 000000684 Série 002
17/04/2019 12:51:39
Protocolo de Autorização: 315190133606064
Data de Autorização 17/04/2019 12:51:34

LANÇADO

Trib:Fed 3,78(4,20perc.) Est 0,00(0,00perc.)IBPT
[Voce foi atendido(a) por: JOSILENE SOARES DE AGUIAR]
[Vendedor: 6-MARCIA COUTO]
**** AGRADECEMOS A PREFERENCIA ****
****** VOLTE SEMPRE ******
CONCRETIZE SISTEMAS - v.2019.2.1

DESI004

Corena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
18.04.19

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Page 1 of 1

3

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00292111**
Data e Hora de Emissão: **20/01/2019 13:04:27**
Código de Verificação: **e81cd6d3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**
CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28** Inscrição Municipal : **014295-1**
Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000** Telefone: **91 914006758**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fernando.alves@princesabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal: Telefone: **00 40067000**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
FICHA RAZÃO: 189287 NR.RPS: 291486 NRO RESERVA: 56047 || - DATA IN: 17/01/2019 - DATA OUT: 20/01/2019 - HOSP: ROBSON JERONIMO DE SOUZA /

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	2	185,00	370,00
SIM	DIARIA	2	185,00	370,00

or Bruto R$ 740,00
S _____ % Valor R$ _____
CC 4,65 % Valor R$ 34,41
R 1,5 % Valor R$ 11,10
NSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 694,49

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 740,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 740,00	5,00%	R$ 37,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
RPS/SÉRIE: 291486/99 (20/01/2019)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **551080101 - Hoteis - nivel I**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/02/2019**
Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 21/03/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O. Sampaio Gomes
Assistente Diretoria
INDSH/CIIR

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

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
01.03.19
13:30

Manoela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
LANÇADO
10/04/2019

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAyODc... 28/1/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Page 1 of 1

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00292364
Data e Hora de Emissão: 25/01/2019 10:06:15
Código de Verificação: e7fdb88c

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A
CPF/CNPJ: 04.833.448/0002-28 Inscrição Municipal : 014295-1
Endereço: RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000 Telefone: 91 914006758
Município: BELEM UF: PA Email: fernando.alves@princesabelem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal:
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 00 40067000
Município: BELEM UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
FICHA RAZÃO: 169790 NR.RPS: 291739 NRO RESERVA: 35901 || - DATA IN: 23/01/2019 - DATA OUT: 25/01/2019 - HOSP: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS /

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	2	185,00	370,00

Valor Bruto R$ 370,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 17,21
IR 1,5 % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 352,79

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 370,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 370,00	5,00%	R$ 18,50

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2019
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
RPS/SÉRIE: 291739/99 (25/01/2019)
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 551080101 - Hoteis - nivel I
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluido no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/02/2019

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 31 / 03 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O. Sampaio Gomes
Assistente Diretoria
INDSH/C.I.I.R

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
21.03.19
11:30

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

Gerente Administrativo
C.I.I.R

LANÇADO
01/04/2019

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzMTE... 31/1/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Page 1 of 1

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00292686**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2019 08:01:16**
Código de Verificação: **4595a0d2**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**
CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28** Inscrição Municipal : **014295-1**
Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000** Telefone: **91 914006758**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fernando.alves@princesabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **00 40067000**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
FICHA RAZÃO: 170490 NR.RPS: 292061 NRO RESERVA: 55520 || - DATA IN: 30/01/2019 - DATA OUT: 01/02/2019 - HOSP: ANDREIA APARECIDA MORAES FRAZILIO DE LIMA /

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	2	185,00	370,00

Valor Bruto R$ 370,00
ISS _____ % Valor R$ _____
PCC 4,65 % Valor R$ 17,21
IR _____ % Valor R$ _____
INSS _____ % Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 352,79

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 370,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 370,00	5,00%	R$ 18,50

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
RPS/SÉRIE: 292061/99 (01/02/2019)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**
CNAE: **551080101 - Hoteis - nivel I**
Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 01 / 03 / 2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Aliene de O. Sampaio Gomes
Assistente Diretoria
INDSH/C I I R

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
03.03.19
15:30

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

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

LANÇADO
12/04/2019

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzNDA1... 6/2/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00292688**
Data e Hora de Emissão: **01/02/2019 08:29:04**
Código de Verificação: **c9a04c4c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **BELEM HOTEIS E TURISMO S/A**
CPF/CNPJ: **04.833.448/0002-28** Inscrição Municipal : **014295-1**
Endereço: **RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000** Telefone: **91 914006758**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fernando.alves@princesabelem.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37** Inscrição Municipal:
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005** Telefone: **00 40067000**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
FICHA RAZÃO: 170494 NR.RPS: 292063 NRO RESERVA: 55118 || - DATA IN: 30/01/2019 - DATA OUT: 01/02/2019 - HOSP: CRISTIANO CARDOSO DE ANDRADE /

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	DIARIA	2	185,00	370,00

Valor Bruto R$ 370,00
ISS ____ % Valor R$ ____
PCC 4,65 % Valor R$ 17,21
IR 1,5 % Valor R$ ____
INSS ____ % Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 352,79

Lorena Santos
FINANCEIRO

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 370,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 370,00	5,00%	R$ 18,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **02/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
RPS/SÉRIE: 292063/99 (01/02/2019)
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **551080101 - Hoteis - nivel I**
Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**
Incidência: **BELEM/PA**
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **11/03/2019**

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 01/03/19
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Aliene de O. Sampaio Gomes
Assistente Diretoria
INDSH/C I I R

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
01.03.19
11:30

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

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

LANÇADO
01/04/2019

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTAzNDA1... 6/2/2019

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00065993 - Página 1 de 3

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00065993	10,432,43	23/04/2019	03/05/2019	

Encargos p/dia de R$ 6,26 após 03/05/2019 Multa de R$ 208.65 após 03/05/2019

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereco: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
Fones(s): (91)4042-2157 RAMAL 1002 Fax: (91)
Cobranca: RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Pará 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricão:
Praca de pagamento:

Impresso em 23/04/2019 17:32:33

Valor por extenso Dez Mil e Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta e Três 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
109/00000669-0	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00066.900382 31970.430000 1 78780001043243

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 03/05/2019

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, , SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
23/04/2019	FT00065993	DM	N	23/04/2019	109/00000669-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			10.432,43

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 6.26 após 03/05/2019
Após 03/05/2019 cobrar multa de R$ 208.65

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
25.04.19

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES. 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA
Sacador/Avalista

8:10h.

23.453.830/0017-37
109/00000669-0
Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

LANÇADO

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

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00065993 - Página 2 de 3

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão / Valor	Bilhete/NC/OS / Extras	Num. OP / Taxas	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
Fornecedor: BRASILIA SANTANA GOLD FLAT C.N.P.J.: 02.827.064/0001-96												
	ALEX CLEITON SILVA			16/04/2019	VC00080936				13/02/2019 até 16/02/2019		Hospedagem Diárias: 003	
ND00118061	00001241	588,00 [R$]	1,000000	588,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	588,00
1911609911	BRASILIA SANTANA GOLD FLAT							1911609911	ALIENE			
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 196,00 = Total Diárias: R$588,00												
Total do Fornecedor BRASILIA SANTANA GOLD FLAT CNPJ: 02.827.064/0001-96				588,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	588,00
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41												
	ALESSANDRA SOUSA		ADT	02/04/2019	JI8VGC				08/04/2019 - 10/04/2019		GRU/BEL/GRU - ETICKET Nacional	
ND00117946	00001090	2.503,80 [R$]	1,000000	2.503,80	0,00		314,27		0,00	0,00	0,00	2.818,07
JI8VGC-02042019	GOL								ALIENE			
	CARLA PERTRINI		ADT	02/04/2019	JI8VGC				08/04/2019 - 10/04/2019		GRU/BEL/GRU - ETICKET Nacional	
ND00117946	00001090	2.503,80 [R$]	1,000000	2.503,80	0,00		314,27		0,00	0,00	0,00	2.818,07
JI8VGC-02042019	GOL								ALIENE			
	ALEX CLEITON SILVA		ADT	09/04/2019	BQ1G4E				28/04/2019 - 01/05/2019		BEL/GRU/BEL - ETICKET Nacional	
ND00118122	00001284	797,80 [R$]	1,000000	797,80	0,00		143,67		0,00	0,00	0,00	941,47
BQ1G4E-09042019	GOL								ALIENE			
Total do Fornecedor GOL CNPJ: 04.020.028/0001-41				5.805,40	0,00		772,21		0,00	0,00	0,00	6.577,61
Fornecedor: LUNI EMPR TURÍSTICOS E HOTELEIROS LTDA C.N.P.J.: 09.204.271/0001-33												
	ALEX CLEITON SILVA			16/04/2019	VC00080942				20/03/2019 até 22/03/2019		Hospedagem Diárias: 002	
ND00118057	00001254	480,00 [R$]	1,000000	480,00	0,00	24,00	0,00		0,00	0,00	0,00	504,00
	LUNI EMPR TURÍSTICOS E HOTELEIROS LTDA							1911728939	ALIENE			
SINGLE: Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 240,00 = Total Diárias: R$480,00												
Total do Fornecedor LUNI EMPR TURÍSTICOS E HOTELEIROS LTDA CNPJ: 09.204.271/0001-33				480,00	0,00	24,00	0,00		0,00	0,00	0,00	504,00
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60												
	FABRICIA DIAS MACIEL		ADT	02/04/2019	2195325977				24/04/2019		BEL/BSB/CGH - ETICKET Nacional	
ND00118096	00001089	514,90 [R$]	1,000000	514,90	0,00		84,44		0,00	0,00	0,00	599,34
VXAFMY-02042019	TAM								ALIENE			
	PAOLA VALENZUELA REYES		ADT	04/04/2019	2195546469				24/04/2019 - 27/04/2019		BEL/BSB/CGH/BSB/BEL - ETICKET Nacional	
ND00118108	00001250	1.029,80 [R$]	1,000000	1.029,80	0,00		168,88		0,00	0,00	0,00	1.198,68
KJOVZK-04042019	TAM								ALIENE			
	DILTON LUIS SOARES DE FARIAS		ADT	09/04/2019	2196001175				28/05/2019 - 01/06/2019		BEL/BSB/CGH/BSB/BEL - ETICKET Nacional	
ND00118123	00001285	848,90 [R$]	1,000000	848,90	0,00		115,90		0,00	0,00	0,00	964,80
MFMILX-09042019	TAM								ALIENE			
Total do Fornecedor TAM CNPJ: 02.012.862/0001-60				2.393,60	0,00		369,22		0,00	0,00	0,00	2.762,82
Total Notas de Debito				9.267,00	0,00	24,00	1.141,43		0,00	0,00	0,00	10.432,43

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

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

15/05/2019 Gmail - Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber

Gmail

Lorena Santos <lorena.santos88@gmail.com>

Sua viagem de terça-feira à tarde com a Uber
2 mensagens

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: lorena.santos88@gmail.com

23 de abril de 2019 15:39

Uber

Total: R$12,82
ter, abr 23, 2019

Obrigado por viajar, Lorena

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$12,82

Preço da viagem	R$12,07
Subtotal	R$12,07
Pedágios, cobranças extras e taxas	R$0,75
Valor cobrado	
Pago em dinheiro Alterar	R$12,82

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c29a213ad3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1631631226759316130&simpl=msg-f%3A1631631… 1/6

Obrigado por viajar, Lorena

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje à tarde.

Total R$15,45

Preço base	R$2,00
Tempo	R$4,49
Distância	R$8,21
Subtotal	R$14,70
Custo fixo	R$0,75

Valor cobrado

Pago em dinheiro Alterar R$15,45

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Wesley Diego

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000288**
Data e Hora de Emissão: **29/04/2019 10:36:42**
Código de Verificação: **587cc30a**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**
CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal : **231358-0**
Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630**
Telefone: **91 92042997**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Inscrição Municipal: **2975998**
Telefone: **91 913752312**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **joseluz.hgt@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	2775,87	2.775,87

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.775,87

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.775,87	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **492300101 - SERVICO DE TAXI - FROTA ATE 2 CARROS**
Serviço: **1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.**

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 30/04/2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Aliene de O. Sampaio Gomes
Assistente Diretoria
INDSH/CIIR

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
30.04.19
12:00h.

1 de 1 29/4/2019 10:35

Identificação do Emitente

BEL FRIOS LTDA
TRAV MAURITI
Nº 1061 - PEDREIRA
BELEM - PA
FONE: 91 33334914
CEP: 66086650

Belfrios

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19725
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 5390 7700 0195 5500 1000 0197 2517 4501 0109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190010575643 17/04/2019 07:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190457

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 04.539.077/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	17/04/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117005	17/04/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	11 36725136		07:34:29

FATURA / DUPLICATAS

3.7725/1	24/04/2019	100,00	

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	104,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,79	0,00	0,00	0,00	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,206	1,206

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	PAO CARNCA DFAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	0,476	10,74	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R$ 5,23												
[illegible]	SANDUICHE NATURAL PAO MINI	5102	18069000	0102	UN	11,000	0,98	10,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISTUVALOR TOTAL BRUTO: R$ 11,00												
[illegible]	SUCO GARRAFA DE 2LT	5102	19059090	0102	PC	1,000	14,64	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R$ 15,00												
[illegible]	COXINJO FRATO CENTRO OESTE KG	5102	16023210	0102	KG	0,290	21,48	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R$ 8,70												
[illegible]	PRESUNTO SUINO SADIA FAT	5102	16024900	0102	KG	0,206	21,51	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R$ 4,53												
[illegible]	MARMARINA DELINE KG	5102	19171000	0102	KG	0,234	9,74	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R$ 2,33												
[illegible]	BOLO COM COBERTURA	5102	19011090	0102	UN	1,000	29,24	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DATA: 17/04/2019 07:19:30 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES
[illegible] - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS

RESERVADO AO FISCO

Kley Caruso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
17.04.19.

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

LANÇADO

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

Belfrios

Identificação do Emitente

BEL FRIOS LTDA
TRAV MAURITI
Nº 1061 - PEDREIRA
BELEM - PA
FONE: 91 33334814
CEP: 66086686

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 19725
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 5390 7700 0195 5500 1000 0197 2517 4501 0109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190010575643 17/04/2019 07:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190457

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.539.077/0001-95

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
	VALOR TOTAL BRUTO: R$ 30,00												
	SALADA DE FRUTA	5102	19019090	0102	UN	7,000	3,90	27,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R$ 28,00												

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
28.03.19.	Kley Carvalho de Freitas Almoxarife C.I.I.R INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº. 19587 SÉRIE 1

Identificação do Emitente

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

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19587
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0304 5390 7700 0195 5500 1000 0195 8717 0185 3770

Consulte a 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 MERCADORIA ADQUIRIDA		415190008378221 27/03/2019 09:57:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190457	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 04.539.077/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	27/03/2019
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO	CEP: 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/03/2019
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA / FONE/FAX: 11 36725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA: 10:12:10

FATURAS / DUPLICATAS

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	65,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,594	0,594

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1126	PAO CARECA DFAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	0,294	10,99	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO DFAZENDA KG	5102	19021100	0102	KG	0,100	30,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	PRESUNTO SUINO SADIA FAT	5102	16024900	0102	KG	0,100	22,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	QUEIJO MUSSARELLA NOSSO LEITE FAT	5102	04061010	0102	KG	0,100	22,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	BOLO DE MILHO UN	5102	19011090	0102	UN	5,000	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU: 4768 27/03/2019 09:57:11 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS - NOTA REFERENTE A COMPRA EFETUADA EM 26/03/2019.

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

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

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

Boleto: 09/00000005538-P - Hiper file:///C:/Users/Belfrios/AppData/Local/Temp/Boleto.htm

Recibo do Pagador

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

Belfrios

DANFE
Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 19608
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0304 5390 7700 0195 5500 1000 0196 0813 2978 8136

Consulte a 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 MERCADORIA ADQUIRIDA	415190008645174 29/03/2019 09:13:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152190457		04.539.077/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0017-37	29/03/2019

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BARREIRO	66117005	29/03/2019

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	11 36725136		09:28:04

FATURAS / DUPLICATAS

19608/1 02/04/2019 200,00			

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	200,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,204	6,204

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1126	PAO CARECA DFAZENDA KG VALOR TOTAL BRUTO: R$ 48,86	5102	19059010	0102	KG	4,446	10,97	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO DFAZENDA KG	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	BISCOITO OLHO DE BOI KG	5102	23099030	0102	KG	0,758	28,00	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8838	TORTA GELADA 30 CM	5102	19059090	0102	UN	1,000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NSU: 4789 29/03/2019 09:13:05 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS

Claudeci Vieira Carvalho
Gerente Administrativo
C.I.I.R

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R
02.04.19

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

01/04/2019 1

1 of 1

DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - ROD. ARTUR BERNARDES, 1000, BARREIRO, 66117005 - BELEM - PA - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO: 24.04.19.

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

NF-e Nº: 000151937 Série: 020

DIAMANTINO E CIA LTDA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO
BELEM - PA Cep:66093020 Fone:(91)3205-9500
talita.duarte@revemar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nr.: 000151937
Série: 020
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0408 8934 5700 0184 5502 0000 1519 3715 6513 0771

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 Merc.Adq.de Terceiro Regime ST

Protocolo de autorização de uso: 415190010493174 - 16/04/2019 14:30:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152618945

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:

CNPJ: 08.893.457/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

DATA DA EMISSÃO: 16/04/2019

ENDEREÇO: ROD. ARTUR BERNARDES, 1000

BAIRRO DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66117005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 91981395555

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA:

FATURA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	629,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,91

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9–Sem Frete

CODIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Vlr. Total	B. Icms	V. icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
152093920R	FILTRO DE OLEO DO MOTOR DE VEICULO AUTOM	TPC	84219999	060	5405	UN	1,0000	43,7400	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164039587R	Fixacao filtro	TPC	84219999	060	5405	UN	1,0000	109,0000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155465171R	ELEMENTO DO FILTRO DE AR PARA MOTOR DE I	TPC	27101932	060	5405	UN	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7703062062	ARRUELA DE COBRE	IPC	84099114	260	5405	UN	1,0000	3,1700	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7711732232	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 FE	IPC	84133030	060	5405	UN	8,0000	36,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8201676037	FILTRO DE AR CONDICIONADO PARA VEICULO A	TPC	84219999	060	5405	UN	1,0000	91,0000	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferido!
Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
LANÇADO
29/04/2019

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
1692757				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
* Forma de Pagamento: A Vista R$629,91 * Icms Pago Antecipado Conf.Art.114 Do Anexo I Ricms/Pa * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 158328 Placa: FUL-4099 Chassi: 93YMAF4XEJJ048218 KM: 1225 Tipo OS: R2 * VENDEDOR: FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO PINHEIRO

RESERVADO AO FISCO

F R LUCENA
CNPJ: 13.437.498/0001-04 Fone: 32776850
AV PEDRO MIRANDA 926 - PEDREIRA - BELEM - PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e Não Permite Aproveitamento de Crédito de ICMS

Cód. Cód.Barra	Descrição Un	Qtd	Vl.Unit	Vl.Total
60.610	LIVRO REG DE FARM SAO DOM			
7891321057315	UND	3,0000	X 24,50	73,50

QTDE. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 73,50

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
DINHEIRO R$	100,00
TROCO R$	26,50

Informação dos Tributos Totais Incidentes
(Lei Federal 12.741/2012). Fonte: IBPT R$ 21,23

EMISSÃO NORMAL
Número: 66.648 Série: 007 Emissão: 23/04/2019 14:18:14
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
https://appnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam
CHAVE DE ACESSO
1519 0413 4374 9800 0104 6500 7000 0666 4810 0066 6489
CONSUMIDOR
Consumidor Final
CNPJ: 23453830001737
Consulte Via Leitor de QR-Code

Fundo Fixo
LANÇADO

Protocolo de Autorização: 315190140988409 23/04/2019 14:26:13
bEfV2ZY5qoEIAzwdHt7ptQy7CtM=

App: Logicom PDV-NFCe VJ3.19.04.01
Id: 365013 Ckt: 007 Caixa: CAIXA07
Impresso: 23/04/2019 14:18:08
TROCA SOMENTE COM CUPOM FISCAL EM ATE7 DIAS

Fundo Fixo
ELEM GAS
JF MENEZES & JLF ALVES COM DE GAS LTDA - EPP
CNPJ: 12.574.903/0001-65 IE: 15312806-46
TV RIO CURUA-UNA Q-51 L-22 CJ. CDP. A. 022
MARACANGALHA Belem-PA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	EAN	Qtd Un	Vl.Unitário	Total
4	GLP ENVASADO EM BOTIJAO 13 KG REF3		1,000 PC	65,00	65,00

Totais de Itens 1
Valor Total R$ 65,00
LANÇADO
Forma de Pagamento
Dinheiro 65,00
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) Fonte IBPT R$ 19,79

Consulte pela chave de acesso em:
http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1519 0412 5749 0300 0165 6500 1000 0046 7210 0004 6722

Consumidor CNPJ: 23453830001737
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
NFCe nº 4672 Série 1
25/04/2019 15:31:21
Protocolo de Autorização
315190143532493
25/04/2019 15:29:47

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

2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

Número da Nota: **00044077**
Data e Hora de Emissão: **09/04/2019 11:38:51**
Código de Verificação: **ace6d72b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **MINICOPIA LTDA**
CPF/CNPJ: **63.800.890/0001-36** Inscrição Municipal : **107792-1**
Endereço: **RUA SENADOR MANOEL BARATA, Nº001047 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66010-147**
Telefone: **91 913225440**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **mcopia@amazon.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**
Endereço: **RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005**
Inscrição Municipal: **2975998**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **assistentediretoria.ciir@indsh.org.br**
Telefone: **91 40422151**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE IMPRESSÃO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	IMPRESSÃO COLORIDA A4 115G	330	2,20	726,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 726,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2019**
Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**
Prestador optante Simples Nacional
CNAE: **821990100 - FOTOCOPIAS**
Serviço: **1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalizac?o.**
Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Incidência: **BELEM/PA**
Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
09.04.19

LANÇADO
baixada

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA3OD...

SUTECH
Inteligência em soluções de tecnologia e informática

Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP
Rua Ingaí, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP
CNPJ 03.915.427/0001-08

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000855
Emissão: 18-04-2019

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 18 / 04 / 19

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 12/36 locação firewall

Competência Ref. ABRIL/19

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
18.04.19

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

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000855

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIL/2019

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

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:32:13

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 40055		- JUROS E CORRECAO MONETARIA					SALDO ANTERIOR:
24/04/2019	008850001000004003	JUROS PGTO.TX 698 - UNIAO	10243	03	4,48		4,48 D
24/04/2019	008850001000005003	JUROS PGTO.TX 669 - UNIAO	10243	03	6,03		10,51 D
24/04/2019	008850001000006003	JUROS PGTO.TX 031 - UNIAO	10243	03	3,16		13,67 D
24/04/2019	008850001000008003	JUROS PGTO.TX 67711 - UNIAO	10243	03	33,98		47,65 D
24/04/2019	008850001000009003	JUROS PGTO.TX 67712 - UNIAO	10243	03	4,07		51,72 D
Totais da Conta ==>					51,72		51,72 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 40056		- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:		37.441,62 D
01/04/2019	008850001000017001	REF.10419 - BANPARA - TARIFA CH COMPENSA	10243	03	2,50		37.444,12 D
01/04/2019		DO					
03/04/2019	008850001000010001	REF.30419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	10243	03	20,00		37.464,12 D
04/04/2019	008850001000049001	REF.75501 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	10243	03	1.075,00		38.539,12 D
04/04/2019		/FOLHA					
05/04/2019	008850001000010001	REF.50419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	10243	03	30,00		38.569,12 D
08/04/2019	008850001000015001	REF.80419 - BANPARA - TARIFA CH COMPENSA	10243	03	2,50		38.571,62 D
08/04/2019		DO					
09/04/2019	008850001000010001	REF.90419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	10243	03	71,95		38.643,57 D
09/04/2019		/CH COMP/2 VIA CARTAO					
10/04/2019	008850001000012001	REF.100419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	43,68		38.687,25 D
10/04/2019		L					
11/04/2019	008850001000012001	REF.110419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	30,00		38.717,25 D
11/04/2019		L					
12/04/2019	008850001000008001	REF.120419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	22,50		38.739,75 D
12/04/2019		L/CH COMP					
15/04/2019	008850001000010001	REF.150419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	43,50		38.783,25 D
15/04/2019		L/CH SUP					
16/04/2019	008850001000005001	REF.160419 - BANPARA - TARIFA CH COMPENS	10243	03	2,50		38.785,75 D
16/04/2019		AD					
17/04/2019	008850001000020001	REF.170419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	30,00		38.815,75 D
17/04/2019		L					
22/04/2019	008850001000001001	REF.220419 - BANPARA - TARIFA FOLHA CHEQ	10243	03	35,00		38.850,75 D
22/04/2019		UE					
24/04/2019	008850001000015001	REF.240419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	10,00		38.860,75 D
24/04/2019		L					
25/04/2019	008850001000004001	REF.250419 - BANPARA - PACOTE TARIFAS	10243	03	105,00		38.965,75 D
26/04/2019	008850001000017001	REF.260419 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED	10243	03	107,00		39.072,75 D
26/04/2019		PESSOAL					
29/04/2019	008850001000059001	REF.290419 - BANPARA - TARIFA FOPAG/TED	10243	03	30,00		39.102,75 D
29/04/2019		PESSOAL					
30/04/2019	008850001000030001	REF.300419 - BANPARA - TARIFA TED PESSOA	10243	03	60,00		39.162,75 D
30/04/2019		L					
30/04/2019	008850001000048001	REF.250419 - BANPARA - PACOTE TARIFA	10425	03	105,00		39.267,75 D
Totais da Conta ==>					1.826,13		39.267,75 D
CONTA	DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 40150		- MULTAS			SALDO ANTERIOR:		37.659,38 D
01/04/2019	008850001000003002	MULTA PGTO.NF 13069 - EXPANSAO	10243	03	37,24		37.696,62 D
01/04/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.NF 8180 - SIEMENS	10243	03	1.511,45		39.208,07 D
01/04/2019	008850001000014002	MULTA PGTO.NF 4251957 - SERASA S.A.	10243	03	8,98		39.217,05 D
01/04/2019	008850001000015002	MULTA PGTO.NF 4453466 - SERASA S.A.	10243	03	9,58		39.226,63 D
03/04/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.NF 197042 - CM HOSPIT BRA	10243	03	37,03		39.263,66 D
03/04/2019	008850001000007002	MULTA PGTO.NF 189692 - CM HOSPIT BRA	10243	03	318,24		39.581,90 D
03/04/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.NF 189533 - CM HOSPIT BRA	10243	03	13,52		39.595,42 D
08/04/2019	008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000000673 - FGTS RESCISAO	10243	03	3,16		39.598,58 D
08/04/2019	008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000000672 - FGTS RESCISAO	10243	03	3,68		39.602,26 D
08/04/2019	008850001000012002	MULTA PGTO.FOL 000000664 - FGTS RESCISAO	10243	03	4,27		39.606,53 D
10/04/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF 86105 - IMPERSIK	10243	03	119,42		39.725,95 D
10/04/2019	008850001000010002	MULTA PGTO.NF 86227 - IMPERSIK	10243	03	119,41		39.845,36 D
24/04/2019	008850001000004002	MULTA PGTO.TX 698 - UNIAO	10243	03	30,00		39.875,36 D
24/04/2019	008850001000005002	MULTA PGTO.TX 669 - UNIAO	10243	03	30,00		39.905,36 D
24/04/2019	008850001000006002	MULTA PGTO.TX 031 - UNIAO	10243	03	14,10		39.919,46 D
24/04/2019	008850001000008002	MULTA PGTO.TX 67711 - UNIAO	10243	03	88,37		40.007,83 D
24/04/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.TX 67712 - UNIAO	10243	03	10,59		40.018,42 D
29/04/2019	008850001000009002	MULTA PGTO.NF 2461306 - TOTVS S/A	10243	03	71,02		40.089,44 D
30/04/2019	008850001000024002	MULTA PGTO.NF 86649 - IMPERSIK	10243	03	68,58		40.158,02 D
30/04/2019	008850001000028002	MULTA PGTO.NF 2142 - B L CARDOSO E	10243	03	100,56		40.258,58 D
Totais da Conta ==>					2.599,20		40.258,58 D

TOTVS

Hora: 17:32:18

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – ABRIL/2019**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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

Pagina: 1
DT.Ref.: 13/05/2019

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:27:01

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2019 ATE 30/04/2019

Emissão: 13/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES						
CONTA - 40030		- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:		23.099,02 D
02/04/2019	008850001000024001	REF. - SEFA - DAE AVULSO MANUTENCAO IE 0	10412	13	28,04		23.127,06 D
02/04/2019		3-2019					
03/04/2019	008850001000006001	VLR REF.TX TXVIGSANT - PREF. BELEM	20615	13	565,31		23.692,37 D
03/04/2019	008850001000010001	PGTO. TX TXVIGSANT - PREF. BELEM	10412	13	565,31		24.257,68 D
Totais da Conta ==>					1.158,66		24.257,68 D

TOTVS

Hora: 17:27:03

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 03/2019

Data para cálculo : 26/03/2019 **Receber até :** 05/04/2019
Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P

*****AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DAE
Versão 2018.1.00

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1220-3
02 - Referência:	03/2019
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/04/2019
06 - Documento:	701989411622
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0,00
09 - Principal:	R$ 28,04
10 - Correção:	R$ 0,00
11 - Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 28,04

85890000000-0 28040140785-4 01701989411-7 62287190152-7

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE
Município: BELEM
Telefone: 1136725136
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000

Informações adicionais
DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 03/2019

Data para cálculo : 26/03/2019 **Receber até :** 05/04/2019
Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P

*****AUTENTICAÇÃO NO VERSO *****

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DAE
Versão 2018.1.00

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL

01 - Cód. Receita:	1220-3
02 - Referência:	03/2019
03 - Identificação:	23.453.830/0017-37
04 - Doc. Origem:	
05 - Vencimento:	05/04/2019
06 - Documento:	701989411622
07 - Cód. Munic.:	4278
08 - Taxa:	R$ 0,00
09 - Principal:	R$ 28,04
10 -Correção:	R$ 0,00
11 -Acréscimo:	R$ 0,00
12 - Multa:	R$ 0,00
13 - Honorários:	R$ 0,00
14 - Total:	R$ 28,04

85890000000-0 28040140785-4 01701989411-7 62287190152-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000005-8 65310511201-1 90503919030-1 70000571701-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Data Emissão	Nº Documento
623.807.103-68	03/04/2019	190307000057170
Nome / Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR		Data Vencimento: 03/05/2019
		Total a Pagar: R$ 565,31

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Principal	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
1614-TAXA DE VIGILANCIA SANITARIA - SESMA	23.453.830/0017-37	03/04/2019	565,31	-	-	-	-	565,31

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81780000005-8 65310511201-1 90503919030-1 70000571701-7

CPF / CNPJ	Data Emissão	Nº Documento
623.807.103-68	03/04/2019	190307000057170
Nome / Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR		Data Vencimento: 03/05/2019
		Total a Pagar: R$ 565,31

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R
03-05-2019

Quarta-feira 03 Abril 2019

Page 1 of 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – ABRIL/2019

16/05/2019 Banco do Estado do Pará S/A

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato	Conta corrente do Mês Anterior
Nome	LORENA SANTOS DOS SANTOS (Operador)
CPF	000.597.712-67
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0017-37
Agência	0015
Conta	000553263-9

Extrato do mês de abril/19

PERIODO: 01/04/2019 A 30/04/2019 Emitido em: 16/05/2019 17:03:11

SALDO ANTERIOR 311.424,90

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/04	TRANSF. P/ CC Internet Banking	140406	100.000,00	411.424,90
02/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100439	-120,00	
02/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100435	-1.437,50	
02/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120448	-315,00	
02/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120413	-1.860,00	
02/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	100418	-59,08	
02/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	100428	-32.587,56	
02/04	PAGTO. DAE IB Internet Banking	90433	-28,04	
02/04	TRANSF C/C Internet Banking	90458	-37.345,13	
02/04	TRANSF C/C INTE Internet Banking	90447	-1.825,00	
02/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120457	-1.655,60	
02/04	TRANSF. P/ CC Internet Banking	80433	15.137,76	
02/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	90447	-2.295,00	
02/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130439	-3.520,60	
02/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130408	-550,00	
02/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130446	-635,00	
02/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	90456	-3.684,00	
02/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130423	-180,00	
02/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130434	-190,00	
02/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	140414	-218,50	
02/04	DEVOLUCAO TED	0	120,00	
02/04	TARIFA FOLHA	165001	-90,00	
02/04	TARIFA FOLHA	165001	-9,00	
02/04	TARIFA FOLHA	165001	-357,00	
02/04	TARIFA FOLHA EP	165001	-57,00	
02/04	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
02/04	RESGATE CDB/RDB	225336	250.093,68	
02/04	TED PESSOAL	20419	-10,00	
02/04	TED PESSOAL	20419	-10,00	
02/04	TED PESSOAL	20419	-10,00	587.700,33
03/04	TED PJ MT IBK	80455	-514,50	

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 1/8

16/05/2019 Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
03/04	TED PJ MT IBK	80434	-204,00	
	Internet Banking			
03/04	TED PJ MT IBK	80445	-2.117,52	
	Internet Banking			
03/04	TED PJ MT IBK	80423	-1.345,89	
	Internet Banking			
03/04	TED PJ MT IBK	80435	-1.597,05	
	Internet Banking			
03/04	PG .COSANPA IB	100414	-10.231,00	
	Internet Banking			
03/04	PAGTO PMB IBK	160448	-565,31	
	Internet Banking			
03/04	DEVOLUCAO TED	0	514,50	
03/04	DEVOLUCAO TED	0	2.117,52	
03/04	CRED TED	10	19,44	
03/04	DEB FOPAG CS	165001	-284.892,11	
03/04	DEB FOPAP EP	165001	-48.539,85	
03/04	TED PESSOAL	30419	-10,00	
03/04	TED PESSOAL	30419	-10,00	
03/04	TED PESSOAL	30419	-10,00	
03/04	TED PESSOAL	30419	-10,00	
03/04	TED PESSOAL	30419	-10,00	
03/04	REMUN CONTA+	190403	27,80	240.322,36
05/04	TED PJ MT IBK	90437	-2.117,52	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	90457	-514,50	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80457	-1.968,50	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80413	-6.158,50	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80401	-390,83	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80457	-662,00	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80439	-401,98	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80439	-401,98	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80436	-961,73	
	Internet Banking			
05/04	TRANSF C/C INTE	80416	-2.900,00	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80401	-704,00	
	Internet Banking			
05/04	TRANSF C/C INTE	80454	-1.750,00	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80408	-4.009,50	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80405	-722,50	
	Internet Banking			
05/04	PGTO.TITULO IB	110433	-1.488,84	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80415	-2.074,78	
	Internet Banking			
05/04	PGTO.TITULO IB	110451	-6.412,00	
	Internet Banking			
05/04	TRANSF C/C INTE	80412	-14.077,50	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80454	-435,42	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80440	-2.000,00	
	Internet Banking			
05/04	PGTO.TITULO IB	110424	-200,00	
	Internet Banking			
05/04	PGTO.TITULO IB	110413	-65,63	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80444	-157,96	
	Internet Banking			
05/04	TED PJ MT IBK	80404	-22.649,50	
	Internet Banking			
05/04	PGTO.TITULO IB	120432	-8.358,00	
	Internet Banking			
05/04	PGTO.TITULO IB	150437	-6.500,00	
	Internet Banking			
05/04	DEVOLUCAO TED	0	1.968,50	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	

https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx 2/8

05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	TED PESSOAL	50419	-10,00	
05/04	REMUN CONTA+	190405	0,83	154.038,52
08/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	154.035,52
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110417	-235,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110430	-228,00	
09/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100400	-200,00	
09/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100404	-270,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110429	-6.757,20	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110415	-610,00	
09/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100401	-3.560,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110442	-2.815,50	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110442	-2.100,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110443	-1.618,75	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110421	-3.485,80	
09/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100406	-975,00	
09/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100400	-18.900,75	
09/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	100421	-404,07	
09/04	TRANSF C/C INTE Internet Banking	100459	-3.500,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110456	-2.263,00	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110447	-328,50	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110426	-495,35	
09/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110412	-4.000,00	
09/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	100408	-5.205,00	
09/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	140451	-1.968,50	
09/04	DEB FOPAG CS	165001	-874,48	
09/04	RESGATE CDB/RDB	226088	434.389,14	
09/04	RESGATE CDB/RDB	226089	65.708,64	
09/04	2º VIA CARTAO D	90419	-15,00	
09/04	TED PESSOAL	90419	-10,00	
09/04	TED PESSOAL	90419	-10,00	
09/04	TED PESSOAL	90419	-10,00	
09/04	TED PESSOAL	90419	-10,00	
09/04	TED PESSOAL	90419	-10,00	
09/04	TED PESSOAL	90419	-10,00	
09/04	TED PESSOAL	90419	-10,00	593.253,40
10/04	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	38	-815,40	
10/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110439	-19.000,00	
10/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110450	-24.600,00	
10/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110427	-27.216,50	
10/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	110416	-238,38	
10/04	TED PJ MT IBK	110425	-16.893,00	

	Internet Banking			
10/04	PAGTO PMB IBK	110419	-8.693,69	
	Internet Banking			
10/04	TED PJ MT IBK	110458	-11.262,00	
	Internet Banking			
10/04	TED PJ MT IBK	110441	-16.893,00	
	Internet Banking			
10/04	PAGTO FORNECEDO	165001	-408.729,72	
10/04	CH COMPE SUPERI	36	-120,00	
10/04	TED PESSOAL	100419	-10,00	
10/04	TED PESSOAL	100419	-10,00	
10/04	TED PESSOAL	100419	-10,00	
10/04	TED PESSOAL	100419	-10,00	
10/04	TED PESSOAL	100419	-10,00	
10/04	TED PESSOAL	100419	-10,00	
10/04	TED PESSOAL	100419	-10,00	
10/04	TARIFA CH COMPE	100419	-2,50	
10/04	REMUN CONTA+	190410	5,07	58.724,28
11/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	58.721,28
12/04	PGTO.TITULO IB	130405	-4.154,96	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130455	-1.700,00	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	90403	-3.125,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130452	-2.990,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130421	-200,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130416	-1.600,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130422	-2.498,77	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130403	-756,13	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130409	-36.396,96	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130413	-168,00	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130459	-630,51	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	80429	-2.500,00	
	Internet Banking			
12/04	TED PJ MT IBK	80430	-287,01	
	Internet Banking			
12/04	PGTO.TITULO IB	130413	-57.985,06	
	Internet Banking			
12/04	DEB FOPAG CS	165001	-821,39	
12/04	RESGATE CDB/RDB	226763	282.089,12	
12/04	RESGATE CDB/RDB	226764	217.963,98	
12/04	TED PESSOAL	120419	-10,00	
12/04	TED PESSOAL	120419	-10,00	
12/04	TED PESSOAL	120419	-10,00	442.930,59
15/04	TED PJ MT IBK	110424	-2.870,00	
	Internet Banking			
15/04	PAGTO. DARF IB	110422	-17.295,83	
	Internet Banking			
15/04	PAGTO. GPS IB	110429	-32.762,76	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	110416	-23.127,91	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	110412	-270,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	120401	-301,44	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	120441	-435,68	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	110459	-10.500,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	120409	-1.466,26	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	120446	-1.879,10	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	120428	-320,80	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	100432	-16.893,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	130445	-2.196,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	130434	-630,00	

	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	130418	-2.448,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	130459	-2.770,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	130444	-240,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	130426	-2.525,00	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	100450	-14.077,50	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	100431	-352,79	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	100429	-352,79	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	100415	-352,79	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	100412	-694,49	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	100431	-6.900,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	150424	-2.100,00	
	Internet Banking			
15/04	CRED ORD. BANC.	20010101451	882.897,83	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	
15/04	TED PESSOAL	150419	-10,00	1.181.956,28
16/04	TRANSF ELET DOC	0	-138.693,36	
	Caixa Presencial			
16/04	PGTO.TITULO IB	140442	-280,00	
	Internet Banking			
16/04	TED PJ MT IBK	130401	-4.656,80	
	Internet Banking			
16/04	TED PJ MT IBK	130453	-329,02	
	Internet Banking			
16/04	TED PESSOAL	160419	-10,00	
16/04	TED PESSOAL	160419	-10,00	
16/04	TED PESSOAL	160419	-19,00	
16/04	REMUN CONTA+	190416	1,80	1.037.959,90
17/04	TRANSF P/ C COR	15000	-3.800.000,00	
	Caixa Presencial			
17/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
17/04	RESGATE CDB/RDB	227479	503.394,38	
17/04	RESGATE CDB/RDB	227480	818.965,57	
17/04	RESGATE CDB/RDB	227481	1.015.129,73	
17/04	RESGATE CDB/RDB	227482	1.509.966,92	1.085.413,50
18/04	PGTO.TITULO IB	100428	-570,00	
	Internet Banking			
18/04	PAGTO. DARF IB	100409	-13,34	
	Internet Banking			
18/04	PAGTO. DARF IB	90456	-33.742,88	
	Internet Banking			
18/04	PAGTO. GPS IB	90418	-7.698,68	
	Internet Banking			
18/04	PAGTO. GPS IB	90400	-192,50	
	Internet Banking			
18/04	PAGTO. DARF IB	90421	-10.209,88	
	Internet Banking			
18/04	PGTO.TITULO IB	110405	-3.381,61	
	Internet Banking			
18/04	PGTO.TITULO IB	110448	-4.475,06	
	Internet Banking			
18/04	PGTO.TITULO IB	110427	-310,00	
	Internet Banking			
18/04	TED PJ MT IBK	90408	-5.000,00	
	Internet Banking			
18/04	PGTO.TITULO IB	110443	-1.006,20	
	Internet Banking			
18/04	PGTO.TITULO IB	110407	-158,88	
	Internet Banking			
18/04	PAGTO CLARO IBK	90448	-491,07	
	Internet Banking			

18/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	90437	-28.500,00	
18/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	90446	-15.000,00	
18/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110405	-246,24	
18/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	90442	-139,90	
18/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110427	-790,00	
18/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110442	-5.606,00	
18/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110449	-1.736,00	
18/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110455	-400,00	
18/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110443	-667,55	
18/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110428	-335,32	
18/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110458	-1.424,65	
18/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110450	-191,92	
18/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	150438	-1.960,00	
18/04	DEB FOPAG CS	165001	-2.385,27	
18/04	TED PESSOAL	180419	-10,00	
18/04	TED PESSOAL	180419	-10,00	
18/04	TED PESSOAL	180419	-10,00	
18/04	TED PESSOAL	180419	-10,00	
18/04	TED PESSOAL	180419	-10,00	
18/04	REMUN CONTA+	190418	1,97	958.732,52
22/04	CRED ORD. BANC.	20010101605	953.997,09	1.912.729,61
23/04	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	70409	-1.022,00	
23/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	160447	-440,00	
23/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	160436	-164,84	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90459	-1.490,34	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90429	-5.893,78	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90430	-807,30	
23/04	TRANSF C/C INTE Internet Banking	160437	-1.750,00	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90448	-588,50	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90432	-277,38	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100435	-815,31	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100400	-238,37	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100447	-2.347,90	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100439	-178,80	
23/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	150419	-514,89	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100447	-1.312,74	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100450	-345,95	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100426	-569,96	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100445	-3.527,00	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100426	-1.985,00	
23/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	150412	-3.150,00	
23/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100452	-45.157,47	
23/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
23/04	TED PESSOAL	230419	-10,00	
23/04	TED PESSOAL	230419	-10,00	
23/04	TED PESSOAL	230419	-10,00	

23/04	TED PESSOAL	230419	-10,00	
23/04	REMUN CONTA+	190423	3,13	1.840.112,21
24/04	DEB FOPAG CS	165001	-4.166,96	
24/04	CH COMPE SUPERI	39	-288,00	
24/04	TARIFA CH COMPE	240419	-2,50	
24/04	REMUN CONTA+	190424	0,25	1.835.655,00
25/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100401	-47.865,00	
25/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100443	-27.268,80	
25/04	PACOTE TARIFA P	250419	-71,80	
25/04	REMUN CONTA+	190425	5,14	1.760.454,54
26/04	CH PG ESPECIE Caixa Presencial	43	-350,67	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	120401	-5.040,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	120444	-6.000,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	120446	-3.448,75	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140416	-1.116,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	160426	-120,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	160449	-3.000,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	160438	-204,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	160439	-250,00	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140447	-165,00	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140436	-260,75	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140432	-498,80	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140419	-1.000,00	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140435	-534,00	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140413	-300,00	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140401	-209,06	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	160434	-670,00	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140418	-5.061,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	160434	-4.023,35	
26/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking	140410	-100,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	160443	-7.235,25	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	TED PESSOAL	260419	-10,00	
26/04	REMUN CONTA+	190426	2,52	1.720.770,43
30/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	140416	-13.460,52	
30/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	140429	-15.002,50	
30/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	140401	-3.219,70	
30/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	130456	-2.062,86	
30/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	130438	-1.991,40	
30/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	130416	-5.768,90	
30/04	TED PJ MT IBK Internet Banking	130449	-1.625,00	
30/04	TED PJ MT IBK	130450	-12.665,50	

	Internet Banking			
30/04	TED PJ MT IBK	130425	-270,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150452	-360,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150409	-386,50	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150456	-6.412,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150422	-10.432,43	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150405	-850,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150418	-1.996,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150445	-450,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150420	-663,49	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150448	-680,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150454	-2.100,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150427	-443,18	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	150404	-784,00	
	Internet Banking			
30/04	TED PJ MT IBK	150440	-22.000,00	
	Internet Banking			
30/04	DEVOLUCAO TED	0	1.625,00	
30/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
30/04	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
30/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	TED PESSOAL	300419	-10,00	
30/04	REMUN CONTA+	190430	9,90	1.618.669,35

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 16/05/2019:

Saldo Conta Corrente	256.092,04
SALDO PARA SAQUE	256.092,04

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 16 de maio de 2019 às 17:03

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ABRIL/2019**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

CENTRO INTEGRAO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO					
Móveis e Utensílios 10056					**DEPRECIAÇÃO**
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	**40065**
SDO ANTERIOR	**1.340.408,54**	**1.340.408,54**	**1.341.267,95**	**1.348.979,95**	**10167**
AQUISIÇÃO	-	859,41	7.712,00	50.595,00	
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**1.340.408,54**	**1.341.267,95**	**1.348.979,95**	**1.399.574,95**	
SDO DEPREC 2017	106.267,50	117.437,57	128.614,80	139.856,30	
DEPREC 2018	**11.170,07**	**11.177,23**	**11.241,50**	**11.663,12**	
SDO DEPREC ACUM	**117.437,57**	**128.614,80**	**139.856,30**	**151.519,43**	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	
SDO ANTERIOR	**87.256,04**	**87.256,04**	**87.256,04**	**87.256,04**	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	**40065**
DISCRIMINAÇÃO					**10166**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**87.256,04**	**87.256,04**	**87.256,04**	**87.256,04**	
SDO DEPREC 2013	7.083,18	7.810,31	8.537,45	9.264,58	
DEPREC 2014	**727,13**	**727,13**	**727,13**	**727,13**	
SDO DEPREC ACUM	**7.810,31**	**8.537,45**	**9.264,58**	**9.991,71**	
Aparelho de Medicina 10058					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	
SDO ANTERIOR	**122.736,24**	**122.736,24**	**123.577,64**	**124.419,04**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO		841,40	841,40	3.527,00	**40065**
DISCRIMINAÇÃO					**10153**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**122.736,24**	**123.577,64**	**124.419,04**	**127.946,04**	
SDO DEPREC 2013	5.366,94	6.389,74	7.419,56	8.456,38	
DEPREC 2014	**1.022,80**	**1.029,81**	**1.036,83**	**1.066,22**	
SDO DEPREC ACUM	**6.389,74**	**7.419,56**	**8.456,38**	**9.522,60**	
Benfeitorias					
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	
SDO ANTERIOR	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO					**40065**
DISCRIMINAÇÃO					**10157**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	**1.210,86**	
SDO DEPREC 2013	24,24	28,28	32,31	36,35	
DEPREC 2014	**4,04**	**4,04**	**4,04**	**4,04**	
SDO DEPREC ACUM	**28,28**	**32,31**	**36,35**	**40,38**	
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	**DEPRECIAÇÃO**
SDO ANTERIOR	**15.475,33**	**15.475,33**	**15.475,33**	**15.475,33**	**40065**
AQUISIÇÃO					**10159**
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					

SDO A DEPRECIAR	**15.475,33**	**15.475,33**	**15.475,33**	**15.475,33**	
SDO DEPREC 2013	2.646,67	2.904,59	3.162,51	3.420,44	
DEPREC 2014	**257,92**	**257,92**	**257,92**	**257,92**	
SDO DEPREC ACUM	**2.904,59**	**3.162,51**	**3.420,44**	**3.678,36**	
VEICULOS					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	**DEPRECIAÇÃO**
SDO ANTERIOR	**364.831,00**	**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**	**364.831,00**	
SDO DEPREC 2013	65.961,60	72.042,12	78.122,63	84.203,15	
DEPREC 2014	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	**6.080,52**	
SDO DEPREC ACUM	**72.042,12**	**78.122,63**	**84.203,15**	**90.283,67**	
Instalações					
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	
SDO ANTERIOR	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO					**40065**
DISCRIMINAÇÃO					**10148**
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	**27.071,91**	
SDO DEPREC 2013	2.172,35	2.262,59	2.352,83	2.443,07	
DEPREC 2014	**90,24**	**90,24**	**90,24**	**90,24**	
SDO DEPREC ACUM	**2.262,59**	**2.352,83**	**2.443,07**	**2.533,31**	
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	
SDO ANTERIOR	**2.415.325,61**	**2.415.325,61**	**2.422.462,75**	**2.746.006,91**	**DEPRECIAÇÃO**
AQUISIÇÃO	-	7.137,14	323.544,16	75.231,14	**40065**
DISCRIMINAÇÃO					**10164**
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	**2.415.325,61**	**2.422.462,75**	**2.746.006,91**	**2.821.238,05**	
SDO DEPREC 2011	180.679,21	200.806,92	220.994,11	243.877,50	
DEPREC 2014	**20.127,71**	**20.187,19**	**22.883,39**	**23.510,32**	
SDO DEPREC ACUM	**200.806,92**	**220.994,11**	**243.877,50**	**267.387,82**	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	
SDO ANTERIOR	**103.203,70**	**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**	**103.203,70**	
SDO DEPREC 2011	7.591,09	8.451,12	9.311,15	10.171,18	
DEPREC 2014	**860,03**	**860,03**	**860,03**	**860,03**	
SDO DEPREC ACUM	**8.451,12**	**9.311,15**	**10.171,18**	**11.031,21**	
DIREITO DE USO					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	
SDO ANTERIOR	**66.435,45**	**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**	**66.435,45**	
SDO AMORT 2013	3.512,96	4.620,22	5.727,48	6.834,73	
AMORT 2014	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	**1.107,26**	
SDO AMORT ACUM	**4.620,22**	**5.727,48**	**6.834,73**	**7.941,99**	
LICENÇA DE USO SOFWARE 10103					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	
SDO ANTERIOR	**548.694,31**	**548.694,31**	**548.694,31**	**548.694,31**	**AMORTIZAÇÃO**
AQUISIÇÃO					**40232**
DISCRIMINAÇÃO					**10113**
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR	**548.694,31**	**548.694,31**	**548.694,31**	**548.694,31**	
SDO AMORT 2013	86.064,59	95.209,50	104.354,40	113.499,31	
AMORT 2014	**9.144,91**	**9.144,91**	**9.144,91**	**9.144,91**	
SDO AMORT ACUM	**95.209,50**	**104.354,40**	**113.499,31**	**122.644,21**	
TOTAL DO PATRIMÔNIO	**4.477.519,23**	**4.486.357,18**	**4.818.454,74**	**4.947.807,88**	
TOTAL DEPRECIAÇÕES	**418.133,25**	**458.547,36**	**501.728,96**	**545.988,49**	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	**99.829,71**	**110.081,88**	**120.334,04**	**130.586,20**	
DESPESA MENSAL	**50.592,63**	**50.666,28**	**53.433,76**	**54.511,70**	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – ABRIL/2019

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE ABRIL/2019.

Nota 01: Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02: As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03: A receita operacional contabilizada em ABRIL/2019 foi de R$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04: Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05: Fechamos o mês de ABRIL/2019, com um disponível total de R$ 9.269.603,31 (nove milhões duzentos e sessenta e nove mil seiscentos e três reais e trinta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	1.635.273,09
Aplicações financeiras	- R$	7.633.330,23
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.000,00

Em 28 de ABRIL/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06: Em ABRIL/2019, não houve adiantamento de férias no mês.

Em ABRIL/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R$ 166,01 (cento e sessenta e seis reais e um centavos)

Nota 07: Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 603.058,25 (seiscentos três mil cinquenta e oito reais e vinte e cinco centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 122.907,71 (cento e vinte e dois mil novecentos e sete reais e setenta e um centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 98.472,36 (noventa e oito mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 627.493,60 (seiscentos e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

Nota 08: No mês de ABRIL/2019, houve investimento nesta competência no valor de R$ 129.353,14 (cento e vinte e nove mil trezentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos).

Nota 09: Não houve rescisões a pagar de um mês para outro.
Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10: As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros pelo pagamento de títulos em atraso.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.823,13 (mil oitocentos e vinte e três reais e treze centavos).

Houve valores de juros e multas no mês no valor R$ 51,72 (cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).

Nota 11: Em ABRIL/2019, registramos um superávit operacional de R$ 967.150,05 (novecentos e sessenta e sete mil cento e cinquenta reais e cinco centavos). E um superávit acumulado de R$ 5.751.905,51 (cinco milhoes setecentos e cinquenta e um mil novecentos e cinco reais e cinquenta e um centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12: Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em ABRIL/2019, somaram a importância de R$ 206.943,20 (duzentos e seis mil novecentos e quarenta e tres reais e vinte centavos).

Nota 13: Em ABRIL/2019, 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.