



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

**ABRIL
2020**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000017
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000053
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000056
3	ENCARGOS SOCIAIS	000070
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000076
5	OUTROS	000078
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000079
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000137
8	DESPESAS GERAIS	000202
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000224
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000227
10.1	Extrato Bancário	000232
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000243
12	CONTROLE REPASSE SESPA	000248
13	NOTA FISCAL	000252
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000254

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO
-----	---------------

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	1º	2	abr/20

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	11.829.018,84
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	11.829.018,84
Resultado de Aplicação Financeira	58.979,53	47.966,57	63.484,15	18.901,57	0,00	0,00	189.331,82
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	58.979,53	47.966,57	63.484,15	18.901,57	0,00	0,00	189.331,82
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.016.234,24	3.005.221,28	3.020.738,86	2.976.156,28	0,00	0,00	12.018.350,66

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	668.543,11	695.200,08	702.903,98	660.401,47	0,00	0,00	2.727.048,64
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	440.548,76	447.941,61	453.681,21	431.702,68	0,00	0,00	1.773.874,26
1.1.1. Assistencial	264.329,26	268.764,97	272.208,73	259.021,61	0,00	0,00	1.064.324,56
1.1.2. Administrativo	176.219,50	179.176,64	181.472,48	172.681,07	0,00	0,00	709.549,70
1.2. Aviso Previo Indenizado	93,34	6.930,29	0,00	29,75	0,00	0,00	7.053,38
1.3. FGTS	37.670,47	38.841,97	39.119,29	36.851,13	0,00	0,00	152.482,86
1.4. Rateio	14.765,55	18.717,66	18.148,22	17.764,83	0,00	0,00	69.396,26
1.5. Benefícios	68.422,95	78.585,52	69.918,05	63.109,35	0,00	0,00	280.035,87
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	107.042,04	104.183,03	122.037,21	110.943,73	0,00	0,00	444.206,01
2. Insumos Assistenciais	131.117,66	25.739,06	157.508,18	144.155,41	0,00	0,00	458.520,31
2.1. Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Medicamentos	131.117,66	25.739,06	157.508,18	144.155,41	0,00	0,00	458.520,31
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. OPME (Orteses, Próteses e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Materiais Especiais)							
3. Materiais/Consumos Diversos	48.575,01	57.450,17	55.565,38	73.158,63	0,00	0,00	234.749,19
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.074,29	14.666,68	18.694,16	13.669,95	0,00	0,00	62.105,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.289,20	3.513,66	2.091,61	2.878,04	0,00	0,00	9.772,51
3.3. Material Expediente	18.474,34	24.457,41	18.102,34	13.065,52	0,00	0,00	74.099,61
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	8.991,76	11.271,25	15.092,56	35.935,31	0,00	0,00	71.290,88
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.745,42	3.541,17	1.584,71	7.609,81	0,00	0,00	17.481,11
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.745,88	4.866,19	6.706,29	9.994,48	0,00	0,00	26.312,84
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.489,99	1.393,86	2.225,26	2.199,99	0,00	0,00	7.309,10
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.603,31	197,94	52,81	636,32	0,00	0,00	2.490,38
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.652,58	3.274,39	4.428,22	7.158,17	0,00	0,00	16.513,36
5. Gerais	271.079,90	256.291,83	279.609,61	242.514,98	0,00	0,00	1.049.496,32
5.1. Telefonia/Internet	3.505,65	3.484,66	3.535,18	3.506,75	0,00	0,00	14.032,24
5.2. Água	4.718,50	4.937,90	7.351,30	2.414,80	0,00	0,00	19.422,50
5.3. Energia Elétrica	46.586,20	45.588,80	42.507,32	40.560,62	0,00	0,00	175.242,94
5.4. Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	216.269,55	202.280,47	226.215,81	196.032,81	0,00	0,00	840.798,64
6. Serviços Terceirizados	985.316,91	1.036.360,49	973.151,21	968.237,82	0,00	0,00	3.963.066,43
6.1. Assistenciais	547.953,52	594.956,98	541.642,23	528.183,23	0,00	0,00	2.212.735,96
6.1.1. Pessoa Jurídica	547.953,52	594.956,98	541.642,23	528.183,23	0,00	0,00	2.212.735,96
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	353.267,39	357.307,51	351.954,48	359.525,09	0,00	0,00	1.422.054,47
6.2.1. Pessoa Jurídica	353.267,39	357.307,51	351.954,48	359.525,09	0,00	0,00	1.422.054,47
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	84.096,00	84.096,00	79.554,50	80.529,50	0,00	0,00	328.276,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	84.096,00	84.096,00	79.554,50	80.529,50	0,00	0,00	328.276,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.109.378,47	2.075.907,82	2.175.444,65	2.098.462,79	0,00	0,00	8.459.193,73
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	906.855,77	929.313,46	845.294,21	877.693,49	0,00	0,00	3.559.156,93

7. Investimentos	28.500,00	16.465,00	51.779,00	4.278,00	0,00	0,00	101.022,00
-------------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------

7.1. Equipamentos	28.500,00	8.165,00	39.899,00	4.278,00	0,00	0,00	80.842,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	8.300,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	20.180,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DÉBITOS (2)	143,75	711,26	615,84	553,44	0,00	0,00	2.024,29
CRÉDITOS (3)	143,75	711,26	615,84	553,44	0,00	0,00	2.024,29
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.847.245,11	29.839,40	1.456.322,34	995.783,10	0,00	0,00	4.329.189,95
DÉBITOS (2)	2.721.663,68	8.272.400,48	8.378.823,41	7.340.048,83	0,00	0,00	26.712.936,40
CRÉDITOS (3)	904.257,97	9.698.883,42	7.918.284,17	7.795.671,15	0,00	0,00	26.317.096,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	29.839,40	1.456.322,34	995.783,10	1.451.405,42	0,00	0,00	3.933.350,26

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	16.276.600,92	15.928.230,00	18.126.015,47	21.166.595,59	0,00	0,00	71.497.441,98
DÉBITOS (2)	641.833,16	1.103.594,56	204.623,39	6.359.597,11	0,00	0,00	8.309.648,22
CRÉDITOS (3)	293.462,24	3.301.380,03	3.245.203,51	5.008.192,81	0,00	0,00	11.848.238,59
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	15.928.230,00	18.126.015,47	21.166.595,59	19.815.191,29	0,00	0,00	75.036.032,35

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	15.959.069,40	19.583.337,81	22.163.378,69	21.267.596,71	0,00	0,00	78.973.382,61
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	2.957.254,71	1.357.254,71	2.957.254,71	0,00	0,00	10.229.018,84
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.641.069,62	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	2.641.069,66
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL	5.598.324,35	2.957.254,73	1.357.254,73	2.957.254,73	0,00	0,00	12.870.088,54

SALDO DISPONÍVEIS E RECURSOS CONTAS A RECEBER	21.557.393,75	22.540.592,54	23.520.633,42	24.224.851,44	0,00	0,00	91.843.471,15
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.184.547,06	1.077.587,15	1.122.577,82	1.137.898,77	0,00	0,00	4.522.610,80
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-106.959,91	44.990,67	15.320,95	-31.479,84	0,00	0,00	-78.128,13
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.077.587,15	1.122.577,82	1.137.898,77	1.106.418,93	0,00	0,00	4.444.482,67

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	509.915,62	578.485,85	649.069,43	742.568,62	0,00	0,00	2.480.039,52
PROVISÃO DO MÊS (2)	114.584,64	109.781,41	117.814,22	115.569,32	0,00	0,00	457.749,59
FÉRIAS (3)	46.014,41	39.197,83	24.315,03	66.715,48	0,00	0,00	176.242,75
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	578.485,85	649.069,43	742.568,62	791.422,46	0,00	0,00	2.761.546,36

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.656.073,00	1.771.647,25	1.880.467,39	1.897.841,39	0,00	0,00	7.206.029,03
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	19.901.320,75	20.768.945,29	21.640.166,03	22.327.010,05	0,00	0,00	84.637.442,12
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – ABRIL/2020
-----	------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL						
Página: 1						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	31.418.711,97 D	27.761.262,24	26.904.719,12	856.543,12 D	32.275.255,09 D
11	ATIVO CIRCULANTE	26.450.346,41 D	27.756.984,24	26.843.451,43	913.532,81 D	27.363.879,22 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	22.163.378,69 D	24.191.630,34	25.087.412,32	895.781,98 C	21.267.596,71 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	553,44	553,44	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	553,44	553,44	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	553,44	553,44	0,00	1.000,00 D
11101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	553,44	553,44	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	995.783,10 D	7.795.671,15	7.340.048,83	455.622,32 D	1.451.405,42 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	995.783,10 D	7.795.671,15	7.340.048,83	455.622,32 D	1.451.405,42 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	995.783,10 D	7.795.671,15	7.340.048,83	455.622,32 D	1.451.405,42 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	993.434,65 D	3.733.057,45	3.366.097,64	366.959,81 D	1.360.394,46 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	3.190,05 D	4.042.607,72	3.952.971,29	89.636,43 D	90.826,48 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	1.158,40 D	20.005,98	20.979,90	973,92 C	184,48 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.166.595,59 D	5.008.192,81	6.359.597,11	1.351.404,30 C	19.815.191,29 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	21.166.595,59 D	5.008.192,81	6.359.597,11	1.351.404,30 C	19.815.191,29 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	21.166.595,59 D	5.008.192,81	6.359.597,11	1.351.404,30 C	19.815.191,29 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	4.120.286,06 D	1.009.628,01	2.354.583,30	1.344.955,29 C	2.775.330,77 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	16.552.562,23 D	3.997.165,46	3.984.831,52	12.333,94 D	16.564.896,17 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	493.747,30 D	1.389,34	20.182,29	18.782,95 C	474.964,35 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.387.212,94	11.387.212,94	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.387.212,94	11.387.212,94	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.387.212,94	11.387.212,94	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	11.387.212,94	11.387.212,94	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.331.935,98 D	3.256.800,52	1.501.596,16	1.755.204,36 D	5.087.140,34 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.207.254,73 D	2.957.254,71	1.357.254,71	1.600.000,00 D	4.807.254,73 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.207.254,73 D	2.957.254,71	1.357.254,71	1.600.000,00 D	4.807.254,73 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.357.254,73 D	2.957.254,71	1.357.254,71	1.600.000,00 D	2.957.254,73 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017	1.357.254,73 D	2.957.254,71	1.357.254,71	1.600.000,00 D	2.957.254,73 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	124.677,50 D	299.545,81	144.341,45	155.204,36 D	279.881,86 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	124.677,50 D	299.545,81	144.341,45	155.204,36 D	279.881,86 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	14.743,27 D	57.983,24	43.940,45	14.042,79 D	28.786,06 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.243,27 D	57.983,24	43.440,45	14.542,79 D	28.786,06 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	500,00 D	0,00	500,00	500,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	109.934,23 D	241.562,57	100.401,00	141.161,57 D	251.095,80 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	109.934,23 D	241.562,57	100.401,00	141.161,57 D	251.095,80 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
113	ESTOQUES	937.012,93 D	308.553,38	252.242,96	56.310,42 D	993.323,35 D
11301	ESTOQUES	937.012,93 D	308.553,38	252.242,96	56.310,42 D	993.323,35 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	937.012,93 D	308.553,38	252.242,96	56.310,42 D	993.323,35 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	802.611,48 D	279.654,98	252.242,96	27.411,92 D	630.023,40 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	77.080,32 D	8.152,74	5.939,91	2.212,83 D	79.203,15 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	166.436,89 D	17.501,06	10.297,67	7.203,39 D	173.644,28 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	1.240,07 D	2.725,24	2.878,04	1.057,27 D	1.057,27 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	15.466,16 D	17.559,25	12.730,76	4.828,49 D	20.294,65 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	43.888,25 D	6.866,36	7.277,97	411,61 C	43.176,64 D
1130101010007	ENCUOIS	672,00 D	5.462,00	0,00	5.462,00 D	6.134,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.030/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL						
Página: 2						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19.485,86 D	30.230,91	35.935,31	5.704,40 C	13.781,46 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.706,61 D	130.984,90	131.783,15	798,25 C	7.908,36 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	133,21 D	0,00	7,58	7,58 C	125,63 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.328,57 D	25.602,20	7.609,81	17.992,39 D	30.320,96 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	587,53 D	0,00	18,04	18,04 C	569,49 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	194,16 D	49,00	7,96	41,04 D	235,20 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	28.910,06 D	10.515,30	5.993,61	4.521,69 D	33.431,75 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GEN	0,00	75,00	0,00	75,00 D	75,00 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.469,86 D	571,74	839,19	367,45 C	1.102,41 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	174.545,21 D	20.343,28	28.898,50	8.555,22 C	165.989,99 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	51.253,72 D	3.015,90	1.825,46	1.090,44 D	52.344,16 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	334.401,45 D	28.898,50	0,00	28.898,50 D	363.299,95 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	334.401,45 D	28.898,50	0,00	28.898,50 D	363.299,95 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	18.018,81 D	0,00	2.199,99	2.199,99 C	15.818,82 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	18.018,81 D	0,00	2.199,99	2.199,99 C	15.818,82 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	18.018,81 D	0,00	2.199,99	2.199,99 C	15.818,82 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	18.018,81 D	0,00	2.199,99	2.199,99 C	15.818,82 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	18.018,81 D	0,00	2.199,99	2.199,99 C	15.818,82 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.968.365,56 D	4.278,00	61.267,69	56.989,69 C	4.911.375,87 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.567.299,75 D	4.278,00	50.512,80	46.234,80 C	4.521.064,95 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.567.299,75 D	4.278,00	50.512,80	46.234,80 C	4.521.064,95 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.567.299,75 D	4.278,00	50.512,80	46.234,80 C	4.521.064,95 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.598.731,45 D	4.278,00	0,00	4.278,00 D	5.603.009,45 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	141.915,84 D	0,00	0,00	0,00	141.915,84 D
1250101010002	BENEFITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.790,33 D	0,00	0,00	0,00	61.790,33 D
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.212.272,94 D	4.278,00	0,00	4.278,00 D	3.216.550,94 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.491.035,67 D	0,00	0,00	0,00	1.491.035,67 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.214,20 D	0,00	0,00	0,00	189.214,20 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.031.431,70 C	0,00	50.512,80	50.512,80 C	1.081.944,50 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	20.318,16 C	0,00	1.182,63	1.182,63 C	21.500,79 C
1250101020002	(-) BENEFITORIAS	84,79 C	0,00	4,04	4,04 C	88,83 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.647,68 C	0,00	1.301,76	1.301,76 C	13.949,44 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	4.212,06 C	0,00	277,14	277,14 C	4.489,20 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	529.044,04 C	0,00	26.804,59	26.804,59 C	555.848,63 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	275.206,54 C	0,00	12.425,30	12.425,30 C	287.631,84 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	18.646,16 C	0,00	1.576,79	1.576,79 C	20.222,95 C
1250101020010	(-) VEICULOS	151.242,86 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	157.323,38 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	20.029,41 C	0,00	860,03	860,03 C	20.889,44 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	401.065,81 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	390.310,92 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	401.065,81 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	390.310,92 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	401.065,81 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	390.310,92 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	244.227,26 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	254.982,15 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	20.121,83 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	21.229,09 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	224.105,43 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	233.753,06 C
2	PASSIVO	17.009.594,08 C	2.561.668,63	2.540.518,26	21.150,37 D	16.988.443,71 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.601.175,70 C	2.335.586,71	2.314.436,34	21.150,37 D	2.580.025,33 C
211	OBRIÇACOES COM FORNECEDORES	1.137.898,77 C	1.413.906,27	1.382.426,43	31.479,84 D	1.106.418,93 C
21101	FORNECEDORES	1.137.898,77 C	1.413.906,27	1.382.426,43	31.479,84 D	1.106.418,93 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.137.898,77 C	1.413.906,27	1.382.426,43	31.479,84 D	1.106.418,93 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	80.776,05 C	99.166,54	56.714,29	42.452,25 D	38.323,80 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	80.776,05 C	99.166,54	56.714,29	42.452,25 D	38.323,80 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	316.220,14 C	319.076,64	307.227,45	11.849,19 D	304.370,95 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 3
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/05/2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2020 ATÉ 30/04/2020, EM REAL						Emissão: 16/05/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. período	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVIÇOS MEDICOS - PJ	316.220,14 C	319.076,64	307.227,45	11.849,19 D	304.370,95 C
211010104	FORNEC SERVIÇOS PJ	663.781,08 C	804.580,08	787.896,83	16.693,25 D	647.087,83 C
2110101040001	FORNEC SERVIÇOS PJ	647.907,96 C	748.156,34	736.095,59	12.060,75 D	635.847,21 C
2110101040002	FORNEC SERVIÇOS - CONCESSIONARIAS	12.141,30 C	52.701,92	47.765,42	4.936,50 D	7.204,80 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVIÇOS PJ	3.731,82 C	3.731,82	4.035,82	304,00 C	4.035,82 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	77.121,53 C	191.073,01	230.587,86	39.514,85 C	116.636,35 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	77.121,50 C	191.073,01	230.587,86	39.514,85 C	116.636,35 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.244.485,85 C	709.562,28	741.411,25	31.848,97 C	1.276.334,82 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.244.485,85 C	709.562,28	741.411,25	31.848,97 C	1.276.334,82 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.244.485,85 C	709.562,28	741.411,25	31.848,97 C	1.276.334,82 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	396.930,35 C	538.635,83	524.368,25	14.267,58 D	382.662,77 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	396.039,10 C	535.507,32	518.986,75	16.520,57 D	378.518,53 C
2130101010003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.237,26	4.651,23	2.413,97 C	2.413,97 C
2130101010005	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	891,25 C	891,25	730,27	160,98 D	730,27 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	104.986,88 C	104.210,97	101.473,68	2.737,29 D	102.249,59 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	31.379,30 C	47.780,80	43.852,43	3.928,37 D	27.450,93 C
2130101020002	FOTS A RECOLHER	39.284,78 C	39.284,78	39.280,41	4,37 D	39.280,41 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.322,80 C	17.145,39	18.340,84	1.195,45 C	35.518,25 C
213010103	PROVISÕES	742.568,62 C	66.715,48	115.569,32	48.853,84 C	791.422,46 C
2130101030001	PROVISÃO 13 SALARIO	119.628,19 C	2.763,89	44.916,93	42.153,04 C	161.781,23 C
2130101030002	PROVISÃO FOTS 3/13 SALARIO	9.521,85 C	221,07	3.577,63	3.356,56 C	12.878,41 C
2130101030004	PROVISÃO DE FÉRIAS	568.215,12 C	59.454,91	62.376,22	2.921,31 C	571.136,43 C
2130101030005	PROVISÃO FOTS 3/FÉRIAS	48.203,46 C	4.275,61	4.698,54	422,93 C	45.626,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.346,35 C	69.346,35	66.669,01	2.677,34 D	66.669,01 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.346,35 C	69.346,35	66.669,01	2.677,34 D	66.669,01 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	69.346,35 C	69.346,35	66.669,01	2.677,34 D	66.669,01 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	69.346,35 C	69.346,35	66.669,01	2.677,34 D	66.669,01 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.183,00 C	5.183,00	5.042,48	140,52 D	5.042,48 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	39.274,52 C	39.274,52	36.819,72	2.454,80 D	36.819,72 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	11.500,64 C	11.500,64	11.611,12	110,48 C	11.611,12 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.388,19 C	13.388,19	13.195,69	192,50 D	13.195,69 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	149.444,73 C	142.771,81	123.929,65	18.842,16 D	130.602,57 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	149.444,73 C	142.771,81	123.929,65	18.842,16 D	130.602,57 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	149.444,73 C	142.771,81	123.929,65	18.842,16 D	130.602,57 C
215010101	CONTAS A PAGAR	149.444,73 C	142.771,81	123.929,65	18.842,16 D	130.602,57 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2,00 C	0,00	0,00	0,00	2,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	8.338,65 C	1.667,73	0,00	1.667,73 D	6.670,92 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	104.919,94 C	104.919,94	89.717,25	15.202,69 D	89.717,25 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	35.909,95 C	35.909,95	34.193,84	1.716,11 D	34.193,84 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	274,19 C	274,19	18,56	255,63 D	18,56 C
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
26	RENUNCIA FISCAL	0,00	226.081,92	226.081,92	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 4
13.453.836/0017-37						DT.Ref.: 16/05/2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/01/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL						Emissão: 16/05/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	226.081,92	226.081,92	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	226.081,92	226.081,92	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	226.081,92	226.081,92	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	226.081,92	226.081,92	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	137.364,28	137.364,28	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00
3	RECEITAS	70.369.254,75 C	40.238,19	3.242.476,39	3.202.238,20 C	73.571.492,85 C
31	RECEITAS	65.481.860,61 C	40.238,19	3.016.394,47	2.976.156,28 C	68.456.016,89 C
311	RECEITAS	65.481.860,61 C	40.238,19	3.016.394,47	2.976.156,28 C	68.456.016,89 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	63.463.470,14 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	66.420.724,85 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	63.463.470,14 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	66.420.724,85 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	70.852.760,08 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	73.810.014,79 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	70.852.760,08 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	73.810.014,79 C
311010107	(-) DEDUCA DAS RECEITAS COM SUS	7.389.289,94 D	0,00	0,00	0,00	7.389.289,94 D
3110101070002	GLOSAS DE IMPLANTACAO	7.389.289,94 D	0,00	0,00	0,00	7.389.289,94 D
31102	OUTRAS RECEITAS	2.018.390,47 C	40.238,19	59.139,76	18.901,57 C	2.037.292,04 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.018.390,47 C	40.238,19	59.139,76	18.901,57 C	2.037.292,04 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	1.093.778,80 C	0,00	0,00	0,00	1.093.778,80 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	1.093.778,80 C	0,00	0,00	0,00	1.093.778,80 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	924.611,67 C	40.238,19	59.139,76	18.901,57 C	943.513,24 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	47.034,54 C	0,00	0,01	0,01 C	47.034,55 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	973.919,22 C	0,00	59.139,75	59.139,75 C	1.033.058,97 C
3110201050004	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	96.342,10 D	40.238,19	0,00	40.238,19 D	136.580,29 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.887.394,14 C	0,00	226.081,92	226.081,92 C	5.113.476,06 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.887.394,14 C	0,00	226.081,92	226.081,92 C	5.113.476,06 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.887.394,14 C	0,00	226.081,92	226.081,92 C	5.113.476,06 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.887.394,14 C	0,00	226.081,92	226.081,92 C	5.113.476,06 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.887.394,14 C	0,00	226.081,92	226.081,92 C	5.113.476,06 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.850.529,21 C	0,00	137.364,28	137.364,28 C	2.987.893,49 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	2.036.864,93 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	2.125.582,57 C
4	DESPESA	48.346.958,33 D	2.368.463,07	43.918,36	2.324.544,71 D	50.671.503,04 D
41	DESPESA	43.459.564,19 D	2.142.381,15	43.918,36	2.098.462,79 D	45.558.026,98 D
411	DESPESA	43.459.564,19 D	2.142.381,15	43.918,36	2.098.462,79 D	45.558.026,98 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	43.287.977,20 D	2.135.222,98	43.918,36	2.091.304,62 D	45.379.281,82 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	43.287.977,20 D	2.135.222,98	43.918,36	2.091.304,62 D	45.379.281,82 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.184.044,40 D	540.354,98	27.748,35	512.606,61 D	11.696.651,01 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.093.522,85 D	449.066,58	17.363,90	431.702,68 D	9.525.225,56 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES	76.452,56 D	29,75	0,00	29,75 D	76.482,31 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	42.000,00 D	0,00	0,00	0,00	42.000,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	443.176,60 D	26.528,80	10.384,45	16.144,35 D	459.320,95 D
4110101010009	VALE PEFECIO	1.074.221,19 D	46.965,00	0,00	46.965,00 D	1.121.186,19 D
4110101010011	UNIFORMES	39.472,95 D	0,00	0,00	0,00	39.472,95 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	413.230,52 D	17.755,95	0,00	17.755,95 D	430.986,47 D
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	1.968,00 D	8,88	0,00	8,88 D	1.976,88 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	823.424,98 D	40.548,53	3.697,40	36.851,13 D	860.276,11 D
4110101020001	FUTS	737.993,81 D	39.155,82	3.697,40	35.458,42 D	773.452,23 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	85.431,17 D	1.392,71	0,00	1.392,71 D	86.823,88 D
411010103	PROVISAO	2.238.714,96 D	119.049,52	8.105,79	110.943,73 D	2.349.658,69 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	796.661,88 D	44.916,93	1.055,58	43.861,35 D	840.523,23 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.126.443,71 D	60.402,54	6.375,52	54.027,02 D	1.180.470,73 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	140.514,64 D	8.276,17	674,69	7.601,48 D	148.116,12 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	175.094,73 D	5.453,88	0,00	5.453,88 D	180.548,61 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	19.661.393,55 D	972.604,64	4.366,82	968.237,82 D	20.629.631,41 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, EM REAL						
Página: 5						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
CODTA	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.862.530,55 D	528.183,23	0,00	528.183,23 D	10.390.713,78 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	6.725.821,34 D	293.892,99	4.366,82	289.526,17 D	7.015.347,51 D
4110101040003	SERVICOS DE ADVOCACIA	3.500,00 D	0,00	0,00	0,00	3.500,00 D
4110101040004	CONTRATO DE MANUTENCAO	1.616.523,50 D	80.529,50	0,00	80.529,50 D	1.697.053,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	4.500,00 D	250,00	0,00	250,00 D	4.250,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	269.293,01 D	15.889,00	0,00	15.889,00 D	285.182,01 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	1.137.113,83 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	1.187.086,65 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	42.111,36 D	3.896,10	0,00	3.896,10 D	46.007,46 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	12.137,52 D	0,00	0,00	0,00	12.137,52 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	12.137,52 D	0,00	0,00	0,00	12.137,52 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.564.378,07 D	144.155,41	0,00	144.155,41 D	1.708.533,48 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	114.222,61 D	969,16	0,00	969,16 D	115.191,77 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.239.414,31 D	9.438,72	0,00	9.438,72 D	1.248.853,03 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	570,00 D	0,00	0,00	0,00	570,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	6.433,07 D	16,04	0,00	16,04 D	6.449,11 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	608,88 D	7,58	0,00	7,58 D	616,46 D
4110101060006	ORME - ORTESES PROTESES	168.212,00 D	131.783,15	0,00	131.783,15 D	299.995,15 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	406,86 D	7,96	0,00	7,96 D	414,82 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	2.324,23 D	5,34	0,00	5,34 D	2.329,57 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	31.992,11 D	1.925,46	0,00	1.925,46 D	33.917,57 D
411010107	MATERIAIS - HAO REEMBOLSAVEIS	915.425,78 D	73.158,63	0,00	73.158,63 D	988.584,41 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE HAO REEMB	34.588,00 D	0,00	0,00	0,00	34.588,00 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	32.319,07 D	2.878,04	0,00	2.878,04 D	35.197,11 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	297.515,11 D	13.065,52	0,00	13.065,52 D	310.580,63 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	213.129,41 D	13.669,95	0,00	13.669,95 D	226.799,36 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	271.855,28 D	35.935,31	0,00	35.935,31 D	307.790,59 D
4110101070006	EXIGUAL	40.423,81 D	0,00	0,00	0,00	40.423,81 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	25.092,14 D	7.609,81	0,00	7.609,81 D	32.701,95 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	502,96 D	0,00	0,00	0,00	502,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	6.860.681,54 D	244.714,97	0,00	244.714,97 D	7.105.396,51 D
4110101080001	ALUGUEL	5.400,00 D	0,00	0,00	0,00	5.400,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.652.716,26 D	40.560,62	0,00	40.560,62 D	1.693.276,88 D
4110101080003	TELEFONE	95.810,28 D	3.506,75	0,00	3.506,75 D	99.317,03 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	119.692,93 D	2.414,80	0,00	2.414,80 D	122.107,73 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	8.711,03 D	0,00	0,00	0,00	8.711,03 D
4110101080007	INTERNET	72.024,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	76.024,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.077,24 D	0,00	0,00	0,00	1.077,24 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	166,00 D	0,00	0,00	0,00	166,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.031.431,70 D	50.512,80	0,00	50.512,80 D	1.081.944,50 D
4110101080011	AMORTIZACAO	244.227,26 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	254.982,15 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	83.110,29 D	0,00	0,00	0,00	83.110,29 D
4110101080013	SEGUROS	48.560,07 D	2.199,99	0,00	2.199,99 D	50.760,06 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	96.967,93 D	6.860,00	0,00	6.860,00 D	103.827,93 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	408.336,08 D	4.428,24	0,00	4.428,24 D	412.764,32 D
4110101080017	DETERIZACAO	1.450,00 D	0,00	0,00	0,00	1.450,00 D
4110101080018	CONDUCCES E TAXI	70.306,82 D	2.448,09	0,00	2.448,09 D	72.754,91 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	10.660,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	14.160,00 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	0,00	250,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	3.709,90 D	0,00	0,00	0,00	3.709,90 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	21.936,42 D	0,00	0,00	0,00	21.936,42 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	12.050,31 D	0,00	0,00	0,00	12.050,31 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	6.292,19 D	0,00	0,00	0,00	6.292,19 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	2.707,35 D	0,00	0,00	0,00	2.707,35 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	13.214,80 D	0,00	0,00	0,00	13.214,80 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	21.276,56 D	0,00	0,00	0,00	21.276,56 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	49.693,73 D	0,00	0,00	0,00	49.693,73 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	318,60 D	0,00	0,00	0,00	318,60 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCCES	32.624,35 D	12,00	0,00	12,00 D	32.636,35 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.436,40 D	18.100,00	0,00	18.100,00 D	163.536,40 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.060.200,74 D	89.717,25	0,00	89.717,25 D	3.149.917,99 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	139.362,35 D	5.695,20	0,00	5.695,20 D	145.057,55 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	939,95 D	4,34	0,00	4,34 D	944,29 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	27.776,36 D	636,32	0,00	636,32 D	28.412,68 D
4110101100004	MULTAS	104,13 D	0,00	0,00	0,00	104,13 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	74,35 D	0,00	0,00	0,00	74,35 D
4110101100006	TAXAS E ENCUENTOS	27.597,88 D	636,32	0,00	636,32 D	28.234,20 D
41102	OUTRAS DESPESAS	171.586,99 D	7.158,17	0,00	7.158,17 D	178.745,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	171.586,99 D	7.158,17	0,00	7.158,17 D	178.745,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	42.702,26 D	1.122,41	0,00	1.122,41 D	43.824,67 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	134,37 D	0,00	0,00	0,00	134,37 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	37.363,99 D	1.122,40	0,00	1.122,40 D	38.486,39 D

SISGA /CTBR040/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Página: 7
Hora...: 18:07:28		23.453.830/0017-37	DT.Ref.: 16/05/2020
		BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020, EM REAL	Emissão: 16/05/2020
QUADROS DEMONSTRATIVOS			
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO			
1	Total do Ativo	32.275.255,09 D	
2	Total do Passivo	16.989.443,71 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL			
3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.202.238,20 C	
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.324.544,71 D	
RESULTADO DO MES 04/2020		877.693,49 C	
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2020		22.899.989,91 C	
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO PARA O MES 04/2020			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL DA RECEITA		73.571.482,95 C	
TOTAL DA DESPESA		50.671.503,04 D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 04/2020		22.899.989,91 C	
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO		22.899.989,91 C	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – ABRIL/2020
-----	--------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
SIGA /CTBR400/v.12			Pagina: 1		DT.Ref.: 16/05/2020	
Hora...: 19:11:54			Emissão: 16/05/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
30/04/2020						
00850001000005001	PGTO. NF 12552 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13	0,00	75,00	925,00 D
00850001000006001	PGTO. NF 772970 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	25,00	900,00 D
00850001000007001	PGTO. NF 63849 - RAIA DROGASIL	2110101060001	13	0,00	86,92	813,08 D
00850001000008001	PGTO. NF 71150 - EMPREENDIMENTOS FARM	2110101060001	13	0,00	28,82	784,26 D
00850001000009001	PGTO. NF 5045 - JOAREZ REIC SILVA	2110101060001	13	0,00	16,00	768,26 D
00850001000010001	PGTO. NF 48246 - SOL INFORM	2110101060001	13	0,00	149,90	618,36 D
00850001000011001	PGTO. PC 270420 - V.L.D CORDEIRO-ME (B	2110101060001	13	0,00	12,00	606,36 D
00850001000014001	PGTO. NF 1652 - TOTTA PARAFUSOS E P	2110101060001	13	0,00	59,40	546,96 D
00850001000015001	PGTO. NF 331 - FRANCISCO A DE AGUAR	2110101060001	13	0,00	50,40	496,56 D
00850001000016001	PGTO. NF 1415 - L DE S FARIAS EIRELI	2110101060001	13	0,00	30,00	466,56 D
00850001000017001	PGTO. NF 11722 - CASA DOS TUBOS COMER	2110101060001	13	0,00	20,00	446,56 D
00850001000022001	REPOSTAGAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	553,44	0,00	1.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				553,44	553,44	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	993.434,65 D	
01/04/2020						
00850001000001001	ADIANT PA1500 - A.T.M.S.ABUD	1120201020001	13	0,00	1.500,00	991.934,65 D
00850001000002001	ADIANT PA750 - A.T.M.S.ABUD	1120201020001	13	0,00	750,00	991.184,65 D
00850001000003001	PGTO. NF 113437 - DILEFE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	468,30	990.716,35 D
00850001000004001	PGTO. NF 105254 - F CARDOSO	2110101060001	13	0,00	482,40	990.233,95 D
00850001000005001	PGTO. FT 001073 - GUARDAD INFORMÁTICA	2110101040001	13	0,00	635,00	989.598,95 D
00850001000006001	PGTO. FT FT68451 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	16.947,56	972.651,39 D
00850001000007001	PGTO. FT FT68462 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	1.900,80	970.750,59 D
00850001000008001	PGTO. NF 3761 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	13	0,00	4.725,00	966.025,59 D
00850001000009001	PGTO. NF 11559 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	963.502,69 D
00850001000010001	PGTO. NF 28827 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	563,00	962.939,69 D
00850001000011001	PGTO. FOL 000000404 - FORAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	891,25	962.048,44 D
00850001000012001	PGTO. NF 16745 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	672,00	961.376,44 D
00850001000013001	PGTO. NF 913 - VERAS & SANTOS EIREL	2110101060001	13	0,00	1.100,00	960.276,44 D
00850001000014001	PGTO. NDI 032020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	18.053,14	942.223,30 D
00850001000015001	PGTO. NDI 032020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	1.348,10	940.875,20 D
00850001000016001	PGTO. NDI 032020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.622,82	935.252,38 D
00850001000017001	PGTO. NDI 032020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.807,32	929.445,06 D
00850001000018001	PGTO. NDI 032020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	0,00	5.078,57	924.366,49 D
00850001000019001	PGTO. FOL 000000601 - FORAG SALARIOS	2130101010001	13	0,00	396.039,10	528.327,39 D
00850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	51,50	528.275,89 D
00850001000021001	REF. - SEFA PA - DAE MUNUT INSC EST 03/2	4110101010006	13	0,00	28,86	528.246,93 D
00850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	8,19	0,00	528.255,12 D
02/04/2020						
00850001000001001	ADIANT PA1700 - IMPERSIK	1120201020001	13	0,00	1.700,00	526.555,12 D
00850001000002001	ADIANT PA7500 - A.T.M.S.ABUD	1120201020001	13	0,00	7.500,00	519.055,12 D
00850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	44,60	519.010,52 D
00850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	9,22	0,00	519.010,74 D
03/04/2020						
00850001000002001	ADIANT PA11250 - A.T.M.S.ABUD	1120201020001	13	0,00	11.250,00	507.760,74 D
00850001000003001	ADIANT PA3400 - FRONTOPAR	1120201020001	13	0,00	3.400,00	504.360,74 D
00850001000004001	ADIANT PA0000400 - UPGOINOMICA MARABA D	1120201020001	13	0,00	3.400,00	500.960,74 D
00850001000005001	PGTO. FOL 000000407 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.177,02	498.783,72 D
00850001000006001	PGTO. NDI RDC032020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	0,00	104.918,94	393.863,78 D
00850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	51,50	393.812,28 D
00850001000008001	PGTO. FOL 000000605 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.189,33	390.622,95 D
00850001000009001	PGTO. FOL 000000606 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.922,06	388.700,89 D
00850001000010001	PGTO. FOL 000000608 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	649,01	388.051,88 D
00850001000011001	PGTO. FOL 000000609 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	648,76	387.403,12 D
00850001000012001	PGTO. FOL 000000610 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	648,92	386.754,20 D
00850001000013001	PGTO. FOL 000000611 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	648,98	386.105,22 D
00850001000014001	PGTO. FOL 000000612 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	648,37	385.456,85 D
00850001000015001	PGTO. FOL 000000613 - FORAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	950,12	384.506,73 D
00850001000016001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,98	0,00	384.510,71 D
04/04/2020						
00850001000002001	RECEB. RAPACLA - PACIA ALEJANDRA V RE	1120201010004	13	500,00	0,00	385.010,71 D
00850001000003001	ADIANT PA69050X - SCDEKO	1120201020001	13	0,00	690,00	384.320,71 D
00850001000004001	ADIANT PAANNY235 - ANNY BY INDUSTRIA E	1120201020001	13	0,00	225,00	384.095,71 D
00850001000005001	PGTO. NF 10576 - AMIGOS INFORMATICA E	2110101010001	13	0,00	1.300,00	382.795,71 D
00850001000006001	PGTO. NF 293 - CARLOS AP	2110101060001	13	0,00	2.000,00	380.795,71 D
00850001000007001	PGTO. NF 100 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	828,00	379.967,71 D
00850001000008001	PGTO. NF 34 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	0,00	14.077,50	365.890,21 D
00850001000009001	PGTO. NF 3064 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	849,02	365.041,19 D
A TRANSPORTAR :						348.541,19 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2
23.453.630/007-87						DT.Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL						Emissão: 16/05/2020
DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA = 1110201010038	- BANFARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	993.434,65 D	348.541,19 D
00850001000010001	PGTO. NF 92 - BIONEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	348.541,19 D
00850001000010001	PGTO. NF 3087 - DEVANT CARE COMERCIA	2110101060001	13	0,00	222,00	348.319,19 D
00850001000010001	PGTO. NF 3619 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.781,32	345.537,87 D
00850001000010001	PGTO. NF 93443 - IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	780,18	344.757,69 D
00850001000010001	PGTO. NF 60197 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	101,35	344.656,34 D
00850001000010001	PGTO. NF 43125 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	1.788,00	342.868,34 D
00850001000010001	PGTO. BOL VT042020C - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	39.153,71	303.704,63 D
00850001000010001	PGTO. FT 03/2020 - COSANPA	2110101040002	13	0,00	220,40	303.484,23 D
00850001000010001	PGTO. FOL 000000402 - FOTS	2130101020002	13	0,00	7.351,30	296.132,93 D
00850001000010001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	39.284,78	256.848,15 D
00850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,00	72,10	256.776,05 D
00850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	5,58	1.782,61	254.993,44 D
00850001000010001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,00	0,00	254.993,44 D
08/04/2020						
00850001000020001	ADIANT PAR141 - FIDELIS DECOR 4 ARTE	1120201020001	13	0,00	9.141,00	245.852,44 D
00850001000020001	PGTO. NF 940 - AMAZON CLEAM SERVICO	2110101060001	13	0,00	593,12	245.259,32 D
00850001000020001	PGTO. NF 79 - ANGELO MANGUSTICA	2110101060001	13	0,00	2.900,00	242.359,32 D
00850001000020001	PGTO. NF 101 - BEMOVAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	16.440,00	225.919,32 D
00850001000020001	PGTO. NF 20212 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	36.342,32 D
00850001000020001	PGTO. NF 124159 - CENTRO AUD.OTO-SOMIC	2110101060001	13	0,00	43.500,00	7.152,10 C
00850001000020001	PGTO. NF 9 - CLINICA DE NEUROPEDI	2110101020001	13	0,00	10.854,69	18.006,79 C
00850001000020001	PGTO. NF 254 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	45.074,96	63.081,75 C
00850001000020001	PGTO. NF 635 - GARCIA E OLIVEIRA	2110101060001	13	0,00	562,50	63.644,25 C
00850001000020001	PGTO. NF 46 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	78.644,25 C
00850001000020001	PGTO. NF 16775 - P L PADEL	2110101010001	13	0,00	517,08	79.161,33 C
00850001000020001	PGTO. NF 311950 - BELEM HOTELS E TURIS	2110101040001	13	0,00	747,05	79.908,38 C
00850001000020001	PGTO. NF 10149 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	80.146,75 C
00850001000020001	PGTO. NF 105 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	99.146,75 C
00850001000020001	PGTO. NF 280 - SINESIA JAQUELINE DE	2110101010001	13	0,00	9.209,40	108.356,15 C
00850001000020001	PGTO. NDI LAB032020 - H3B - REEMS LAB	2150101010018	13	0,00	48,83	108.404,98 C
00850001000020001	PGTO. NDI LAB032020 - H3B - REEMS LAB	2150101010018	13	0,00	85,08	108.500,06 C
00850001000020001	PGTO. NDI LAB032020 - H3B - REEMS LAB	2150101010018	13	0,00	130,28	108.630,34 C
00850001000020001	PGTO. NF 6014 - HELPLAST	2110101010001	13	0,00	1.175,30	109.805,64 C
00850001000020001	REF. - SEFIS BELEM - TAXA ISS 03/2020	4110101010005	13	0,00	23,85	109.829,49 C
00850001000020001	PGTO. NF 15678 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	1.245,60	111.075,09 C
00850001000020001	PGTO. BOL SEGUROFERI - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	1.667,73	112.742,82 C
00850001000020001	PGTO. NF 3366 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	170.727,88 C
00850001000020001	PGTO. NF 3582 - DINAM. DISTRIBUIDORA	2110101010001	13	0,00	299,00	171.026,88 C
00850001000020001	PGTO. NF 1314 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	175.026,88 C
00850001000020001	PGTO. NF 3682 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.560,36	176.587,24 C
00850001000020001	PGTO. NF 105739 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	895,65	177.482,89 C
00850001000020001	PGTO. NF 72614 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	574,00	178.056,89 C
00850001000020001	PGTO. NF 2020286 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	3.774,37	181.831,26 C
00850001000020001	PGTO. NF 13182 - IGE SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	183.520,92 C
00850001000020001	PGTO. NF 13381 - IGE SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	185.712,92 C
00850001000020001	PGTO. NF 57373 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	1.043,25	186.756,17 C
00850001000020001	PGTO. NF 593 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	300,00	187.056,17 C
00850001000020001	PGTO. NF 14783 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	3.439,32	190.495,49 C
00850001000020001	PGTO. NF 132799 - OTTOROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	450,30	190.945,79 C
00850001000020001	PGTO. NF 132800 - OTTOROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	543,05	191.488,84 C
00850001000020001	PGTO. NF 132801 - OTTOROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	357,11	191.845,95 C
00850001000020001	PGTO. NF 98447 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	758,05	192.603,00 C
00850001000020001	PGTO. NF 71409 - PHILLIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.089,79	199.692,79 C
00850001000020001	PGTO. NF 7971 - R CARLOS FARIAS NACH	2110101010001	13	0,00	3.038,70	202.731,49 C
00850001000020001	PGTO. NF 7974 - R CARLOS FARIAS NACH	2110101010001	13	0,00	777,31	203.508,80 C
00850001000020001	PGTO. NF 28852 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	102,10	203.610,90 C
00850001000020001	PGTO. ISS 13911 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	87,50	203.708,40 C
00850001000020001	PGTO. ISS 254 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.536,58	206.244,98 C
00850001000020001	PGTO. ISS 257 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,30	206.274,28 C
00850001000020001	PGTO. ISS 254 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	30,98	206.305,26 C
00850001000020001	PGTO. ISS 43125 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	208.803,90 C
00850001000020001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	154,50	208.958,40 C
00850001000020001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	208.961,40 C
00850001000020001	RESGATE CDS/RDS	1110401010001	13	1.000.037,43	0,00	791.078,03 D
00850001000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	0,00	1.000.000,00	208.921,97 C
A TRANSPORTAR :						791.078,03 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 3			
23.453.930/0017-37			DT.Ref.: 16/05/2020			
RAZÃO RESUMIDA EM REAL			Emissão: 16/05/2020			
DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	993.434,65 D	791.078,03 D
00850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	1.000.000,00	0,00	791.078,03 D
09/04/2020						
00850001000001001	ADIANT PA18285 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	0,00	182,85	790.895,18 D
00850001000002001	POTO. NF 281 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	116.158,14	674.737,04 D
00850001000003001	POTO. NF 123 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	107.465,29	567.271,75 D
00850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	36,90	567.234,85 D
00850001000005001	POTO. FOL 000000610 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	1.390,28	565.844,57 D
00850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	16,52	0,00	565.861,09 D
13/04/2020						
00850001000001001	POTO. FOL 000000615 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.843,68	563.017,41 D
00850001000002001	POTO. FOL 000000614 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.745,42	559.271,99 D
00850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	72,10	559.199,89 D
00850001000004001	POTO. NF 379 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	555.699,89 D
00850001000005001	POTO. NF 2565041 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	195,00	555.504,89 D
00850001000007001	POTO. NF 15761 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	106,47	555.398,42 D
00850001000008001	POTO. NF 2565042 - CRISTALIA	2110101010001	13	0,00	820,00	554.578,42 D
00850001000009001	POTO. NF 47498 - NATAN	2110101010001	13	0,00	766,60	553.811,82 D
00850001000010001	POTO. NF 140890 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,67	553.030,15 D
00850001000011001	POTO. FT 14059 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.400,00	551.630,15 D
00850001000012001	POTO. NF 5375 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.990,00	548.640,15 D
00850001000013001	POTO. NF 5376 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	548.440,15 D
00850001000014001	POTO. NF 19 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13	0,00	16.480,00	531.960,15 D
00850001000015001	POTO. NF 39 - BUCC-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	517.882,65 D
00850001000016001	POTO. NF 1505 - MELC FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	514.322,65 D
00850001000017001	POTO. NF 80 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	32.100,00	482.022,65 D
00850001000018001	POTO. NF 379 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	479.522,65 D
00850001000019001	POTO. NF 76 - VP PREST SERV DIAS I	2110101020001	13	0,00	25.449,49	454.073,16 D
00850001000020001	POTO. FOL 000000617 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13	0,00	78,99	454.092,15 D
00850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,49	0,00	453.995,66 D
00850001000031001	REF. - MUNICIPIO - TAXA CRM - VITORIA T ECHICA	4110101100006	13	0,00	583,51	453.412,15 D
14/04/2020						
00850001000001001	POTO. NF 6934 - PREMIATTA MOVEIS COR	2110101060001	13	0,00	1.610,00	451.802,15 D
00850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	451.791,85 D
00850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,02	0,00	451.791,87 D
15/04/2020						
00850001000001001	ADIANT PA21465 - M DA S RODRIGUES	1120201020001	13	0,00	214,65	451.577,22 D
00850001000002001	ADIANT PAURO1000 - URODINAMICA MARABA D	1120201020001	13	0,00	1.000,00	450.577,22 D
00850001000003001	POTO. NF 13163 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	2.334,00	448.243,22 D
00850001000004001	POTO. NF 1916 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	17.906,58	430.336,64 D
00850001000005001	POTO. NF 223749 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,66	426.935,98 D
00850001000006001	POTO. NF 2954 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	1.426,00	425.509,98 D
00850001000007001	POTO. NF 2958 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	310,00	425.199,98 D
00850001000008001	POTO. NF 3189 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	424.224,98 D
00850001000009001	POTO. NF 1227 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	412.962,98 D
00850001000010001	POTO. NF 11580 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	905,00	412.057,98 D
00850001000011001	POTO. NF 118 - OPTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	16.893,00	395.164,98 D
00850001000012001	POTO. NF 20 - FREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	41.100,00	354.064,98 D
00850001000013001	POTO. NF 98 - FRCMTCOON LTDA	2110101020001	13	0,00	3.365,46	350.699,52 D
00850001000014001	POTO. NF 202418 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	20.412,37	330.287,15 D
00850001000015001	POTO. NF 178257 - BICNEKO	2110101040001	13	0,00	204,45	329.082,70 D
00850001000016001	POTO. NF 179162 - BICNEKO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	327.548,94 D
00850001000017001	POTO. NF 179163 - BICNEKO	2110101040001	13	0,00	361,00	327.187,94 D
00850001000018001	POTO. NF 18419 - COM NORTE	2110101010001	13	0,00	4.540,64	322.647,30 D
00850001000019001	POTO. NF 4442 - DCMU COMERCIAL HCSP	2110101010001	13	0,00	1.275,00	321.372,30 D
00850001000020001	POTO. NF 3709 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.853,12	318.519,18 D
00850001000021001	POTO. NF 3759 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.300,30	317.218,88 D
00850001000022001	POTO. NF 3760 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	267,00	317.951,88 D
00850001000023001	POTO. NF 105972 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	838,70	317.113,18 D
00850001000024001	POTO. NF 6825 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	310.827,18 D
00850001000025001	POTO. NF 94856 - IMPERSIX	2110101010001	13	0,00	902,01	309.925,17 D
00850001000026001	POTO. NF 313966 - MCW	2110101010001	13	0,00	1.789,95	308.135,22 D
00850001000027001	POTO. NF 3808 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	13	0,00	1.500,00	306.635,22 D
00850001000028001	POTO. NF 4897 - ORTCOMBI INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	51.188,05	255.447,17 D
00850001000029001	POTO. NF 4898 - ORTCOMBI INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	14.304,40	241.142,77 D
00850001000030001	POTO. NF 380 - R C DA GAMA EIRELI	2110101060001	13	0,00	140,00	241.002,77 D
00850001000031001	POTO. NF 15708 - SOLLID	2110101010001	13	0,00	500,00	240.502,77 D
A TRANSPORTAR :						239.422,77 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020						
Página: 4						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	993.434,65 D	239.622,77 D
008850001000032001	PGTO. NF 22429 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	980,00	239.622,77 D
008850001000033001	PGTO. NF 22442 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	364,80	239.257,97 D
008850001000034001	PGTO. NF 7914 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	299,80	238.958,17 D
008850001000035001	PGTO. NF 8005 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	238.840,37 D
008850001000036001	PGTO. NF 11911 - NOVA MEDICA	2110101010001	13	0,00	1.200,00	237.640,37 D
008850001000037001	PGTO. NF 2767834 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	234.160,60 D
008850001000038001	PGTO. NF 474740 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	13	0,00	378,00	233.782,60 D
008850001000039001	PGTO. NF 578 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	2.800,00	230.982,60 D
008850001000040001	PGTO. TX 000001051 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	11.500,64	219.481,96 D
008850001000041001	PGTO. TX 000001053 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.489,99	213.991,97 D
008850001000042001	PGTO. TX 000001053 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	29.338,39	188.653,58 D
008850001000043001	PGTO. TX 000001053 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.446,14	180.207,44 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000592 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	17.145,39	163.062,05 D
008850001000045001	PGTO. INS 3306 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	155.363,37 D
008850001000046001	PGTO. INS 13911 - INSS	2140101010005	13	0,00	192,50	155.170,87 D
008850001000047001	PGTO. INS 43125 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	149.673,86 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000603 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	31.379,30	118.294,56 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000619 - FOL RESCISAO	4110101010004	13	0,00	29,75	118.264,81 D
008850001000050001	REF. - BANPARA - TAXAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	144,20	118.120,61 D
008850001000051001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	3,48	0,00	118.124,09 D
008850001000052001	CANC. PGTO NF 2959 - GOLDEN		13	310,00	0,00	118.434,09 D
008850001000053001	PGTO. NF 2959 - GOLDEN	2110101010001	13	0,00	310,00	118.124,09 D
17/04/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 123520 - SMD DISTRIB	2110101040001	13	0,00	3.731,82	114.392,27 D
008850001000002001	PGTO. NF 273 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	109.392,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 202427 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	2.721,65	106.670,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 1858 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	882,00	105.788,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 3786 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	520,12	105.268,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 6891 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	104.418,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 611 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	1.080,00	103.338,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 612 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	450,00	102.888,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 124438 - BB QUALITY EMALAGEM	2110101010001	13	0,00	1.085,44	101.803,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 6519 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	49,00	101.754,06 D
008850001000011001	PGTO. FT 76085 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	304,00	101.450,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 10146 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	55,00	101.395,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 957 - AMAZON CLEAN SERVICE	2110101060001	13	0,00	423,15	100.971,91 D
008850001000014001	PGTO. FT 042020 - NET SP	2110101040001	13	0,00	433,19	100.538,72 D
008850001000015001	PGTO. FT 042020 - NET SP	2110101040001	13	0,00	83,56	100.455,16 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - TAXAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	42,90	100.412,26 D
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,35	0,00	100.412,61 D
20/04/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000620 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.810,40	98.602,21 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000621 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.671,16	96.931,05 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000618 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13	0,00	767,99	96.163,06 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000622 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.825,14	93.337,92 D
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,22	0,00	93.338,14 D
22/04/2020						
008850001000002001	ADJANT PA3009 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	90.338,14 D
008850001000003001	ADJANT PA4585 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	45.855,00	44.883,14 D
008850001000004001	ADJANT PA8004750 - INTERLINE ASSESSORIA	1120201020001	13	0,00	80.047,50	35.843,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 15958 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	57,25	35.821,61 D
008850001000006001	PGTO. FT 04/2020 - CELPA	2110101040002	13	0,00	40.560,62	76.182,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 7788 - CIRQUEL	2110101010001	13	0,00	8.170,00	84.352,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 519223 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	6.221,62	80.573,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 3586 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	13	0,00	838,00	91.411,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 3812 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.420,14	92.831,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 74232 - FENOBRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	150,50	92.982,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 593 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	13	0,00	300,00	93.282,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 771351 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	755,50	94.037,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 71610 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	94.276,36 D
008850001000015001	PGTO. NF 21970 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	5.893,78	100.170,14 D
008850001000016001	PGTO. NF 29007 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13	0,00	875,00	101.045,14 D
008850001000017001	PGTO. NF 11707 - TEIMO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	103.568,04 D
008850001000018001	PGTO. BCL VIT42020 - FASEE FACIL	2110101040001	13	0,00	25.905,20	129.473,24 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TAXAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	41,20	129.514,44 D
008850001000020001	PGTO. NF 102 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	546,00	130.060,44 D
A TRANSPORTAR :						130.020,44 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RASAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
Pagina: 5						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DERITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	COMPTA - 1110201010038					
DE TRANSPORTE I						
008850001000024001	PGTO. NF 15 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	560,00	130.620,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 1623 - P L FADEL	2110101010001	13	0,00	1.490,00	132.110,44 C
008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,81	0,00	132.108,63 C
008850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	100.050,62	0,00	32.058,01 C
008850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	150.060,12	0,00	118.002,11 D
008850001000036001	REEMBOLSO PAGTOS PROVISOES MARCO/2020	1110401010001	13	3.796,39	0,00	121.798,50 D
008850001000038001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 03/2020	1110401010001	13	20.905,00	0,00	142.703,50 D
008850001000039001	PROVISAO MARCO/2020	1110401010001	13	0,00	93.499,19	49.204,31 D
24/04/2020						
008850001000001001	ADIANT PA19000 - MASTER	1120201020001	13	0,00	19.000,00	30.204,31 D
008850001000002001	ADIANT PA25000 - MEXUS SAUDE LTDA	1120201020001	13	0,00	25.000,00	5.204,31 D
008850001000003001	PGTO. NF 4505 - ALFEDA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	238,99 C
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	26,60	265,59 C
008850001000005001	RECIB.NF 32466 - SESPA CIIR		13	1.357.254,71	0,00	1.356.989,12 D
008850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	100.096,40	0,00	1.457.085,52 D
27/04/2020						
008850001000001001	ADIANT PA110 - REAL MAQUINAS DE COS	1120201020001	13	0,00	110,00	1.456.975,52 D
008850001000002001	ADIANT PA3700 - REAL MAQUINAS DE COS	1120201020001	13	0,00	1.400,00	1.455.575,52 D
008850001000003001	ADIANT PA3700 - REAL MAQUINAS DE COS	1120201020001	13	0,00	3.700,00	1.451.875,52 D
008850001000004001	ADIANT PA395 - CASA DAS TINTAS LTDA	1120201020001	13	0,00	395,00	1.451.480,52 D
008850001000005001	ADIANT PA420 - SCODEX	1120201020001	13	0,00	420,00	1.451.060,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 16325 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	2.206,76	1.448.853,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 3842 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	286,00	1.448.567,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 13858 - OTOROCK DO BRASIL T	2110101010001	13	0,00	12.333,00	1.436.234,76 D
008850001000009001	PGTO. BOL COMP0420 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	403,20	1.435.831,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 271668 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	226,70	1.435.604,86 D
008850001000011001	PGTO. NF 89894 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	300,00	1.435.304,86 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000630 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.653,19	1.433.651,67 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000631 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.165,62	1.430.486,05 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	126,40	1.430.359,65 D
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	2,05	0,00	1.430.361,70 D
28/04/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	33,00	1.430.328,70 D
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01	0,00	1.430.328,71 D
29/04/2020						
008850001000009001	ADIANT PA14000 - COURATA INDUSTRIA E	1120201020001	13	0,00	10.400,00	1.419.928,71 D
008850001000010001	ADIANT PA22150 - KSB ELIT	1120201020001	13	0,00	2.224,50	1.417.704,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 3091 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13	0,00	850,70	1.416.853,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 13579 - CEMETRA	2110101040001	13	0,00	4.256,00	1.412.597,51 D
008850001000013001	PGTO. NF 520066 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	214,00	1.412.383,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 3856 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	780,18	1.411.603,33 D
008850001000015001	PGTO. NF 3860 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	2.416,36	1.409.186,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 104495 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	1.047,00	1.408.139,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 104560 - F CARDOSO	2110101010001	13	0,00	2.100,00	1.406.039,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 10845 - IFS	2110101010001	13	0,00	100,00	1.405.939,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 9349 - INTERTON	2110101040001	13	0,00	2.490,00	1.403.449,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 59838 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	495,20	1.402.954,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 59839 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	421,67	1.402.533,10 D
008850001000022001	PGTO. NF 59840 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	129,49	1.402.403,61 D
008850001000023001	PGTO. NF 59841 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	339,63	1.402.063,98 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 59841 - M. F. DA S. F	4110201010007	13	0,00	0,01	1.402.063,97 D
008850001000024001	PGTO. NF 59842 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	48,00	1.402.015,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 2113 - MEDICINAL	2110101010001	13	0,00	2.050,00	1.399.965,97 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000623 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.722,85	1.396.243,12 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000640 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.599,55	1.394.643,57 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000624 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.759,41	1.392.884,16 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000625 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.421,02	1.390.463,14 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000626 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.830,08	1.387.633,06 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000627 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.554,54	1.386.078,52 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000628 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.612,23	1.383.466,29 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000629 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.448,74	1.379.017,55 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	50,50	1.378.967,05 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000632 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.625,02	1.376.341,03 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000639 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.657,70	1.374.683,33 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000642 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.584,92	1.371.149,01 D
008850001000038001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	2,76	0,00	1.371.151,77 D
30/04/2020						
A TRANSPORTAR I						1.369.351,77 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 6
Hora... 19:12:00						DT.Ref.: 16/05/2020
					Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-3 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	993.434,65 D	1.369.351,77 D
00850001000001001	ADIANTE PA1800 - J L COMERCIO DE ARTI	1120201020001	13	0,00	1.800,00	1.369.351,77 D
00850001000002001	ADIANTE PA2346 - AGILLE COMERCIO DE M	1120201020001	13	0,00	2.346,00	1.367.005,77 D
00850001000003001	ADIANTE PA427 - PORTUGAL COM DESCART	1120201020001	13	0,00	427,00	1.366.578,77 D
00850001000004001	ADIANTE PA4807 - C BELFOR DOS SANTOS	1120201020001	13	0,00	4.484,07	1.362.094,70 D
00850001000012001	PGTO. NF 2091152 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	1.360.978,70 D
00850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	30,90	1.360.947,80 D
00850001000021001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	553,44	1.360.394,36 D
00850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,10	0,00	1.360.394,46 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.733.057,45	3.366.097,64	1.360.394,46 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 554338-0 - CIIR					
17/04/2020				SALDO ANTERIOR:	1.190,05 D	
00850001000002001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	3.949.100,00	3.947.909,95 C
00850001000005001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	3.949.108,51	0,00	1.198,56 D
22/04/2020						
008500010000035001	REEMBOLSO PAGOS PROVISAOES MARCO/2020	1110401010001	13	0,00	3.796,39	2.997,83 C
00850001000004001	PROVISAO MARCO/2020	1110401010001	13	93.499,19	0,00	90.901,36 D
27/04/2020						
008500010000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	74,90	90.826,46 D
00850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,02	0,00	90.826,48 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.042.607,72	3.952.971,29	90.826,48 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR					
22/04/2020				SALDO ANTERIOR:	1.158,40 D	
008500010000028001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,12	0,00	1.158,52 D
008500010000030001						
00850001000003001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	20.005,84	0,00	21.164,36 D
008500010000037001	REEMBOLSO PAGOS INVESTIMENTOS 03/2020	1110401010001	13	0,00	20.905,00	259,36 D
27/04/2020						
008500010000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	74,90	184,46 D
008500010000019001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,02	0,00	184,48 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				20.005,96	20.979,90	184,48 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR					
08/04/2020				SALDO ANTERIOR:	4.120.286,06 D	
008500010000049001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	3.146,34	4.117.139,72 D
008500010000052001	LIC FINANC	1110401010001	13	0,00	1.000.037,43	3.117.102,29 D
008500010000054001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	1.000.000,00	2.117.102,29 D
008500010000056001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	1.000.000,00	0,00	3.117.102,29 D
22/04/2020						
008500010000020001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	511,00	3.116.591,29 D
008500010000021001	LIC FINANC	1110401010001	13	0,00	334,05	3.116.257,24 D
008500010000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	100.050,62	3.016.206,62 D
008500010000033001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	150.060,12	2.866.146,50 D
24/04/2020						
008500010000050001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	347,34	2.865.799,16 D
008500010000050001	LIC FINANC	1110401010001	13	0,00	100.096,40	2.765.702,76 D
30/04/2020						
008500010000018001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	9.628,01	0,00	2.775.330,77 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.009.628,01	2.354.583,30	2.775.330,77 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 7
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	16.552.562,23 D	
17/04/2020						
00850001000017001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	35.723,01	16.516.839,22 D
00850001000023001	APLIC. CDB/RDB	1110401010001	13	3.949.100,00	0,00	20.465.939,22 D
00850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	0,00	3.949.108,51	16.516.830,71 D
30/04/2020						
00850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	48.065,46	0,00	16.564.896,17 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.997.165,46	3.984.831,52	16.564.896,17 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACAOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR			SALDO ANTERIOR:	493.747,30 D	
22/04/2020						
00850001000022001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13	0,00	176,45	493.570,85 D
00850001000029001	LIC FINANC	1110401010001	13	0,00	20.005,84	473.565,01 D
30/04/2020						
00850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	3110201050002	13	1.399,34	0,00	474.964,35 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.399,34	20.182,29	474.964,35 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/04/2020						
00850001000052001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	1.000.037,43	0,00	1.000.037,43 D
00850001000053001	RESGATE CDB/RDB	1110201010038	13	0,00	1.000.037,43	0,00
00850001000054001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
00850001000055001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010038	13	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
00850001000056001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010043	13	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00 D
00850001000057001	RESGATE CDB/RDB	1110201010038	13	0,00	1.000.000,00	0,00
17/04/2020						
00850001000022001	APLIC. CDB/RDB	1110201010039	13	3.949.100,00	0,00	3.949.100,00 D
00850001000023001	APLIC. CDB/RDB	1110301010044	13	0,00	3.949.100,00	0,00
00850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	3.949.108,51	0,00	3.949.108,51 D
00850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	0,00	3.949.108,51	0,00
22/04/2020						
00850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110301010045	13	20.005,84	0,00	20.005,84 D
00850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110201010040	13	0,00	20.005,84	0,00
00850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	100.050,62	0,00	100.050,62 D
00850001000032001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13	0,00	100.050,62	0,00
00850001000033001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	150.060,12	0,00	150.060,12 D
00850001000034001	RESGATE CDB/RDB	1110201010038	13	0,00	150.060,12	0,00
00850001000035001	REEMBOLSO PAGTO PROVISAO MARCO/2020	1110201010039	13	3.796,39	0,00	3.796,39 D
00850001000036001	REEMBOLSO PAGTO PROVISAO MARCO/2020	1110201010038	13	0,00	3.796,39	0,00
00850001000037001	REEMBOLSO PAGTO INVESTIMENTOS 03/2020	1110201010040	13	20.905,00	0,00	20.905,00 D
00850001000038001	REEMBOLSO PAGTO INVESTIMENTOS 03/2020	1110201010038	13	0,00	20.905,00	0,00
00850001000039001	PROVISAO MARCO/2020	1110201010038	13	93.499,19	0,00	93.499,19 D
00850001000040001	PROVISAO MARCO/2020	1110201010039	13	0,00	93.499,19	0,00
24/04/2020						
00850001000009001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	100.096,40	0,00	100.096,40 D
00850001000010001	RESGATE CDB/RDB	1110201010038	13	0,00	100.096,40	0,00
30/04/2020						
00850001000021001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010038	13	553,44	0,00	553,44 D
00850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010013	13	0,00	553,44	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				11.387.212,94	11.387.212,94	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SES/2017			SALDO ANTERIOR:	1.357.254,73 D	
06/04/2020						
00850001000001001	VLR REF.NF 25472 - SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	4.314.509,44 D
24/04/2020						
00850001000008002	RECEB.NF 25266 - SESPA CIIR		13	0,00	1.357.254,71	2.957.254,73 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.957.254,71	1.357.254,71	2.957.254,73 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	14.213,27 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
SIGLA: CTRB400/v.12						Página: 8
Hora: 19:12:40						DT.Ref.: 16/05/2020
					Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/04/2020						
00850001000005001	PGTO. FOL 000000407 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.177,02	0,00	16.420,29 D
00850001000008001	PGTO. FOL 000000405 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.189,33	0,00	19.609,62 D
00850001000009001	PGTO. FOL 000000406 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.922,06	0,00	21.531,68 D
00850001000010001	PGTO. FOL 000000408 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	649,01	0,00	22.180,69 D
00850001000011001	PGTO. FOL 000000409 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	648,76	0,00	22.829,45 D
00850001000012001	PGTO. FOL 000000410 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	648,92	0,00	23.478,37 D
00850001000013001	PGTO. FOL 000000411 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	648,98	0,00	24.127,35 D
00850001000014001	PGTO. FOL 000000412 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	648,37	0,00	24.775,72 D
00850001000015001	PGTO. FOL 000000413 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	950,12	0,00	25.725,84 D
13/04/2020						
00850001000001001	PGTO. FOL 000000415 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.843,68	0,00	28.569,52 D
00850001000002001	PGTO. FOL 000000414 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.745,42	0,00	32.314,94 D
20/04/2020						
00850001000002001	PGTO. FOL 000000420 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.810,40	0,00	34.125,34 D
00850001000003001	PGTO. FOL 000000421 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.671,16	0,00	35.796,50 D
00850001000005001	PGTO. FOL 000000422 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.825,14	0,00	38.621,64 D
27/04/2020						
00850001000012001	PGTO. FOL 000000430 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.653,19	0,00	40.274,83 D
00850001000013001	PGTO. FOL 000000431 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.165,62	0,00	43.440,45 D
29/04/2020						
00850001000002601	PGTO. FOL 000000423 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.722,85	0,00	47.163,30 D
00850001000002701	PGTO. FOL 000000440 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.599,55	0,00	48.762,85 D
00850001000002801	PGTO. FOL 000000424 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.739,41	0,00	50.502,26 D
00850001000002901	PGTO. FOL 000000425 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.411,02	0,00	52.913,28 D
00850001000003001	PGTO. FOL 000000426 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.930,08	0,00	55.843,36 D
00850001000003101	PGTO. FOL 000000427 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.554,54	0,00	57.397,90 D
00850001000003201	PGTO. FOL 000000428 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.612,23	0,00	59.910,13 D
00850001000003301	PGTO. FOL 000000429 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.448,74	0,00	64.358,87 D
00850001000003501	PGTO. FOL 000000432 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.625,02	0,00	66.983,89 D
00850001000003601	PGTO. FOL 000000439 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.657,70	0,00	68.641,59 D
00850001000003701	PGTO. FOL 000000442 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.584,92	0,00	72.226,51 D
30/04/2020						
00850001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CPE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	43.440,45	28.786,06 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				57.983,24	43.440,45	28.786,06 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	500,00 D	
06/04/2020						
00850001000002001	RECEB. RAFAELA - PAOLA ALEJANDRA V RE	1110201010038	13	0,00	500,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	500,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	109.934,23 D	
01/04/2020						
00850001000001001	ADIANT PA1500 - A.T.M.S.ABUD	1110201010038	13	1.500,00	0,00	111.434,23 D
00850001000002001	ADIANT PA7500 - A.T.M.S.ABUD	1110201010038	13	750,00	0,00	112.184,23 D
02/04/2020						
00850001000001001	ADIANT PA1700 - IMPERSIK	1110201010038	13	1.700,00	0,00	113.884,23 D
00850001000002001	ADIANT PA7500 - A.T.M.S.ABUD	1110201010038	13	7.500,00	0,00	121.384,23 D
03/04/2020						
00850001000002001	ADIANT PA11250 - A.T.M.S.ABUD	1110201010038	13	11.250,00	0,00	132.634,23 D
00850001000003001	ADIANT PA3400 - PRONTOPAR	1110201010038	13	3.400,00	0,00	136.034,23 D
00850001000004001	ADIANT PAURC3400 - URODINAMICA MARABA D	1110201010038	13	3.400,00	0,00	139.434,23 D
06/04/2020						
00850001000003001	ADIANT PA6500SX - SCDEXO	1110201010038	13	690,00	0,00	140.124,23 D
00850001000004001	ADIANT PA9141 - ARMY BY INDUSTRIA E	1110201010038	13	225,00	0,00	140.349,23 D
008500010000022001	REF ADTPA PA1500 -A.T.M.S.ABUD	2110101060001	13	0,00	1.500,00	138.849,23 D
008500010000022002	REF ADTPA PA7500 -A.T.M.S.ABUD	2110101060001	13	0,00	750,00	138.099,23 D
008500010000023001	REF ADTPA PA328641 -PARAFERRO PRODUTOS M	2110101060001	13	0,00	3.266,41	134.812,82 D
008500010000024001	REF ADTPA Q22020 -FLORICULTURA Q BELL	2110101060001	13	0,00	1.760,00	133.052,82 D
08/04/2020						
00850001000002001	ADIANT PA9141 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	9.141,00	0,00	142.193,82 D
09/04/2020						
00850001000001001	ADIANT PA18285 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	182,85	0,00	142.376,67 D
13/04/2020						
008500010000021001	REF ADTPA PA6500SX -SCDEXO	2110101040001	13	0,00	690,00	141.686,67 D
008500010000022001	REF ADTPA PA9141 -FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	9.141,00	132.545,67 D
008500010000023001	REF ADTPA PA7500 -A.T.M.S.ABUD	2110101060001	13	0,00	7.500,00	125.045,67 D
008500010000024001	REF ADTPA PA11250 -A.T.M.S.ABUD	2110101060001	13	0,00	11.250,00	113.795,67 D
008500010000025001	REF ADTPA PAURC3400-URODINAMICA MARABA D	2110101010001	13	0,00	3.400,00	110.395,67 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

SIGA / CTBR400/v.12

Hora... 19:12:02

Página: 9

DT.Ref.: 16/05/2020

Emissão: 16/05/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000026001	REF ADTPA PA590109 -ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	5.901,09	104.494,58 D
00850001000027001	REF ADTPA PA1700 -IMPERSIK	2110101010001	13	0,00	1.700,00	102.794,58 D
15/04/2020						
00850001000001001	ADIANP PA21465 - M DA S RODRIGUES	1110201010038	13	214,65	0,00	103.009,23 D
00850001000002001	ADIANP PAURC1000 - URCINAMICA MARABA D	1110201010038	13	1.000,00	0,00	104.009,23 D
17/04/2020						
00850001000018001	REF ADTPA PA3400 -PRONTOPAR	2110101010001	13	0,00	3.400,00	100.609,23 D
00850001000019001	REF ADTPA PA225 -ANNY BY INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	225,00	100.384,23 D
00850001000019002	REF ADTPA PAANNY25-ANNY BY INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	225,00	100.159,23 D
00850001000020001	REF ADTPA PA18285 -JOGAREZ MELO SILVA	2110101060001	13	0,00	182,85	99.976,38 D
22/04/2020						
00850001000002001	ADIANP PA3000 - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	102.976,38 D
00850001000003001	ADIANP PA45855 - SODEXO	1110201010038	13	45.855,00	0,00	148.831,38 D
00850001000004001	ADIANP PA8004750 - INTERLINE ASSESSORIA	1110201010038	13	80.047,50	0,00	228.878,88 D
00850001000006001	REF ADTPA PA21465 -M DA S RODRIGUES	2110101010001	13	0,00	214,65	228.664,23 D
24/04/2020						
00850001000001001	ADIANP PA19000 - MASTER	1110201010038	13	19.000,00	0,00	247.664,23 D
00850001000002001	ADIANP PA25000 - HEXUS SAUDE LTDA	1110201010038	13	25.000,00	0,00	272.664,23 D
00850001000006001	REF ADTPA PA15855 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	45.855,00	226.809,23 D
00850001000007001	REF ADTPA PA3000 -SODEXO PASS GESTAO D	2110101060001	13	0,00	3.000,00	223.809,23 D
27/04/2020						
00850001000001001	ADIANP PA110 - REAL MAQUINAS DE COS	1110201010038	13	110,00	0,00	223.699,23 D
00850001000002001	ADIANP PA1400 - ANNY BY INDUSTRIA E	1110201010038	13	1.400,00	0,00	225.319,23 D
00850001000003001	ADIANP PA3700 - REAL MAQUINAS DE COS	1110201010038	13	3.700,00	0,00	229.019,23 D
00850001000004001	ADIANP PA395 - CASA DAS TINTAS LTDA	1110201010038	13	395,00	0,00	229.414,23 D
00850001000005001	ADIANP PA420 - SODEXO	1110201010038	13	420,00	0,00	229.834,23 D
28/04/2020						
00850001000009001	ADIANP PA10400 - COURATA INDUSTRIA E	1110201010038	13	10.400,00	0,00	240.234,23 D
00850001000010001	ADIANP PA222450 - KSB ELET	1110201010038	13	2.224,50	0,00	242.458,73 D
00850001000038001	REF ADTPA PA420 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	420,00	242.038,73 D
30/04/2020						
00850001000001001	ADIANP PA1800 - J L COMERCIO DE ARTI	1110201010038	13	1.800,00	0,00	243.838,73 D
00850001000002001	ADIANP PA2346 - AGILLE COMERCIO DE M	1110201010038	13	2.346,00	0,00	246.184,73 D
00850001000003001	ADIANP PA427 - PORTUGAL COM DESCART	1110201010038	13	427,00	0,00	246.611,73 D
00850001000004001	ADIANP PA48107 - C BELFOR DOS SANTOS	1110201010038	13	4.484,07	0,00	251.095,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				241.562,57	100.401,00	251.095,80 D
CONTA				DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001				- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		
				SALDO ANTERIOR:	77.080,32 D	
13/04/2020						
00850001000001001	REF.NF. 106540 - F CARDOSO	13		2.100,00	0,00	79.180,32 D
00850001000002001	REF.NF. 63819 - RAIA DROGASIL	13		84,92	0,00	79.265,24 D
00850001000002001	REF.NF. 71150 - EMPREENDIMENTOS FARM	13		28,82	0,00	79.294,06 D
008500010000027001	REF.NF. 84301 - IMPERSIK	13		1.700,00	0,00	80.994,06 D
17/04/2020						
00850001000006001	REF.NF. 17810 - PRONTOPAR	13		3.400,00	0,00	84.394,06 D
30/04/2020						
0000010010000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101060001	13	0,00	969,16	83.426,90 D
0000010010000003027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	4.970,75	78.456,15 D
00850001000016001	REF.NF. 48129 - NATAN	13		837,00	0,00	79.293,15 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.152,74	5.939,91	79.293,15 D
CONTA				DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002				- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		
				SALDO ANTERIOR:	166.436,89 D	
06/04/2020						
00850001000001001	REF.NF. 106495 - F CARDOSO	13		1.047,00	0,00	167.483,89 D
00850001000005001	REF.NF. 2113 - MEDICINAL	13		2.050,00	0,00	169.533,89 D
00850001000010001	REF.NF. 612 - MARALUCIA DO CARMO V	13		450,00	0,00	169.983,89 D
13/04/2020						
00850001000002001	REF.NF. 10865 - IFS	13		100,00	0,00	170.083,89 D
00850001000009001	REF.NF. 18 - URODINAMICA MARABA D	13		3.400,00	0,00	173.483,89 D
00850001000013001	REF.NF. 313966 - MCN	13		1.789,95	0,00	175.273,84 D
28/04/2020						
008500010000021001	REF.NF. 15923 - SOLLID	13		1.050,00	0,00	176.323,84 D
008500010000026001	REF.NF. 404 - R C DA GAMA EIRELI	13		140,00	0,00	176.463,84 D
30/04/2020						
0000010010000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101060002	13	0,00	9.438,72	167.025,12 D
0000010010000003025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	858,95	166.166,17 D
00850001000005001	REF.NF. 107005 - F CARDOSO	13		1.874,11	0,00	168.040,28 D
00850001000006001	REF.NF. 11829 - NEURO TECNOLOGIA	13		1.890,00	0,00	169.930,28 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
Pagina: 10						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00810001000007001	REF.HF. 123883 - M M LOBATO		13	1.960,00	0,00	171.890,28 D
00810001000014001	REF.HF. 4500 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	1.750,00	0,00	173.640,28 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.501,06	10.297,67	173.640,28 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.240,07 D	
16/04/2020						
00810001000004001	REF.HF. 1858 - CASA BRANCA MINERACA		13	882,00	0,00	2.122,07 D
17/04/2020						
00810001000004001	REF.HF. 16325 - COMERCIAL DE GENEROS		13	1.843,28	0,00	3.965,31 D
30/04/2020						
000001001000003020	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101070002	13	0,00	2.878,04	1.087,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.725,24	2.878,04	1.087,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	15.466,16 D	
06/04/2020						
00810001000009001	REF.HF. 3856 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	780,18	0,00	16.246,34 D
13/04/2020						
00810001000014001	REF.HF. 3860 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.416,36	0,00	18.662,70 D
00810001000015001	REF.HF. 3884 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.560,36	0,00	20.223,06 D
00810001000016001	REF.HF. 48958 - RODOLFO PANTOJA MUIS		13	100,00	0,00	20.323,06 D
16/04/2020						
00810001000001001	REF.HF. 126438 - PB QUALITY EMBALAGEM		13	605,44	0,00	20.928,50 D
17/04/2020						
00810001000002001	REF.HF. 1345 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	850,00	0,00	21.778,50 D
00810001000004003	REF.HF. 16325 - COMERCIAL DE GENEROS		13	223,78	0,00	22.002,28 D
00810001000008001	REF.HF. 3885 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	6.234,39	0,00	28.236,67 D
00810001000010001	REF.HF. 94328 - IMPERSIK		13	671,32	0,00	28.907,99 D
22/04/2020						
00810001000013001	REF.HF. 6164 - HELPLAST		13	557,00	0,00	29.464,99 D
00810001000015001	REF.HF. 8107 - R CARLOS FARIAS MACH		13	30,90	0,00	29.495,89 D
00810001000017001	REF.HF. 94562 - IMPERSIK		13	602,66	0,00	30.098,55 D
30/04/2020						
000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101070004	13	0,00	12.730,76	17.567,79 D
00810001000013001	REF.HF. 3963 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.726,86	0,00	20.294,65 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.559,25	12.730,76	20.294,65 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	43.588,25 D	
13/04/2020						
00810001000004001	REF.HF. 13 - FIDELIS DECOR 4 ANTE		13	272,50	0,00	43.860,75 D
00810001000005001	REF.HF. 14 - FIDELIS DECOR 4 ANTE		13	1.941,00	0,00	45.801,75 D
17/04/2020						
00810001000002003	REF.HF. 1345 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	500,00	0,00	46.301,75 D
22/04/2020						
00810001000005001	REF.HF. 1347 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	922,50	0,00	47.224,25 D
30/04/2020						
000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101070003	13	0,00	7.269,82	39.954,43 D
000001001000003029	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110701020002	13	0,00	8,15	39.962,58 D
008100010000022001	REF.HF. 8121 - R CARLOS FARIAS MACH		13	149,00	0,00	40.095,29 D
008100010000023001	REF.HF. 99053 - PAP ESTUDANTES		13	2.631,36	0,00	42.726,64 D
00810001000003001	REF.HF. 3643 - ANNY BY INDUSTRIA E		13	450,00	0,00	43.176,64 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.866,36	7.277,97	43.176,64 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS					
				SALDO ANTERIOR:	672,00 D	
16/04/2020						
00810001000006001	REF.HF. 611 - MARALUCIA DO CARMO V		13	1.080,00	0,00	1.752,00 D
30/04/2020						
00810001000006001	REF.HF. 132 - FETIXE		13	4.382,00	0,00	6.134,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.462,00	0,00	6.134,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 11
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020						Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010008						
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENÇÃO					
				SALDO ANTERIOR:	18.485,86 D	
06/04/2020						
0088100010000012001	REF.NF. 8599 - FLORICULTURA Q BELL		13	1.760,00	0,00	21.245,86 D
07/04/2020						
008810001000003001	REF.NF. 214531 - PARAFERRO PRODUTOS M		13	3.286,41	0,00	24.532,27 D
13/04/2020						
008810001000004003	REF.NF. 13 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	530,70	0,00	25.062,97 D
008810001000005003	REF.NF. 14 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	7.200,00	0,00	32.262,97 D
008810001000019001	REF.NF. 520066 - DICASA COM MATERIAIS		13	214,00	0,00	32.476,97 D
008810001000025001	REF.NF. 772970 - OPLIMA		13	25,00	0,00	32.501,97 D
008810001000026001	REF.NF. 9349 - INTERTON		13	2.490,00	0,00	34.991,97 D
16/04/2020						
008810001000001003	REF.NF. 1264638 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	480,00	0,00	35.471,97 D
17/04/2020						
008810001000009001	REF.NF. 5054 - JOAREZ MELO SILVA		13	182,85	0,00	35.654,82 D
22/04/2020						
008810001000006001	REF.NF. 271668 - TECHFIX CCM. DE PROD		13	226,70	0,00	35.881,52 D
008810001000007001	REF.NF. 271729 - TECHFIX CCM. DE PROD		13	682,50	0,00	36.564,02 D
008810001000010001	REF.NF. 5065 - JOAREZ MELO SILVA		13	16,00	0,00	36.580,02 D
008810001000011001	REF.NF. 5430 - M DA S RODRIGUES		13	120,15	0,00	36.700,17 D
008810001000014001	REF.NF. 775036 - OPLIMA		13	1.604,70	0,00	38.304,87 D
29/04/2020						
008810001000015001	REF.NF. 11722 - CASA DOS TUBOS COMER		13	20,00	0,00	38.324,87 D
008810001000016001	REF.NF. 1415 - L DE S FARIAS EIRELI		13	30,00	0,00	38.354,87 D
008810001000017001	REF.NF. 1652 - TOTTAL PARAFUSOS E P		13	59,40	0,00	38.414,27 D
008810001000019001	REF.NF. 10551 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	2.600,00	0,00	40.414,27 D
30/04/2020						
008810001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101070005	13	0,00	35.935,31	4.478,96 D
008810001000009001	REF.NF. 16 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	2.700,00	0,00	7.178,96 D
008810001000027001	REF.NF. 24685 - CASA DAS TINTAS LTDA		13	395,00	0,00	7.573,96 D
008810001000029001	REF.NF. 33305 - KSB ELET		13	2.224,50	0,00	9.798,46 D
008810001000034001	REF.NF. 777787 - OPLIMA		13	3.983,00	0,00	12.781,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.230,91	35.935,31	13.781,46 D
CONTA - 1130101010009						
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					
				SALDO ANTERIOR:	8.706,61 D	
13/04/2020						
008810001000017001	REF.NF. 4897 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	102.376,10	0,00	111.082,71 D
008810001000019001	REF.NF. 4898 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	28.608,80	0,00	139.691,51 D
30/04/2020						
008810001000003021	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101060006	13	0,00	131.783,15	7.908,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.984,90	131.783,15	7.908,36 D
CONTA - 1130101010010						
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	133,21 D	
30/04/2020						
008810001000003029	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101060005	13	0,00	7,58	125,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	7,58	125,63 D
CONTA - 1130101010011						
CONTA	DESCRIÇÃO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAÚDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	12.328,57 D	
06/04/2020						
008810001000004001	REF.NF. 1400 - A.T.M.S.ABUD		13	2.250,00	0,00	14.578,57 D
13/04/2020						
008810001000006001	REF.NF. 1411 - A.T.M.S.ABUD		13	7.500,00	0,00	22.078,57 D
008810001000007001	REF.NF. 1421 - A.T.M.S.ABUD		13	11.250,00	0,00	33.328,57 D
22/04/2020						
008810001000011003	REF.NF. 5430 - M DA S RODRIGUES		13	94,50	0,00	33.423,07 D
30/04/2020						
008810001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101070007	13	0,00	7.609,81	25.813,26 D
008810001000015001	REF.NF. 48128 - JUANAN		13	3.738,00	0,00	29.551,26 D
008810001000020001	REF.NF. 73819 - FEMARRA COM EPIS		13	500,00	0,00	30.051,26 D
008810001000021001	REF.NF. 74106 - FEMARRA COM EPIS		13	269,70	0,00	30.320,96 D

SICA /CTBR400/v.12 Hora: 19:12:05		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.030/0017-37 PARAÇO RESUMIDO EM REAL DE 02/04/2020 ATE 30/04/2020			Pagina: 12 DT.Ref.: 16/05/2020 Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				25.602,20	7.609,81	30.320,96 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	587,53 D	
30/04/2020	000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	411010106004	13	0,00	18,04
Totais da Conta ==>				0,00	18,04	569,49 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	194,16 D	
06/04/2020	008100010000011001	REF.NF. 6519 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	49,00	0,00
30/04/2020	000001001000003016	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	411010106009	13	0,00	7,96
Totais da Conta ==>				49,00	7,96	235,20 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	28.910,04 D	
06/04/2020	00810001000006001	REF.NF. 280 - SINERIA JAQUELINE DE		13	9.209,40	0,00
17/04/2020	00810001000005001	REF.NF. 16881 - P L FADEL		13	1.156,00	0,00
22/04/2020	00810001000009001	REF.NF. 49246 - SOL INFORM		13	149,90	0,00
30/04/2020	000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	411010107003	13	0,00	5.795,70
000001001000003026	PERDA CONSUMO ESTOQUE		411020107002	13	0,00	197,91
Totais da Conta ==>				10.515,30	5.993,61	33.431,75 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/04/2020	00810001000002001	REF.NF. 12552 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	75,00	0,00
Totais da Conta ==>				75,00	0,00	75,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SNU			SALDO ANTERIOR:	1.469,86 D	
17/04/2020	00810001000004004	REF.NF. 16325 - COMERCIAL DE GENEROS		13	139,74	0,00
22/04/2020	008100010000012001	REF.NF. 6158 - HELPLAST		13	245,00	0,00
008100010000015003	REF.NF. 8107 - R CARLOS FARIAS MACH			13	167,00	0,00
30/04/2020	000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	411010107004	13	0,00	939,19
Totais da Conta ==>				571,74	939,19	1.102,41 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA			SALDO ANTERIOR:	171.545,21 D	
13/04/2020	008100010000021001	REF.NF. 6952 - ORTOLAB ORTESE E PPO		13	5.901,09	0,00
17/04/2020	00810001000003001	REF.NF. 15 - FIDELIS DECOR & ARTE		12	560,00	0,00
29/04/2020	008100010000018001	REF.NF. 334 - FRANCISCO A DE AGUIAR		13	30,40	0,00
30/04/2020	000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	113010102001	13	0,00	26.898,50
00810001000008001	REF.NF. 13306 - OSSUR BRASIL			13	19.931,79	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.890/0017-97						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 13
Nota...: 19:12:04						DT.Ref.: 16/05/2020
					Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DDC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			20.343,28	28.898,50	165.989,99 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS			SALDO ANTERIOR:	51.253,72 D	
22/04/2020						
00810001000016001	REF.NF. 88 - HOMEDEL LTDA		13	388,00	0,00	51.641,72 D
29/04/2020						
00810001000024001	REF.NF. 2959 - GOLSEN		13	310,00	0,00	51.951,72 D
30/04/2020						
000001001000003017	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	4110101060015	13	0,00	1.925,46	50.026,26 D
00810001000017001	REF.NF. 61778 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.502,47	0,00	51.528,73 D
00810001000018001	REF.NF. 61824 - M. F. DA S. FRANCO E		13	635,73	0,00	52.164,46 D
00810001000019001	REF.NF. 61825 - M. F. DA S. FRANCO E		13	179,70	0,00	52.344,16 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			3.015,90	1.925,46	52.344,16 D
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPÉDICA			SALDO ANTERIOR:	334.401,45 D	
30/04/2020						
000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010023	13	28.898,50	0,00	363.299,95 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			28.898,50	0,00	363.299,95 D
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	18.018,81 D	
30/04/2020						
000001001000005002	AMORT. SEGURO 8/12	4110101080013	13	0,00	1.441,93	16.576,88 D
000001001000005003	AMORT. SEGURO 2/12	4110101080013	13	0,00	758,06	15.818,82 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	2.199,99	15.818,82 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.212.272,94 D	
06/04/2020						
00810001000007001	REF.NF. 2954 - GOLDEN		13	1.426,00	0,00	3.213.698,94 D
29/04/2020						
008100010000023002	REF.NF. 230747 - INGRAM MICRO BRASIL		13	2.852,00	0,00	3.216.550,94 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			4.278,00	0,00	3.216.550,94 D
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	20.318,16 C	
30/04/2020						
000001001000002003	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	13	0,00	1.182,63	21.500,79 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	1.182,63	21.500,79 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS			SALDO ANTERIOR:	84,79 C	
30/04/2020						
000001001000002004	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	13	0,00	4,04	88,83 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	4,04	88,83 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	12.647,66 C	
30/04/2020						
000001001000002005	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	13	0,00	1.301,76	13.949,44 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	1.301,76	13.949,44 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	4.212,06 C	
30/04/2020						
000001001000002007	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	13	0,00	277,14	4.489,20 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 14
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/05/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						Emissor: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	277,14	4.489,20 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	529.044,04 C	
30/04/2020						
000001001000002008	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	13	0,00	26.804,59	555.848,63 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	26.804,59	555.848,63 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	275.206,54 C	
30/04/2020						
000001001000002001	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	13	0,00	12.425,30	287.631,84 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	12.425,30	287.631,84 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	18.646,16 C	
30/04/2020						
000001001000002002	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	13	0,00	1.576,79	20.222,95 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	1.576,79	20.222,95 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	151.242,86 C	
30/04/2020						
000001001000002006	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	157.323,38 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	6.080,52	157.323,38 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	20.029,41 C	
30/04/2020						
000001001000002009	DEPRECIACAO - 04/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	20.889,44 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	860,03	20.889,44 C
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	20.121,83 C	
30/04/2020						
000001001000002010	AMORTIZACAO - 04/2020	4110101080011	13	0,00	1.107,26	21.229,09 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	1.107,26	21.229,09 C
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	224.105,43 C	
30/04/2020						
000001001000002011	AMORTIZACAO - 04/2020	4110101080011	13	0,00	9.647,63	233.753,06 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	9.647,63	233.753,06 C
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	80.776,05 C	
01/04/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 105254 - F CARDOSO	1110201010038	13	482,40	0,00	80.293,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 3741 - CACCONORTE LTDA	1110201010038	13	4.725,00	0,00	75.568,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 28827 - R.C. SAGALLO	1110201010038	13	163,00	0,00	75.005,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 16745 - P L FADEL	1110201010038	13	672,00	0,00	74.333,65 C
06/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 104495 - F CARDOSO		13	0,00	1.047,00	75.380,65 C
008810001000005002	REF. NF. 2113 - MEDICINAL		13	0,00	2.030,00	77.410,65 C
008810001000006002	REF. NF. 280 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	9.209,40	86.640,05 C
008810001000007002	REF. NF. 2954 - GOLDEN		13	0,00	1.426,00	88.066,05 C
008810001000010002	REF. NF. 612 - MARALUCIA DC CARMO V		13	0,00	450,00	88.516,05 C
008810001000011002	REF. NF. 6519 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	49,00	88.565,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 10576 - AMIGOS INFORMATICA E	1110201010038	13	1.300,00	0,00	87.265,05 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.930/0617-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
Página: 15						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
LOTE/SUB/DOC/LIHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000014001	POTO. NF 93143 - IMPERSIK	1110201010038	13	101,35	0,00	87.163,70 C
08/04/2020						
00850001000012001	POTO. NF 16775 - P L FADEL	1110201010038	13	517,08	0,00	86.646,62 C
00850001000016001	POTO. NF 280 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	9.209,40	0,00	77.437,22 C
00850001000020001	POTO. NF 6014 - HELPLAST	1110201010038	13	1.172,30	0,00	76.264,92 C
00850001000022001	POTO. NF 15678 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.245,60	0,00	75.019,32 C
00850001000025001	POTO. NF 3582 - DIGNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	299,00	0,00	74.720,32 C
00850001000038001	POTO. NF 105738 - F CARDOSO	1110201010038	13	895,65	0,00	73.824,67 C
00850001000029001	POTO. NF 72614 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	574,00	0,00	73.250,67 C
00850001000034001	POTO. NF 593 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	300,00	0,00	72.950,67 C
00850001000034001	POTO. NF 132799 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	430,30	0,00	72.520,37 C
00850001000037001	POTO. NF 132800 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	543,05	0,00	71.977,32 C
00850001000038001	POTO. NF 132801 - OTTOBROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	357,11	0,00	71.620,21 C
00850001000041001	POTO. NF 7971 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	3.038,70	0,00	68.581,51 C
00850001000042001	POTO. NF 7974 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	777,31	0,00	67.804,20 C
00850001000043001	POTO. NF 28852 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	102,18	0,00	67.692,02 C
13/04/2020						
00850001000001002	REF. NF. 106560 - F CARDOSO		13	0,00	2.100,00	69.792,02 C
00850001000002002	REF. NF. 10865 - IFS		13	0,00	100,00	69.892,02 C
00850001000009002	REF. NF. 18 - URODINAMICA MARABA D		13	0,00	3.400,00	73.292,02 C
00850001000013002	REF. NF. 313666 - MCN		13	0,00	1.789,95	75.081,97 C
00850001000019002	REF. NF. 520066 - SICASA COM MATERIAIS		13	0,00	214,00	75.295,97 C
00850001000025002	REF. NF. 772970 - OPLIMA		13	0,00	25,00	75.320,97 C
00850001000027002	REF. NF. 94301 - IMPERSIK		13	0,00	1.700,00	77.020,97 C
00850001000006001	POTO. NF 2565041 - CRISTALIA	1110201010038	13	195,00	0,00	76.825,97 C
00850001000007001	POTO. NF 15761 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	106,47	0,00	76.719,50 C
00850001000008001	POTO. NF 2565042 - CRISTALIA	1110201010038	13	820,00	0,00	75.899,50 C
00850001000009001	POTO. NF 47199 - HATAH	1110201010038	13	766,60	0,00	75.132,90 C
00850001000025001	REF ADTPA PA1700 - URODINAMICA MARABA D	1120201020001	13	3.400,00	0,00	71.732,90 C
00850001000027001	REF ADTPA PA1700 - IMPERSIK	1120201020001	13	1.700,00	0,00	70.032,90 C
15/04/2020						
00850001000006001	POTO. NF 2954 - GOLDEN	1110201010038	13	1.426,00	0,00	68.606,90 C
00850001000007001	POTO. NF 2959 - GOLDEN	1110201010038	13	310,00	0,00	68.296,90 C
00850001000018001	POTO. NF 16419 - CCM NORTE	1110201010038	13	4.540,64	0,00	63.756,26 C
00850001000019001	POTO. NF 4412 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010038	13	1.275,00	0,00	62.481,26 C
00850001000023001	POTO. NF 105972 - F CARDOSO	1110201010038	13	938,70	0,00	61.542,56 C
00850001000025001	POTO. NF 93656 - IMPERSIK	1110201010038	13	902,01	0,00	60.640,55 C
00850001000026001	POTO. NF 313666 - MCN	1110201010038	13	1.789,95	0,00	58.850,60 C
00850001000027001	POTO. NF 3808 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	1.500,00	0,00	57.350,60 C
00850001000021001	POTO. NF 15708 - SOLLID	1110201010038	13	500,00	0,00	56.850,60 C
00850001000032001	POTO. NF 22429 - TRIMED	1110201010038	13	860,00	0,00	56.000,60 C
00850001000033001	POTO. NF 22442 - TRIMED	1110201010038	13	364,80	0,00	55.635,80 C
00850001000034001	POTO. NF 7914 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	298,80	0,00	55.337,00 C
00850001000035001	POTO. NF 8065 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	55.218,20 C
00850001000036001	POTO. NF 11911 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	1.200,00	0,00	54.018,20 C
00850001000039001	POTO. NF 578 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	2.800,00	0,00	51.218,20 C
00850001000052001	CANC. NF 2959 - GOLDEN		13	0,00	310,00	51.528,20 C
00850001000053001	POTO. NF 2959 - GOLDEN	1110201010038	13	310,00	0,00	51.218,20 C
16/04/2020						
00850001000001002	REF. NF. 1244638 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	0,00	1.085,44	52.303,64 C
00850001000006002	REF. NF. 611 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	1.080,00	51.223,64 C
17/04/2020						
00850001000002002	REF. NF. 1345 - EPAMINHONAS E SOUZA		13	0,00	1.350,00	54.793,64 C
00850001000004002	REF. NF. 16325 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.206,76	57.000,40 C
00850001000005002	REF. NF. 16881 - P L FADEL		13	0,00	1.156,00	58.156,40 C
00850001000006002	REF. NF. 17810 - FRONTOPAR		13	0,00	3.400,00	61.556,40 C
00850001000010002	REF. NF. 94528 - IMPERSIK		13	0,00	671,32	62.227,72 C
00850001000007001	POTO. NF 611 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.080,00	0,00	61.147,72 C
00850001000008001	POTO. NF 612 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	450,00	0,00	60.697,72 C
00850001000009001	POTO. NF 1244638 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13	1.085,44	0,00	59.612,28 C
00850001000010001	POTO. NF 6519 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	49,00	0,00	59.563,28 C
00850001000011001	POTO. NF 78085 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	304,00	0,00	59.259,28 C
00850001000012001	POTO. NF 10146 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	35,00	0,00	59.224,28 C
00850001000018001	REF ADTPA PA3400 - FRONTOPAR	1120201020001	13	3.400,00	0,00	55.824,28 C
22/04/2020						
00850001000005002	REF. NF. 1347 - EPAMINHONAS E SOUZA		13	0,00	822,50	56.646,78 C
00850001000006002	REF. NF. 271668 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	226,70	56.873,48 C
00850001000007002	REF. NF. 271729 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	682,50	57.555,98 C
00850001000010002	REF. NF. 5430 - M DA S RODRIGUES		13	0,00	214,65	57.770,63 C
00850001000012002	REF. NF. 6158 - HELPLAST		13	0,00	0,00	57.770,63 C
00850001000013002	REF. NF. 6164 - HELPLAST		13	0,00	557,00	58.327,63 C
00850001000014002	REF. NF. 775036 - OPLIMA		13	0,00	1.604,70	60.252,41 C
00850001000015002	REF. NF. 8107 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	217,80	60.470,21 C
00850001000017002	REF. NF. 94582 - IMPERSIK		13	0,00	802,66	61.272,87 C
00850001000005001	POTO. NF 15958 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	57,25	0,00	61.215,62 C
A TRANSPORTAR :						
						53.050,72 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 16		
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 16/05/2020		
RAZÃO RESUMO EM REAL			DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020		
			Emissão: 16/05/2020		
LOTE/SUB/DOC/LINHA					
HISTORICO					
C/PARTIDA					
FILI					
DEBITO					
CREDITO					
SALDO ATUAL					
CONTA					
DESCRICAO					
211010101					
- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001					
- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :					
SALDO ANTERIOR:					
80.776,05 C					
53.050,72 C					
008850001000007001					
PGTO. NF 7748 - CIRUREL					
1110201010038					
13					
8.170,00					
0,00					
53.050,72 C					
008850001000008001					
PGTO. NF 519223 - DICASA COM MATERIAIS					
1110201010038					
13					
6.221,62					
0,00					
46.829,10 C					
008850001000009001					
PGTO. NF 3586 - DISNAL DISTRIBUIDORA					
1110201010038					
13					
838,00					
0,00					
45.991,10 C					
008850001000011001					
PGTO. NF 73232 - FENABRA COM EPIS					
1110201010038					
13					
150,50					
0,00					
45.840,60 C					
008850001000012001					
PGTO. NF 593 - MARALUCIA DO CARMO V					
1110201010038					
13					
300,00					
0,00					
45.540,60 C					
008850001000013001					
PGTO. NF 771351 - OPLIMA					
1110201010038					
13					
755,50					
0,00					
44.785,10 C					
008850001000016001					
PGTO. NF 29007 - R.C. ZAGALLO					
1110201010038					
13					
875,00					
0,00					
43.910,10 C					
008850001000025001					
PGTO. NF 16823 - F L FADEL					
1110201010038					
13					
1.490,00					
0,00					
42.420,10 C					
008850001000026001					
REF ADIPIA PAZ1465 -M DA S RODRIGUES					
1120201020001					
13					
214,65					
0,00					
42.205,45 C					
27/04/2020					
008850001000006001					
PGTO. NF 16325 - COMERCIAL DE GENEROS					
1110201010038					
13					
2.206,76					
0,00					
39.998,69 C					
008850001000008001					
PGTO. NF 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T					
1110201010038					
13					
12.333,00					
0,00					
27.665,69 C					
008850001000010001					
PGTO. NF 271668 - TECHFIX COM. DE PROD					
1110201010038					
13					
226,70					
0,00					
27.438,99 C					
29/04/2020					
0088100010000021002					
REF. NF. 15923 - SOLLID					
13					
0,00					
1.050,00					
28.488,99 C					
0088100010000024002					
REF. NF. 2959 - GOLDEN					
13					
0,00					
310,00					
28.798,99 C					
008850001000013001					
PGTO. NF 520066 - DICASA COM MATERIAIS					
1110201010038					
13					
214,00					
0,00					
28.584,99 C					
008850001000016001					
PGTO. NF 106495 - F CARDOSO					
1110201010038					
13					
1.047,00					
0,00					
27.537,99 C					
008850001000017001					
PGTO. NF 106560 - F CARDOSO					
1110201010038					
13					
2.100,00					
0,00					
25.437,99 C					
008850001000018001					
PGTO. NF 10845 - IPS					
1110201010038					
13					
100,00					
0,00					
25.337,99 C					
008850001000025001					
PGTO. NF 2113 - MEDICINAL					
1110201010038					
13					
2.050,00					
0,00					
23.287,99 C					
30/04/2020					
008810001000005002					
REF. NF. 107005 - F CARDOSO					
13					
0,00					
1.874,11					
25.142,10 C					
008810001000007002					
REF. NF. 123893 - M M LOBATO					
13					
0,00					
1.960,00					
27.122,10 C					
008810001000014002					
REF. NF. 4500 - DCRUS COMERCIAL HOSP					
13					
0,00					
1.750,00					
28.872,10 C					
008810001000015002					
REF. NF. 48128 - NATAN					
13					
0,00					
3.738,00					
32.610,10 C					
008810001000016002					
REF. NF. 48129 - NATAN					
13					
0,00					
837,00					
33.447,10 C					
008810001000020002					
REF. NF. 73819 - FENABRA COM EPIS					
13					
0,00					
500,00					
33.947,10 C					
008810001000021002					
REF. NF. 74106 - FENABRA COM EPIS					
13					
0,00					
269,70					
34.216,80 C					
008810001000022002					
REF. NF. 8121 - R CARLOS FARIAS MACH					
13					
0,00					
149,00					
34.365,80 C					
008810001000034002					
REF. NF. 777757 - OPLIMA					
13					
0,00					
3.983,00					
38.348,80 C					
008850001000006001					
PGTO. NF 772970 - OPLIMA					
1110101010013					
13					
25,00					
0,00					
38.323,80 C					
T o t a i s d a C o n t a ==>					
99.166,54					
56.714,29					
38.323,80 C					
CONTA					
DESCRICAO					
211010102					
- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001					
- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
SALDO ANTERIOR:					
316.220,14 C					
08/04/2020					
008850001000005001					
PGTO. NF 101 - REMOVAL SERV SAUDE					
1110201010038					
13					
16.440,00					
0,00					
299.780,14 C					
008850001000008001					
PGTO. NF 9 - CLINICA DE NEUROPEDI					
1110201010038					
13					
10.854,69					
0,00					
288.925,45 C					
008850001000008002					
PIS/COF/CSL REF. 9-CLINICA DE NEUROPEDI					
2140101010002					
13					
537,82					
0,00					
288.387,63 C					
008850001000009001					
PGTO. NF 251 - CLINICA ODONT VITAL					
1110201010038					
13					
45.074,96					
0,00					
243.312,67 C					
008850001000009002					
PIS/COF/CSL REF. 254-CLINICA ODONT VIT					
2140101010002					
13					
2.359,02					
0,00					
240.953,65 C					
09/04/2020					
008850001000002001					
PGTO. NF 281 - CENTRO MEDICO SEMPRE					
1110201010038					
13					
116.158,14					
0,00					
124.795,51 C					
008850001000002002					
PIS/COF/CSL REF. 281-CENTRO MEDICO SEM					
2140101010002					
13					
5.755,31					
0,00					
119.040,20 C					
13/04/2020					
008850001000014001					
PGTO. NF 19 - ARA RUBIA COSTA GOMC					
1110201010038					
13					
16.480,00					
0,00					
102.560,20 C					
008850001000017001					
PGTO. NF 80 - MORETTI, MACIEL E CA					
1110201010038					
13					
32.100,00					
0,00					
70.460,20 C					
008850001000019001					
PGTO. NF 76 - VF PREST SERV DIAG I					
1110201010038					
13					
25.449,49					
0,00					
45.010,71 C					
008850001000019002					
PIS/COF/CSL REF. 76-VF PREST SERV DIAG					
2140101010002					
13					
1.260,95					
0,00					
43.749,76 C					
15/04/2020					
008850001000004001					
PGTO. NF 1946 - CENTRO DIAG DR MURIL					
1110201010038					
13					
17.906,58					
0,00					
25.843,18 C					
008850001000004002					
PIS/COF/CSL REF. 1946-CENTRO DIAG DR M					
2140101010002					
13					
887,22					
0,00					
24.955,96 C					
008850001000013001					
PGTO. NF 98 - PRONTCCOR LTDA					
1110201010038					
13					
3.365,46					
0,00					
21.590,50 C					
008850001000013002					
PIS/COF/CSL REF. 98-PRONTCCOR LTDA					
2140101010002					
13					
166,75					
0,00					
21.423,75 C					
008850001000014001					
PGTO. NF 202418 - S.C.M SERV MEDICOS					
1110201010038					
13					
20.412,37					
0,00					
1.011,38 C					
008850001000014002					
PIS/COF/CSL REF. 202418-S.C.M SERV MED					
2140101010002					
13					
1.011,38					
0,00					
0,00					
16/04/2020					
008810001000005002					
REF. NF. 202427 - S.C.M SERV MEDICOS					
13					
0,00					
2.856,50					
2.856,50 C					
17/04/2020					
008850001000003001					
PGTO. NF 202427 - S.C.M SERV MEDICOS					
1110201010038					
13					
2.721,65					
0,00					
134,85 C					
008850001000003002					
PIS/COF/CSL REF. 202427-S.C.M SERV MED					
2140101010002					
13					
134,85					
0,00					
0,00					
22/04/2020					
008810001000001002					
REF. NF. 10 - CLINICA DE NEUROPEDI					
13					
0,00					
11.347,20					
11.347,20 C					
29/04/2020					
008810001000007002					
REF. NF. 202432 - S.C.M SERV MEDICOS					
13					
0,00					
28.565,00					
39.912,20 C					
008810001000008001					
REF. NF. 255 - CLINICA ODONT VITAL					
13					
0,00					
47.021,83					
86.934,03 C					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 17
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/05/2020
PRAZO RESUMO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARCELA	FLU	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2020						
008810001000003001	REF. NF. 101 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	1.822,00	88.756,03 C
008810001000004002	REF. NF. 103 - REMOVAL SERV SAUDE		13	0,00	15.000,00	103.756,03 C
008810001000010002	REF. NF. 1971 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	17.730,00	121.486,03 C
008810001000011002	REF. NF. 20 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	137.966,03 C
008810001000028001	REF. NF. 290 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	137.904,92	275.870,95 C
008810001000033002	REF. NF. 85 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	304.370,95 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				319.076,64	307.227,45	304.370,95 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	647.907,96 C	
01/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 178257 - BICHEKO		13	0,00	204,45	648.112,41 C
008810001000002002	REF. NF. 179162 - BICHEKO		13	0,00	1.333,76	649.446,17 C
008810001000003002	REF. NF. 179163 - BICHEKO		13	0,00	361,00	650.007,17 C
008850001000005001	POTO. FT 001073 - SALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00	0,00	649.372,17 C
008850001000006001	POTO. FT FT68451 - LUNES TOUR	1110201010038	13	16.247,56	0,00	632.124,61 C
008850001000007001	POTO. FT FT68462 - LUNES TOUR	1110201010038	13	1.900,80	0,00	630.223,81 C
008850001000009001	POTO. NF 11559 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90	0,00	628.000,91 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF 11559-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	627.875,91 C
03/04/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL VT042020C - PASSE FACIL	1110101010006	13	0,00	220,40	628.096,31 C
06/04/2020						
008810001000003002	REF. NF. 13579 - CEMETRA		13	0,00	4.256,00	632.352,31 C
008850001000006001	POTO. NF 293 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00	0,00	630.352,31 C
008850001000008001	POTO. NF 34 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	11.077,50	0,00	619.274,81 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 34-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	697,50	0,00	618.577,31 C
008850001000009001	POTO. NF 3004 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	949,02	0,00	617.628,29 C
008850001000010001	POTO. NF 52 - BICOMEDITECH COMERCIO	1110201010038	13	16.500,00	0,00	599.228,29 C
008850001000016001	POTO. NF 43125 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	39.133,71	0,00	559.094,58 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 43125-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.523,73	0,00	556.570,85 C
008850001000017001	POTO. BOL VT042020C - PASSE FACIL	1110201010038	13	220,40	0,00	556.350,45 C
008850001000021001	POTO. NF 352 - RENATO SILVA	1110201010038	13	1.782,61	0,00	554.567,84 C
07/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 11707 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	557.395,74 C
008810001000002002	REF. NF. 202448 - INTERACT DEVELOPMENT		13	0,00	4.031,69	561.427,43 C
008810001000004001	REF. NF. 352 - RENATO SILVA		13	0,00	1.782,61	563.210,04 C
08/04/2020						
008850001000006001	POTO. NF 20212 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	199.577,00	0,00	373.633,04 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 20212-CARLETO E ROCHA	2140101010002	13	9.393,00	0,00	364.240,04 C
008850001000011001	POTO. NF 40 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00	0,00	349.240,04 C
008850001000013001	POTO. NF 311950 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010038	13	747,03	0,00	348.492,99 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 311950-BELEM HOTEIS E	2140101010002	13	37,01	0,00	348.455,98 C
008850001000014001	POTO. NF 30149 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37	0,00	348.217,61 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 30149-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63	0,00	348.205,98 C
008850001000015001	POTO. NF 105 - SPM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00	0,00	329.205,98 C
008850001000024001	POTO. NF 3304 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06	0,00	271.220,92 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 3304-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44	0,00	267.966,48 C
008850001000026001	POTO. NF 1314 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00	0,00	263.966,48 C
008850001000030001	POTO. NF 2020296 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	3.774,37	0,00	260.192,11 C
008850001000031001	POTO. NF 13182 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.695,66	0,00	258.502,45 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 13182-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	83,71	0,00	258.418,74 C
008850001000032001	POTO. NF 13381 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.192,00	0,00	256.226,74 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 13381-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	108,61	0,00	256.118,13 C
008850001000040001	POTO. NF 71609 - PHILLIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	7.089,79	0,00	249.028,34 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 71609-PHILLIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77	0,00	248.676,57 C
09/04/2020						
008850001000003001	POTO. NF 123 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	107.465,29	0,00	141.201,28 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 123-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	13	5.324,60	0,00	135.876,68 C
13/04/2020						
008810001000003002	REF. NF. 123520 - SMD DISTRIB		13	6,00	3.731,82	139.608,50 C
008810001000009002	REF. NF. 148203 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	0,00	820,40	140.428,90 C
008810001000010002	REF. NF. 2091152 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	141.544,90 C
008810001000012002	REF. NF. 300877 - SODEXO		13	0,00	690,50	142.234,90 C
008810001000023002	REF. NF. 73124 - PHILLIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.451,56	149.686,46 C
008810001000024002	REF. NF. 73125 - PHILLIPS CLINICAL INF		13	0,00	250,00	149.936,46 C
008810001000026002	REF. NF. 9349 - INTERTON		13	0,00	2.490,00	152.426,46 C
008850001000004001	POTO. NF 379 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010038	13	2.500,00	0,00	149.926,46 C
008850001000010001	POTO. NF 140890 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	781,67	0,00	149.144,79 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 140890-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	38,73	0,00	149.106,06 C
008850001000015001	POTO. NF 39 - BUCCO-FACIAL SERVICES	1110201010038	13	14.077,50	0,00	134.028,56 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 39-BUCCO-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	897,50	0,00	133.131,06 C
008850001000016001	POTO. NF 1505 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00	0,00	129.571,06 C
008850001000018001	POTO. NF 379 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00	0,00	127.071,06 C
008850001000021001	REF ADTPA PA6960DX -SODEXO	1120201020001	13	690,00	0,00	126.381,06 C
14/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 13163 - CEMETRA		13	0,00	2.334,00	128.915,06 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
Página: 18						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	PLI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	REF. NF. 2767834 - TOTVS S/A		13	0,00	3.479,77	132.394,83 C
15/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 22186 - PLANISA		13	0,00	6.185,80	138.580,63 C
008810001000002002	REF. NF. 6891 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	139.430,63 C
008850001000003001	POTO. NF 13469 - CEMETRA	1110201010038	13	2.334,00	0,00	137.096,63 C
008850001000005001	POTO. NF 223749 - GE HEALTHCARE	1110201010038	13	3.400,66	0,00	133.695,97 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 223749-GE HEALTHCARE	2140101010002	13	165,84	0,00	133.530,13 C
008850001000009001	POTO. NF 1227 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00	0,00	122.268,13 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1227-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00	0,00	121.710,13 C
008850001000011001	POTO. NF 118 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	16.893,00	0,00	104.817,13 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 118-OFTALMO CARE SERV	2140101010002	13	837,00	0,00	103.980,13 C
008850001000012001	POTO. NF 20 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	41.100,00	0,00	62.880,13 C
008850001000015001	POTO. NF 178257 - BICOMEX	1110201010038	13	204,45	0,00	62.675,68 C
008850001000016001	POTO. NF 179162 - BICOMEX	1110201010038	13	1.533,76	0,00	61.141,92 C
008850001000017001	POTO. NF 179163 - BICOMEX	1110201010038	13	361,00	0,00	60.780,92 C
008850001000024001	POTO. NF 6825 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	6.286,00	0,00	54.494,92 C
008850001000037001	POTO. NF 2767834 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.479,77	0,00	51.015,15 C
16/04/2020						
008810001000002002	REF. NF. 13527 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	52.788,52 C
008810001000003002	REF. NF. 13527 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	55.089,13 C
008850001000002001	VLR REF.FT 042020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	433,19	55.522,32 C
008850001000003001	VLR REF.FT 042020 - NET SP	4110101080003	13	0,00	83,56	55.605,88 C
17/04/2020						
008850001000001001	POTO. NF 123520 - SND DISTRIB	1110201010038	13	3.731,82	0,00	51.874,06 C
008850001000002001	POTO. NF 278 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00	0,00	46.874,06 C
008850001000006001	POTO. NF 6891 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	850,00	0,00	46.024,06 C
008850001000014001	POTO. FT 042020 - NET SP	1110201010038	13	433,19	0,00	45.590,87 C
008850001000015001	POTO. FT 042020 - NET SP	1110201010038	13	83,56	0,00	45.507,31 C
20/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1093 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	635,00	46.142,31 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VT042020 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	25.905,20	72.047,51 C
22/04/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1398 - AS SISTEMAS		13	0,00	1.000,00	76.047,51 C
008810001000003002	REF. NF. 283 - QUALIGESTAO CONSULT		13	0,00	5.000,00	81.047,51 C
008810001000004002	REF. NF. 43512 - PARA SEGURANCA E TRA		13	0,00	41.477,44	122.524,95 C
008810001000008001	REF. NF. 35 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	14.775,00	137.299,95 C
008850001000001001	VLR REF.BOL COMPO420 - PASSE FACIL	4110101010008	13	0,00	403,20	137.703,15 C
008850001000014001	POTO. NF 71610 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37	0,00	137.464,78 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 71610-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63	0,00	137.453,15 C
008850001000015001	POTO. NF 21970 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78	0,00	131.559,37 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 21970-PLANISA	2140101010002	13	292,02	0,00	131.267,35 C
008850001000017001	POTO. NF 11707 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,98	0,00	128.744,37 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 11707-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00	0,00	128.619,37 C
008850001000018001	POTO. BOL VT042020 - PASSE FACIL	1110201010038	13	25.905,20	0,00	102.714,17 C
23/04/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT PT66518 - LUNES TOUR	4110101080016	13	0,00	4.428,24	107.142,41 C
24/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 355127 - SODEXO		13	0,00	45.855,00	152.997,41 C
008810001000002002	REF. NF. 4523 - ALFEMA		13	0,00	5.713,00	158.710,41 C
008850001000003001	POTO. NF 4505 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30	0,00	153.267,11 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 4505-ALFEMA	2140101010002	13	269,70	0,00	152.997,41 C
008850001000006001	REF AUTPA PA15855 -SODEXO	1120201020001	13	45.855,00	0,00	107.142,41 C
27/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 3091 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	850,70	107.993,11 C
008850001000009001	POTO. BOL COMPO420 - PASSE FACIL	1110201010038	13	403,20	0,00	107.589,91 C
28/04/2020						
008810001000001002	EXCL. NFS 1093 - GALHARDI INFORMATICA		13	635,00	0,00	106.954,91 C
008810001000002002	REF. NF. 104 - BICOMEX COMERCIO		13	0,00	16.500,00	123.454,91 C
008810001000003001	REF. NF. 111 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	0,00	19.000,00	142.454,91 C
008810001000004002	REF. NF. 11761 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	8.634,75	151.089,74 C
008810001000005002	REF. NF. 1260 - INST BRASILEIRO SEGU		13	0,00	11.820,00	162.909,74 C
008810001000006002	REF. NF. 1535 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.200,00	166.209,74 C
008810001000009002	REF. NF. 380 - V. SANTOS SERVICOS A		13	0,00	3.500,00	169.709,74 C
008810001000010002	REF. NF. 385 - NPG CONSULTORIA		13	0,00	2.500,00	172.209,74 C
008810001000011002	REF. NF. 41 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	187.209,74 C
008810001000012002	REF. NF. 6915 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	193.495,74 C
008810001000013002	REF. NF. 393395 - SODEXO		13	0,00	420,00	193.915,74 C
008810001000022001	REF. NF. 20218 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	198.970,00	392.885,74 C
008810001000025001	REF. NF. 355 - RENATO SILVA		13	0,00	665,48	393.551,22 C
008810001000027002	REF. NF. 121 - OFTALMO CARE SERVICO		13	0,00	17.730,00	411.281,22 C
008810001000028002	REF. NF. 3323 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	61.238,50	472.519,72 C
008810001000030002	REF. NF. 1540 - MELO FARIAS E CARNEI		13	0,00	3.566,50	476.086,22 C
008850001000007001	VLR REF.FT 1093 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080002	13	0,00	850,70	476.936,92 C
008850001000011001	POTO. NF 3091 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	850,70	0,00	476.086,22 C
008850001000012001	POTO. NF 13579 - CEMETRA	1110201010038	13	4.256,00	0,00	471.829,22 C
008850001000019001	POTO. NF 9349 - INTERTON	1110201010038	13	2.490,00	0,00	469.339,22 C
008850001000038001	REF AUTPA PA420 -SODEXO	1120201020001	13	420,00	0,00	468.919,22 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 19		
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 16/05/2020		
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020				Emissao: 16/05/2020		
SIGA /CTRB400/v.12						
Hora...: 19:12:13						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 303 - CARLOS AP		13	0,00	2.000,00	474.265,52 C
008810001000002002	REF. NF. 41 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	0,00	14.775,00	489.040,52 C
008810001000012001	REF. NF. 21 - PREDIPESERVICOS MED		13	0,00	28.500,00	517.540,52 C
008810001000024002	REF. NF. 11260 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	0,00	250,00	517.790,52 C
008810001000025001	REF. NF. 129 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	119.172,69	636.963,21 C
008850001000012001	POTO. NF 2091152 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00	0,00	635.847,21 C
Totais da Conta ==>				748.156,34	736.095,59	635.847,21 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	12.141,30 C	
06/04/2020						
008850001000018001	POTO. FT 03/2020 - COSANPA	1110201010038	13	7.351,30	0,00	4.790,00 C
13/04/2020						
008850001000011001	POTO. FT 14059 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
008850001000012001	POTO. NF 5375 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00	0,00	200,00 C
008850001000013001	POTO. NF 5376 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00	0,00	0,00 C
16/04/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2020 - CELPA	4110101080002	13	0,00	40.560,62	40.560,62 C
22/04/2020						
008850001000006001	POTO. FT 04/2020 - CELPA	1110201010038	13	40.560,62	0,00	0,00 C
29/04/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2020 - COSANPA	4110101080004	13	0,00	2.414,80	2.414,80 C
30/04/2020						
008810001000031002	REF. NF. 5618 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	2.990,00	5.404,80 C
008810001000032002	REF. NF. 5619 - VCOM TEC INFORM		13	0,00	200,00	5.604,80 C
008850001000023001	VLR REF.FT 14420 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13	0,00	1.600,00	7.204,80 C
Totais da Conta ==>				52.701,92	47.765,42	7.204,80 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	3.731,82 C	
01/04/2020						
000001001000001001	ESTORNO CFC SMD	4110101040002	13	3.731,82	0,00	0,00 C
30/04/2020						
000001001000004003	PROVISAO CFC SMD	4110101040002	13	0,00	3.731,82	3.731,82 C
000001001000004004	PROVISAO CFC WHITE	4110101040002	13	0,00	304,00	4.035,82 C
Totais da Conta ==>				3.731,82	4.035,82	4.035,82 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	77.121,50 C	
01/04/2020						
008850001000003001	POTO. NF 113437 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13	468,30	0,00	76.653,20 C
008850001000013001	POTO. NF 913 - VERAS & SAUTOS EIREL	1110201010038	13	1.100,00	0,00	75.553,20 C
06/04/2020						
008810001000002002	REF. NF. 12552 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	75,00	75.628,20 C
008810001000004002	REF. NF. 1400 - A.T.M.S.ABUD		13	0,00	2.250,00	77.878,20 C
008810001000008002	REF. NF. 3189 - HEXCEL		13	0,00	975,00	78.853,20 C
008810001000009002	REF. NF. 3856 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	760,18	79.613,38 C
008810001000012002	REF. NF. 8559 - FLORICULTURA Q BELL		13	0,00	1.760,00	81.373,38 C
008810001000013002	REF. NF. 940 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	593,12	81.966,50 C
008850001000007001	POTO. NF 100 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	828,00	0,00	81.138,50 C
008850001000011001	POTO. NF 3087 - DESVANT CASE COMERCIA	1110201010038	13	222,00	0,00	80.916,50 C
008850001000012001	POTO. NF 3618 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.781,32	0,00	78.135,18 C
008850001000013001	POTO. NF 3638 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	780,18	0,00	77.355,00 C
008850001000015001	POTO. NF 60197 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.798,00	0,00	75.557,00 C
008850001000022001	REF ADTFA PA1500 -A.T.M.S.ABUD	1120201020001	13	1.500,00	0,00	74.057,00 C
008850001000022002	REF ADTFA PA750 -A.T.M.S.ABUD	1120201020001	13	750,00	0,00	73.307,00 C
008850001000023001	REF ADTFA PA328641 -PARAFERRO PRODUTOS M	1120201020001	13	3.286,41	0,00	70.020,59 C
008850001000024001	REF ADTFA 022020 -FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	1.760,00	0,00	68.260,59 C
07/04/2020						
008810001000003002	REF. NF. 214531 - PARAFERRO PRODUTOS M		13	0,00	3.286,41	71.547,00 C
08/04/2020						
008850001000003001	POTO. NF 940 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	593,12	0,00	70.953,88 C
008850001000004001	POTO. NF 79 - ANGELO MARCATICA	1110201010038	13	2.900,00	0,00	68.053,88 C
008850001000007001	POTO. NF 124159 - CENTRO AUD.OTO-GONIC	1110201010038	13	43.500,00	0,00	24.573,88 C
008850001000010001	POTO. NF 635 - GARCIA E OLIVEIRA	1110201010038	13	562,50	0,00	24.011,38 C
008850001000027001	POTO. NF 3682 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.560,36	0,00	22.451,02 C
008850001000033001	POTO. NF 57373 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.043,25	0,00	21.407,77 C
008850001000033002	DESCONTO POTO.NF 57373 - M. F. DA S	3110201050001	13	0,01	0,00	21.407,76 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 20
23.453.836/0017-37						DT.Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020						Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000035001	POTO. NF 14783 - OSSUR BRASIL	1110201010038	13	3.439,32	0,00	17.968,44 C
00850001000039001	POTO. NF 98847 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	758,05	0,00	17.210,39 C
13/04/2020						
0085000100004002	REF. NF. 13 - FIDELIS DECOR 4 ARTE		13	0,00	803,20	18.013,59 C
0085000100005002	REF. NF. 14 - FIDELIS DECOR 4 ARTE		13	0,00	9.141,00	27.154,59 C
0085000100006002	REF. NF. 1414 - A.T.M.S.ABUD		13	0,00	7.500,00	34.654,59 C
0085000100007002	REF. NF. 1421 - A.T.M.S.ABUD		13	0,00	11.250,00	45.904,59 C
00850001000014002	REF. NF. 3860 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.416,36	48.320,95 C
00850001000015002	REF. NF. 3861 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.560,36	49.881,31 C
00850001000016002	REF. NF. 485658 - RODOLFO PANTOJA MUSS		13	0,00	100,00	49.981,31 C
00850001000017002	REF. NF. 4857 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	102.376,10	152.357,41 C
00850001000018002	REF. NF. 4898 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	28.608,80	180.966,21 C
00850001000020002	REF. NF. 63849 - RALA DROGASIL		13	0,00	86,92	181.053,13 C
00850001000021002	REF. NF. 6952 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	0,00	5.901,09	186.954,22 C
00850001000022002	REF. NF. 71150 - EMPREENDIMENTOS FARM		13	0,00	25,82	186.980,04 C
00850001000022001	REF ADTFA PA9441 - FIDELIS DECOR 4 ARTE	1120201020001	13	9.141,00	0,00	177.842,04 C
00850001000023001	REF ADTFA PA7500 - A.T.M.S.ABUD	1120201020001	13	7.500,00	0,00	170.342,04 C
00850001000024001	REF ADTFA PA11750 - A.T.M.S.ABUD	1120201020001	13	11.250,00	0,00	159.092,04 C
00850001000026001	REF ADTFA PA59100 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1120201020001	13	5.901,09	0,00	153.190,95 C
14/04/2020						
00850001000001001	POTO. NF 6934 - PREMIATTA MOVEIS COR	1110201010038	13	1.610,00	0,00	151.580,95 C
15/04/2020						
00850001000008001	POTO. NF 3189 - HEXCEL	1110201010038	13	875,00	0,00	150.705,95 C
00850001000010001	POTO. NF 11560 - NEURO TECNOLOGIA	1110201010038	13	905,00	0,00	149.800,95 C
00850001000020001	POTO. NF 3709 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.853,12	0,00	146.947,83 C
00850001000021001	POTO. NF 3759 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.300,30	0,00	145.647,53 C
00850001000022001	POTO. NF 3760 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	267,00	0,00	145.380,53 C
00850001000023001	POTO. NF 4897 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	51.188,05	0,00	94.192,48 C
00850001000029001	POTO. NF 4898 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	14.304,40	0,00	79.888,08 C
00850001000030001	POTO. NF 380 - R C DA GAMA EIRELI	1110201010038	13	140,00	0,00	79.748,08 C
00850001000038001	POTO. NF 474740 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010038	13	378,00	0,00	79.370,08 C
16/04/2020						
00850001000004002	REF. NF. 1858 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	882,00	80.252,08 C
00850001000007002	REF. NF. 957 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	0,00	423,15	80.675,23 C
17/04/2020						
00850001000001002	REF. NF. 102 - FIDELIS DECOR 4 ARTE		13	0,00	546,00	81.221,23 C
00850001000003002	REF. NF. 15 - FIDELIS DECOR 4 ARTE		13	0,00	560,00	81.781,23 C
00850001000008002	REF. NF. 3855 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	6.234,39	88.015,62 C
00850001000009002	REF. NF. 5054 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	182,85	88.198,47 C
00850001000004001	POTO. NF 1858 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010038	13	882,00	0,00	87.316,47 C
00850001000005001	POTO. NF 3786 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	520,12	0,00	86.796,35 C
00850001000013001	POTO. NF 957 - AMAZON CLEAN SERVICE	1110201010038	13	423,15	0,00	86.373,20 C
00850001000019001	REF ADTFA PA2225 - ANNY BY INDUSTRIA E	1120201020001	13	225,00	0,00	86.148,20 C
00850001000019002	REF ADTFA PA2225-ANNY BY INDUSTRIA E	1120201020001	13	225,00	0,00	85.923,20 C
00850001000020001	REF ADTFA PA18285 - JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	182,85	0,00	85.740,35 C
22/04/2020						
00850001000009002	REF. NF. 49246 - SOL INFORM		13	0,00	149,90	85.790,25 C
00850001000010002	REF. NF. 5045 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	16,00	85.806,25 C
00850001000016002	REF. NF. 88 - HOMEDEL LTDA		13	0,00	388,00	86.194,25 C
00850001000019001	POTO. NF 3812 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	1.420,14	0,00	84.774,11 C
00850001000023001	POTO. NF 102 - FIDELIS DECOR 4 ARTE	1110201010038	13	546,00	0,00	84.228,11 C
00850001000024001	POTO. NF 15 - FIDELIS DECOR 4 ARTE	1110201010038	13	560,00	0,00	83.668,11 C
24/04/2020						
00850001000002002	REF. NF. 99528 - SODEXO PASS GESTAO D		13	0,00	3.000,00	86.668,11 C
00850001000007001	REF ADTFA PA3000 - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	3.000,00	0,00	83.668,11 C
27/04/2020						
00850001000007001	POTO. NF 3842 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	286,00	0,00	83.382,11 C
00850001000010001	POTO. NF 89894 - J R MEIHELES GOMES	1110201010038	13	300,00	0,00	83.082,11 C
29/04/2020						
00850001000015002	REF. NF. 11722 - CASA DOS TUBOS COMER		13	0,00	20,00	83.102,11 C
00850001000016002	REF. NF. 1415 - L DE S FARIAS EIRELI		13	0,00	30,00	83.132,11 C
00850001000016002	REF. NF. 1652 - TOTTAI PARAFUSOS E P		13	0,00	59,40	83.191,51 C
00850001000018002	REF. NF. 334 - FRANCISCO A DE AGUIAR		13	0,00	50,40	83.241,91 C
00850001000019002	REF. NF. 10551 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	0,00	2.000,00	85.241,91 C
00850001000023001	REF. NF. 230747 - INGRAM MICRO BRASIL		13	0,00	2.852,00	88.093,91 C
00850001000026002	REF. NF. 404 - R C DA GAMA EIRELI		13	0,00	140,00	88.233,91 C
00850001000008001	VLR REF.RC 270420 - V.L.D CORDEIRO-ME I	1110101080632	13	0,00	12,00	88.245,91 C
00850001000014001	POTO. NF 3856 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	780,18	0,00	87.465,73 C
00850001000015001	POTO. NF 3860 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	2.416,36	0,00	85.049,37 C
00850001000025001	POTO. NF 59838 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	495,20	0,00	84.554,17 C
00850001000026001	POTO. NF 59839 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	421,67	0,00	84.132,50 C
00850001000022001	POTO. NF 59840 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	129,49	0,00	84.003,01 C
00850001000023001	POTO. NF 59841 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	339,63	0,00	83.663,38 C
00850001000024001	POTO. NF 59842 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	48,00	0,00	83.615,38 C
30/04/2020						
00850001000006002	REF. NF. 11829 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	1.890,00	85.505,38 C
00850001000008002	REF. NF. 15306 - OSSUR BRASIL		13	0,00	13.931,79	99.437,17 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 21
23.053.936/0017-37							DT.Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMO 50 SALA DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020							Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008810001000009002	REF. NF. 16 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	2.700,00	102.037,17 C	
008810001000013002	REF. NF. 3963 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.726,86	104.764,03 C	
008810001000017002	REF. NF. 61778 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	1.502,47	106.266,50 C	
008810001000018002	REF. NF. 61824 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	635,73	106.902,23 C	
008810001000019002	REF. NF. 61825 - M. F. DA S. FRANCO E		13	0,00	179,70	107.081,93 C	
008810001000023002	REF. NF. 95053 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	2.631,36	109.713,29 C	
008810001000026002	REF. NF. 132 - FETIXE		13	0,00	4.382,00	114.095,29 C	
008810001000027002	REF. NF. 24685 - CASA DAS TINTAS LTDA		13	0,00	395,00	114.490,29 C	
008810001000029002	REF. NF. 33905 - KSB ELET		13	0,00	2.224,50	116.714,79 C	
008810001000030002	REF. NF. 3643 - ARMY BY INDUSTRIA E		13	0,00	450,00	117.164,79 C	
008850001000005001	POTO. NF 12552 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	75,00	0,00	117.089,79 C	
008850001000007001	POTO. NF 63849 - RAIJA DROGASIL	1110101010013	13	86,92	0,00	117.002,87 C	
008850001000008001	POTO. NF 71150 - EMPREENDIMENTOS FARM	1110101010013	13	28,82	0,00	116.974,05 C	
008850001000009001	POTO. NF 5065 - JOARES MELO SILVA	1110101010013	13	16,00	0,00	116.958,05 C	
008850001000010001	POTO. NF 49246 - SOL INFORM	1110101010013	13	149,90	0,00	116.808,15 C	
008850001000011001	POTO. BC 270420 - V.L.D. CORDEIRO-ME (B	1110101010013	13	12,00	0,00	116.796,15 C	
008850001000014001	POTO. NF 1652 - TUTTAL PARAFUSOS E P	1110101010013	13	59,40	0,00	116.736,75 C	
008850001000015001	POTO. NF 334 - FRANCISCO A DE AGUIAR	1110101010013	13	50,40	0,00	116.686,35 C	
008850001000016001	POTO. NF 1415 - L DE S FARIAS EIRELI	1110101010013	13	30,00	0,00	116.656,35 C	
008850001000017001	POTO. NF 11722 - CASA DOS TUBOS COMER	1110101010013	13	20,00	0,00	116.636,35 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				191.073,01	230.587,86	116.636,35 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	396.039,10 C		
01/04/2020							
008850001000019001	POTO. FOL 000000401 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	396.039,10	0,00	0,00	
30/04/2020							
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	390.333,27	390.333,27 C	
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	44.905,99	435.239,26 C	
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	39.187,39	0,00	396.051,87 C	
008890001000001004	IRPF S/SALARIOS CFE FOL REF: 04/2020	2130101020004	13	17.462,35	0,00	378.589,52 C	
008890001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	5.477,83	0,00	373.111,69 C	
008890001000001006	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2020	4110101010008	13	10.384,45	0,00	362.727,24 C	
008890001000001007	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2020	4110101010001	13	4.862,00	0,00	357.865,24 C	
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	1.777,58	359.542,82 C	
008890001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	10.635,60	370.178,42 C	
008890001000001015	REF: 04/2020	4110101010001	13	3.209,95	0,00	366.978,47 C	
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101020004	13	1.325,50	0,00	365.652,97 C	
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	0,00	52.204,77	417.857,74 C	
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101020004	13	3.266,72	0,00	414.591,02 C	
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	1120201010003	13	43.440,45	0,00	371.150,57 C	
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2020	4110101010001	13	268,95	0,00	370.881,62 C	
008890001000001022	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	131,21	0,00	370.750,41 C	
008890001000001023	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	0,00	1.494,26	372.244,67 C	
008890001000001024	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	10.724,35	382.969,02 C	
008890001000001026	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 04/2020	2130101030005	13	730,27	0,00	382.238,75 C	
008890001000001031	13SAL.CFE FOL REF: 04/2020	2130101030001	13	0,00	1.657,30	383.896,05 C	
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101020004	13	0,00	874,62	384.770,67 C	
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	129,29	0,00	384.641,38 C	
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2020	2130101010003	13	4.651,23	0,00	379.989,15 C	
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	145,11	380.134,26 C	
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101020004	13	876,49	0,00	379.257,77 C	
008890001000001038	13SALARIO CFE FOL REF: 04/2020	2130101030001	13	0,00	51,01	379.308,78 C	
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2020	4110101010001	13	3.222,96	0,00	376.085,82 C	
008890001000001041	FER.PAGAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101030004	13	648,18	0,00	375.437,64 C	
008890001000001042	SAL.MATERIDADE CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	0,00	4.162,89	379.599,53 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				535.507,32	518.966,75	379.599,53 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	0,00		
09/04/2020							
008850001000005001	POTO. FOL 000000416 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.390,28	0,00	1.390,28 D	
13/04/2020							
008850001000002001	POTO. FOL 000000417 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	78,99	0,00	1.469,27 D	
20/04/2020							
008850001000004001	POTO. FOL 000000418 - FOPAG - RESCISOES	1110201010036	13	767,99	0,00	2.237,26 D	
30/04/2020							
008890001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	4.651,23	2.413,97 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.237,26	4.651,23	2.413,97 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	891,25 C		
01/04/2020							
008850001000001001	POTO. FOL 000000404 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	891,25	0,00	0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 22	
21.05.2020/001-87						DT.Ref.: 16/05/2020	
RAZÃO RESUMO EM R\$ DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
30/04/2020							
008890001000001026	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	730,27	730,27 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				891,25	730,27	730,27 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	31.375,30 C		
15/04/2020							
0088500010000048091	PGTO. FOL 000000603 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	31.375,30	0,00	0,00	
30/04/2020							
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	39.187,39	39.187,39 C	
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	3.266,72	42.454,11 C	
008890001000001023	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	1.494,26	0,00	40.959,85 C	
008890001000001024	AUXILIO DOENCA CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	10.724,35	0,00	30.235,50 C	
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	125,29	30.364,79 C	
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	4.182,89	0,00	26.181,90 C	
008890001000001047	INSS S/ SALRIO REF:04/2020	4110101010001	13	0,00	1.265,03	27.450,93 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				47.780,80	43.852,43	27.450,93 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	39.284,78 C		
06/04/2020							
0088500010000019001	PGTO. FOL 000000602 - FGTS	1110201010038	13	39.284,78	0,00	0,00	
30/04/2020							
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2020	4110101020001	13	0,00	39.155,82	39.155,82 C	
008890001000001035	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2020	2130101030001	13	0,00	124,59	39.280,41 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				39.284,78	39.280,41	39.280,41 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN						
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	34.322,50 C		
15/04/2020							
0088500010000044001	PGTO. FOL 000000592 - UNIAO	1110201010038	13	17.145,39	0,00	17.177,41 C	
30/04/2020							
008890001000001004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	17.462,35	34.639,76 C	
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	878,49	35.518,25 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.145,39	16.340,84	35.518,25 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	119.628,19 C		
30/04/2020							
008890001000001011	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2020	4110101030001	13	0,00	44.916,93	164.545,12 C	
008890001000001030	RX.PROV.13SAL. REF: 04/2020	4110101030001	13	1.005,32	0,00	163.539,80 C	
008890001000001031	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030001	13	1.857,30	0,00	161.882,50 C	
008890001000001038	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101030001	13	51,01	0,00	161.831,49 C	
008890001000001043	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2020	4110101030001	13	50,26	0,00	161.781,23 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.763,89	44.916,93	161.781,23 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	9.521,85 C		
30/04/2020							
008890001000001012	FGTS PROV.130 SAL. REF: 04/2020	4110101030001	13	0,00	3.577,63	13.099,48 C	
008890001000001035	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2020	2130101030001	13	124,59	0,00	12.974,89 C	
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2020	4110101030001	13	92,46	0,00	12.882,43 C	
008890001000001046	FGTS PROV.130 SAL. REF: 04/2020	4110101030001	13	4,02	0,00	12.878,41 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				221,07	3.577,63	12.878,41 C	
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES						
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	568.215,12 C		
30/04/2020							
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2020	4110101030001	13	0,00	60.402,51	628.617,66 C	
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	52.204,77	0,00	576.412,89 C	
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	1.325,50	577.738,39 C	
008890001000001027	REF: 04/2020	4110101030001	13	3.575,20	0,00	574.163,19 C	
008890001000001028	RX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2020	4110101030001	13	1.191,72	0,00	572.971,47 C	
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2020	2130101010001	13	874,62	0,00	572.096,85 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
SIGLA: CTRB400/v.12	Página: 23					
Data: 19/12/17	DT. Ref.: 16/05/2020					
					Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001041	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	648,18	572.745,03 C
008890001000001044	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2020	4110101030002	13	1.608,60	0,00	571.136,43 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				59.454,91	62.376,22	571.136,43 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FOTS S/FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	45.203,46 C	
30/04/2020						
008890001000001010	FOTS PROCV.FERIAS REF: 04/2020	4110101030003	13	0,00	4.698,51	49.902,00 C
008890001000001021	BX.FOTS FERIAS REF: 04/2020	4110101020001	13	3.697,40	0,00	46.204,60 C
008890001000001029	BX.FOTS FER.TRANS. REF: 04/2020	4110101030003	13	361,34	0,00	45.823,26 C
008890001000001040	FOTS PROCV.FERIAS REF: 04/2020	4110101030003	13	196,87	0,00	45.626,39 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.275,61	4.698,51	45.626,39 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	5.183,00 C	
06/04/2020						
0088500010000044001	PGTO. ISS 13911 - MUNICIPIO	1110201010036	13	87,50	0,00	5.095,50 C
0088500010000045001	PGTO. ISS 254 - MUNICIPIO	1110201010036	13	2.536,58	0,00	2.536,58 C
0088500010000046001	PGTO. ISS 2957 - MUNICIPIO	1110201010036	13	29,30	0,00	2.529,42 C
0088500010000047001	PGTO. ISS 3004 - MUNICIPIO	1110201010036	13	30,98	0,00	2.498,44 C
0088500010000048001	PGTO. ISS 43125 - MUNICIPIO	1110201010036	13	2.458,64	0,00	0,00
27/04/2020						
008810001000004903	REF. ISS NF. 43512 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	2.498,64 C
29/04/2020						
008810001000001003	REF. ISS NF. 3091 - L & F SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	2.527,94 C
29/04/2020						
008810001000008002	REF. ISS NF. 255 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.514,54	5.042,48 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.183,00	5.042,48	5.042,48 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	39.274,52 C	
01/04/2020						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 11559-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	125,00	39.399,52 C
06/04/2020						
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 34-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	0,00	697,50	40.097,02 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 43125-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	0,00	2.323,73	42.420,75 C
08/04/2020						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 20212-CARLETO E ROCHA	2110101040001	13	0,00	9.393,00	51.813,75 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 9-CLINICA DE NEUROPE	2110101020001	13	0,00	537,82	52.351,57 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 254-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	0,00	2.359,02	54.710,59 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 311950-BELEM HOTELS E	2110101040001	13	0,00	37,01	54.747,60 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 10149-PRESERVE CESTAO	2110101040001	13	0,00	11,63	54.759,23 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 3306-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	0,00	3.254,44	58.013,67 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 13182-100 SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	83,71	58.097,38 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 13381-100 SERV ACREDI	2110101040001	13	0,00	108,61	58.205,99 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 71609-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	351,77	58.557,76 C
09/04/2020						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 281-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	0,00	5.755,31	64.313,07 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 123-QUALIMED ASSESSOR	2110101040001	13	0,00	5.324,60	69.637,67 C
13/04/2020						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 140899-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	0,00	38,73	69.676,40 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 39-BUCO-FACIAL SERV/IC	2110101040001	13	0,00	697,50	70.373,90 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 76-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	0,00	1.260,85	71.634,75 C
15/04/2020						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1946-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	0,00	967,22	72.522,07 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 223749-GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	165,84	72.687,91 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1227-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	0,00	558,00	73.245,91 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 118-OPTALMO CARE SERV	2110101040001	13	0,00	837,00	74.082,91 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 98-PRONTCCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	166,75	74.249,66 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 202418-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	1.011,38	75.261,04 C
008850001000041001	POTO. TX 000001053 - UNIAO	1110201010038	13	5.489,99	0,00	69.771,05 C
008850001000042001	POTO. TX 000001053 - UNIAO	1110201010038	13	25.338,39	0,00	44.432,66 C
008850001000043001	POTO. TX 000001053 - UNIAO	1110201010038	13	0.446,14	0,00	35.986,52 C
17/04/2020						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 202427-S.C.M SERV MED	2110101020001	13	0,00	134,85	36.121,37 C
22/04/2020						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 71610-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	0,00	11,63	36.133,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.839/0017-37						Página: 25
RAZÃO RESUMIDA Nº REAL DE 01/04/2020 À 30/4/2020						DT.Ref.: 16/05/2020
Emissão: 16/05/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PACÍDIA	FILII	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2020	00850001000040001 VLR REF.NDI RDC042020 - INDSH - SEDE ADM	4110101089034	13	0,00	89.717,25	89.717,25 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				104.919,94	89.717,25	89.717,25 C
CONTA	DESCRICAÇÃO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA			SALDO ANTERIOR:	35.909,55 C	
01/04/2020						
00850001000014001	POTO, NDI 032020A - INDSH - CSA - PDC	1110101010038	13	18.053,14	0,00	17.856,81 C
00850001000015001	POTO, NDI 032020B - INDSH - CSA - PDC	1110101010038	13	1.248,10	0,00	16.508,71 C
00850001000016001	POTO, NDI 032020C - INDSH - CSA - PDC	1110101010038	13	5.622,82	0,00	10.885,89 C
00850001000017001	POTO, NDI 032020D - INDSH - CSA - PDC	1110101010038	13	5.807,32	0,00	5.078,57 C
00850001000018001	POTO, NDI 032020E - INDSH - CSA - PDC	1110101010038	13	5.078,57	0,00	0,00
29/04/2020						
0085000100002001	VLR REF.NDI 042020A - INDSH - CSA - PDC	4110101010015	13	0,00	17.755,95	17.755,95 C
00850001000021001	VLR REF.NDI 042020B - INDSH - CSA - PDC	4110101010015	13	0,00	1.392,71	19.148,66 C
00850001000024001	VLR REF.NDI 042020C - INDSH - CSA - PDC	4110101010015	13	0,00	5.453,88	24.602,54 C
00850001000025001	VLR REF.NDI 042020D - INDSH - CSA - PDC	4110101010015	13	0,00	3.896,10	28.498,64 C
00850001000026001	VLR REF.NDI 042020E - INDSH - CSA - PDC	4110101010015	13	0,00	5.695,20	34.193,84 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				35.909,95	34.193,84	34.193,84 C
CONTA	DESCRICAÇÃO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABO RATORIO A PAGAR - JS			SALDO ANTERIOR:	274,19 C	
08/04/2020						
00850001000017001	POTO, NDI LAB032020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	48,83	0,00	225,36 C
00850001000018001	POTO, NDI LAB032020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	95,08	0,00	130,28 C
00850001000019001	POTO, NDI LAB032020 - HJB - REEMB LAB	1110201010038	13	130,28	0,00	0,00
30/04/2020						
00850001000025001	VLR REF.NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	4110101010040	13	0,00	4,34	4,34 C
00850001000026001	VLR REF.NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	8,88	13,22 C
00850001000027001	VLR REF.NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	4110101010017	13	0,00	5,34	18,56 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				274,19	18,56	18,56 C
CONTA	DESCRICAÇÃO					
281010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/04/2020						
000001001000001003	ISENCAC DE INSS PATRONAL - 04/2020	4810101010070	13	0,00	137.364,28	137.364,28 C
000001001000001004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 04/2020	3810101010001	13	137.364,28	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				137.364,28	137.364,28	0,00
CONTA	DESCRICAÇÃO					
281010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENDICIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/04/2020						
000001001000001001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 04/2020	4810101010007	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000001002	ISENCAC USUF COFINS S/RECEITA - 04/2020	3810101010003	13	88.717,64	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA	DESCRICAÇÃO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017			SALDO ANTERIOR:	41.358.820,64 C	
06/04/2020						
00850001000001001	VLR REF.NF 25472 SPSA CIIR	1120101010016	13	0,00	2.957.254,71	47.316.075,37 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	2.957.254,71	47.316.075,37 C
CONTA	DESCRICAÇÃO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	26.087,81 C	
06/04/2020						
00850001000031002	DESCONTO POTO.NF 57373 - M. F. DA S	2110101040009	13	0,00	0,01	26.087,81 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,01	26.087,81 C
CONTA	DESCRICAÇÃO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- REMUNTEROS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	716.426,13 C	
01/04/2020						
00850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNTERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	8,19	716.434,32 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 24
21.151.890/0017-27							DT.Ref.: 16/05/2020
PARÁZO RECEBIDO EM REALIZAÇÃO DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020							Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
02/04/2020	008850001000004001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,22	716.434,54 C	
03/04/2020	008850001000016001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	3,98	716.438,52 C	
06/04/2020	008850001000025001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	5,58	716.444,10 C	
09/04/2020	008850001000006001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	16,52	716.460,62 C	
13/04/2020	008850001000028001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,49	716.462,11 C	
14/04/2020	008850001000003001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,02	716.462,13 C	
15/04/2020	0088500010000051001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	3,48	716.465,61 C	
17/04/2020	0088500010000021001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,35	716.465,96 C	
20/04/2020	008850001000006001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,22	716.466,18 C	
22/04/2020	008850001000007001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	1,81	716.467,99 C	
008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,12	716.468,11 C	
27/04/2020	0088500010000017001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	2,05	716.470,16 C	
008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13	0,00	0,02	716.470,18 C	
008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13	0,00	0,02	716.470,20 C	
28/04/2020	008850001000002001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,01	716.470,21 C	
29/04/2020	008850001000003001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	2,76	716.472,97 C	
30/04/2020	008850001000019001 REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010043	13	0,00	9.626,01	726.100,98 C	
008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010044	13	0,00	48.065,46	774.166,44 C	
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE APLIC FINANC	1110301010045	13	0,00	1.359,34	775.565,78 C	
008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13	0,00	0,10	775.565,88 C	
T e c a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO			0,00	59.130,75	775.565,88 C	
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS						
08/04/2020	008850001000049001 REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010043	13	3.146,34	0,00	86.790,53 D	
17/04/2020	008850001000017001 REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010044	13	30.723,01	0,00	122.513,54 D	
22/04/2020	008850001000020001 REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010043	13	511,00	0,00	123.024,54 D	
008850001000021001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	1110301010043	13	234,05	0,00	123.358,59 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 27
23.433.830/2019-37							DT.Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMIDA EM FOLHA DE 06/04/2020 ÀTE 30/04/2020							Emissão: 16/05/2020
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 19:12:21							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FIL	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000022001	LIC FINANC REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	11102010100015	13	176,45	0,00	123.535,04 D	
24/04/2020							
008850001000005001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP LIC FINANC	11103010100043	13	347,34	0,00	123.882,38 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			40.238,19	0,00	123.882,38 D	
381010101	- RENDUNIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES						
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	2.014.173,52 C		
30/04/2020							
000001001000001004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 04/2020	2810101010001	13	0,00	137.364,28	2.151.537,81 C	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			0,00	137.364,28	2.151.537,81 C	
381010101	- RENDUNIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES						
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENDUNIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.230.764,60 C		
30/04/2020							
000001001000001002	ISENCAC USUF COFINS S/PSEITA - 04/2020	2810101010003	13	0,00	88.717,64	1.419.482,24 C	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			0,00	88.717,64	1.419.482,24 C	
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENACES			SALDO ANTERIOR:	6.303.547,25 D		
30/04/2020							
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	13	350.233,27	0,00	6.693.880,52 D	
008850001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	13	41.905,99	0,00	6.738.786,51 D	
008850001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	5.477,33	6.733.308,68 D	
008850001000001007	DESC.COTRIBUICAO PAT REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	4.962,00	6.728.346,68 D	
008850001000001013	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2020	2130101010001	13	1.777,55	0,00	6.730.124,26 D	
008850001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	13	10.635,60	0,00	6.740.759,86 D	
008850001000001015	REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	3.759,55	6.737.159,81 D	
008850001000001020	DESC.SALDA ANTECIPADA REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	269,95	6.737.189,56 D	
008850001000001022	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	131,21	6.737.058,75 D	
008850001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	13	745,11	0,00	6.737.203,86 D	
008850001000001039	DESC AVISO PREVIC REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	3.222,96	6.733.980,90 D	
008850001000001047	INSS S/ SALRIO REF:04/2020	2130101020001	13	1.269,03	0,00	6.735.249,93 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			449.066,58	17.363,90	6.735.249,93 D	
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIC E INDENIZACÕES			SALDO ANTERIOR:	52.054,06 D		
15/04/2020							
008850001000049001	PGTO. FOL 0000004619 - FOLTS RESCISAO	11102010100036	13	29,75	0,00	52.083,81 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			29,75	0,00	52.083,81 D	
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	299.253,26 D		
03/04/2020							
008850001000001001	VLR REF.BOL VT042020C - PASSE FACIL	2110101040001	13	220,40	0,00	299.473,66 D	
20/04/2020							
008850001000001001	VLR REF.BOL VT042020. - PASSE FACIL	2110101040001	13	25.405,20	0,00	325.378,86 D	
22/04/2020							
008850001000001001	VLR REF.BOL COMPO420 - PASSE FACIL	2110101040001	13	163,20	0,00	325.792,06 D	
20/04/2020							
008850001000001036	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	10.384,45	315.567,61 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			26.528,80	10.384,45	315.397,61 D	
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010009	- VALE PREFERENCIAL			SALDO ANTERIOR:	710.906,45 D		
13/04/2020							
0088500010000012001	REF.HF. 300977 - SODEXO		13	590,00	0,00	711.596,45 D	
24/04/2020							
008850001000001001	REF.HF. 355127 - SODEXO		13	45.855,00	0,00	757.451,45 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 28			
23.454.836/0017-37			DT.Ref.: 16/05/2020			
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 À 30/04/2020			Emissão: 16/05/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILII	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2020						
008810001000013001	REF.HF. 393395 - JODEMO		13	420,00	0,00	757.871,45 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				46.965,00	0,00	757.871,45 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA					
				SALDO ANTERIOR:	263.966,63 D	
29/04/2020						
008850001000002001	VLR REF.NDI 042020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	17.755,95	0,00	281.722,58 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.755,95	0,00	281.722,58 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010017	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	1.968,00 D	
30/04/2020						
008850001000026001	VLR REF.NDI LAB042020 - HJB - REDMB LAB	2150101010118	13	8,88	0,00	1.976,88 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				8,88	0,00	1.976,88 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
				SALDO ANTERIOR:	517.583,94 D	
30/04/2020						
008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE POL REF: 04/2020	2130101020002	13	39.155,82	0,00	556.739,76 D
008890001000001021	EX.FGTS FERIAS REF: 04/2020	2130101030005	13	0,00	3.697,40	553.042,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				39.155,82	3.697,40	553.042,36 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA					
				SALDO ANTERIOR:	33.006,15 D	
29/04/2020						
008850001000003001	VLR REF.NDI 042020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	1.392,71	0,00	34.398,86 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.392,71	0,00	34.398,86 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010103	- PROVISÃO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISÃO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	577.578,38 D	
30/04/2020						
008890001000001011	PROVISÃO 13O SAL. REF: 04/2020	2130101030001	13	44.916,93	0,00	622.495,31 D
008890001000001030	EX.PROV.13SAL. REF: 04/2020	2130101030004	13	0,00	1.005,32	621.489,99 D
008890001000001045	PROVISÃO 13O SAL. REF: 04/2020	2130101030001	13	0,00	50,26	621.439,73 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				44.916,93	1.055,58	621.439,73 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010103	- PROVISÃO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISÃO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	791.221,17 D	
30/04/2020						
008890001000001009	PROVISÃO DE FERIAS REF: 04/2020	2130101030004	13	60.402,54	0,00	851.623,71 D
008890001000001027	REF: 04/2020	2130101030004	13	0,00	3.575,20	848.048,51 D
008890001000001028	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2020	2130101030004	13	0,00	1.191,72	846.856,79 D
008890001000001044	PROVISÃO DE FERIAS REF: 04/2020	2130101030004	13	0,00	1.608,60	845.248,19 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				60.402,54	6.375,52	845.248,19 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010103	- PROVISÃO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
				SALDO ANTERIOR:	93.097,37 D	
30/04/2020						
008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2020	2130101030005	13	1.698,54	0,00	97.795,91 D
008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL. REF: 04/2020	2130101030002	13	3.577,63	0,00	101.373,54 D
008890001000001029	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2020	2130101030005	13	0,00	381,34	100.992,20 D
008890001000001040	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2020	2130101030005	13	0,00	186,87	100.795,33 D
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE POL. REF: 04/2020	2130101030002	13	0,00	92,46	100.702,87 D
008890001000001046	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2020	2130101030002	13	0,00	4,02	100.698,85 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				8.276,17	674,69	100.698,85 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010103	- PROVISÃO					
CONTA - 4110101030005	- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA					
				SALDO ANTERIOR:	97.152,92 D	
29/04/2020						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
71.459.830/3017-37			Pagina: 29		DT.Ref.: 16/05/2020	
PARA: RESUMO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 30/04/2020			Emissão: 16/05/2020			
LOTE/SUB/DCC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00850001000004001	VLR REF.NDI 042020C - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	5.453,88	0,00	102.606,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.453,88	0,00	102.606,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	7.579.264,93 D	
16/04/2020						
00810001000005001	REF.NF. 202427 - S.C.M SERV MEDICOS		13	2.900,00	0,00	7.582.164,93 D
22/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 10 - CLINICA DE NEUROPEDE		13	11.520,00	0,00	7.593.684,93 D
29/04/2020						
00810001000003002	REF.NF. 111 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	7.612.684,93 D
00810001000007001	REF.NF. 202432 - S.C.M SERV MEDICOS		13	29.000,00	0,00	7.641.684,93 D
00810001000008004	REF.NF. 255 - CLINICA DOROT VITAL		13	50.290,73	0,00	7.691.975,66 D
00810001000011001	REF.NF. 41 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	7.706.975,66 D
00810001000027001	REF.NF. 121 - OPTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	7.724.975,66 D
30/04/2020						
00810001000002001	REF.NF. 41 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.020,00	0,00	7.739.975,66 D
00810001000004001	REF.NF. 103 - BENEVAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	7.754.975,66 D
00810001000010001	REF.NF. 1971 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	19.000,00	0,00	7.773.975,66 D
00810001000011001	REF.NF. 20 - ARA BURIA COSTA GOMC		13	16.480,00	0,00	7.789.455,66 D
00810001000012002	REF.NF. 21 - PREDIFESERVICOS MED		13	28.300,00	0,00	7.817.755,66 D
00810001000025003	REF.NF. 129 - QUALIMED ASSESSORIA		13	120.987,50	0,00	7.938.743,16 D
00810001000028003	REF.NF. 290 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	140.005,00	0,00	8.078.748,16 D
00810001000033001	REF.NF. 85 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	8.107.248,16 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				528.183,23	0,00	8.107.248,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	4.738.463,75 D	
01/04/2020						
000001001000001001	ESTORNO CFC SUD	2110101040003	13	0,00	3.731,82	4.734.731,93 D
00810001000001001	REF.NF. 178257 - BICNEKO		13	204,45	0,00	4.734.936,38 D
00810001000002001	REF.NF. 179162 - BICNEKO		13	1.533,76	0,00	4.736.470,14 D
00810001000003001	REF.NF. 179163 - BICNEKO		13	361,00	0,00	4.736.831,14 D
06/04/2020						
00810001000003001	REF.NF. 12579 - CEMETRA		13	4.256,00	0,00	4.741.087,14 D
00810001000013001	REF.NF. 940 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	593,12	0,00	4.741.680,26 D
07/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 11707 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	4.744.368,48 D
00810001000002001	REF.NF. 202448 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	4.748.400,17 D
13/04/2020						
00810001000003001	REF.NF. 123520 - SUD DISTRIB		13	3.731,82	0,00	4.752.131,99 D
00810001000009001	REF.NF. 143203 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,88	0,00	4.752.964,88 D
00810001000010001	REF.NF. 2091152 - CIEE ITAIM BIRI SPO		13	1.116,00	0,00	4.754.080,88 D
008100010000023001	REF.NF. 73124 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	4.761.645,92 D
008100010000024001	REF.NF. 73125 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.761.895,92 D
14/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 13463 - CEMETRA		13	2.334,00	0,00	4.764.229,92 D
00810001000002001	REF.NF. 2767834 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	4.767.709,69 D
15/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 22184 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	4.773.989,69 D
00810001000002001	REF.NF. 6891 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	4.774.839,69 D
16/04/2020						
00810001000002001	REF.NF. 13527 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	4.776.640,07 D
00810001000003001	REF.NF. 13528 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	4.778.975,71 D
00810001000007001	REF.NF. 957 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	423,15	0,00	4.779.398,86 D
17/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 102 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	546,00	0,00	4.779.944,86 D
20/04/2020						
00810001000001001	REF.NF. 1093 - GALHARDI INFORMATICA		13	635,00	0,00	4.780.579,86 D
22/04/2020						
00810001000003001	REF.NF. 283 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	4.785.579,86 D
24/04/2020						
00810001000003001	REF.NF. 99528 - SODEXO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	4.788.579,86 D
29/04/2020						
00810001000001001	EXCLUSAO NF. 1093 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	635,00	4.787.944,86 D
00810001000004001	REF.NF. 11761 - TEIKO SUPORTE		13	8.766,24	0,00	4.796.711,10 D
00810001000005001	REF.NF. 1260 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	4.808.711,10 D
00810001000010001	REF.NF. 385 - RPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	4.811.211,10 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.820/0017-37						
PARAZO REUNIDO EM REAJ						
DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020						
EIGA /CTBR400/v.12			Página: 30		DT.Ref.: 16/05/2020	
Hora...: 19:12:24			Emissão: 16/05/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FAMIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0088100010000012001	REF.NF. 6912 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.286,00	0,00	4.617.197,10 D
0088100010000022003	REF.NF. 20218 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	5.019.487,10 D
008850001000007001	VLR REF.FT 1093 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	5.020.132,10 D
30/04/2020						
000001001000004003	PROVISAO CFC SHD	2110101040003	13	3.731,82	0,00	5.023.863,92 D
000001001000004004	PROVISAO CFC WHITE	2110101040003	13	304,00	0,00	5.024.167,92 D
008810001000001001	REF.NF. 303 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	5.026.167,92 D
008810001000003002	REF.NF. 101 - PRONTODOR LTDA		13	1.822,00	0,00	5.027.989,92 D
Totais da Conta ==>						
				293.882,99	4.366,82	5.027.989,92 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	1.263.006,50 D	
06/04/2020						
008810001000008001	REF.NF. 3189 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.263.981,50 D
24/04/2020						
008810001000002001	REF.NF. 4523 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.269.781,50 D
28/04/2020						
0088100010000028001	REF.NF. 3223 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.339.769,50 D
008810001000003001	REF.NF. 225824 - SE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.343.336,00 D
30/04/2020						
0088100010000032001	REF.NF. 5619 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.343.536,00 D
Totais da Conta ==>						
				80.525,50	0,00	1.343.536,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D	
26/04/2020						
0088100010000024001	REF.NF. 11260 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.250,00 D
Totais da Conta ==>						
				250,00	0,00	4.250,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
				SALDO ANTERIOR:	239.293,01 D	
22/04/2020						
008810001000008003	REF.NF. 35 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	254.293,01 D
27/04/2020						
008810001000001001	REF.NF. 3091 - L & S SERV LIMPEZA		13	860,00	0,00	255.153,01 D
Totais da Conta ==>						
				15.860,00	0,00	255.153,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
				SALDO ANTERIOR:	736.610,48 D	
22/04/2020						
008810001000004001	REF.NF. 43512 - PARA SEGURANCA E TRA		13	19.970,82	0,00	786.583,30 D
Totais da Conta ==>						
				19.970,82	0,00	786.583,30 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
				SALDO ANTERIOR:	58.097,64 D	
29/04/2020						
008850001000005001	VLR REF.NDI 042020D - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	5.896,10	0,00	41.993,54 D
Totais da Conta ==>						
				5.896,10	0,00	41.993,54 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	100.695,32 D	
30/04/2020						
000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010001	13	969,16	0,00	103.664,47 D
Totais da Conta ==>						
				969,16	0,00	103.664,47 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REIMS					
				SALDO ANTERIOR:	1.233.739,71 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS						
SIOA /CTBR400/v.12			23.453.830/011-11		Página: 31	
Data: 19/12/2019			RAZÃO RESUMIDA EM REX		DT.Ref.: 16/05/2020	
			DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020		Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2020						
000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010002	13	9.438,72	0,00	1.243.178,43 D
Totais da Conta ==>				9.438,72	0,00	1.243.178,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106004	- GASES MEDICINAIS				6.633,07 D	
30/04/2020						
000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010012	13	18,04	0,00	6.651,11 D
Totais da Conta ==>				18,04	0,00	6.651,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				608,88 D	
30/04/2020						
000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010010	13	7,58	0,00	616,46 D
Totais da Conta ==>				7,58	0,00	616,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106006	- CPME - ORTESES PROTESES				168.212,00 D	
30/04/2020						
000001001000003021	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010009	13	131.783,15	0,00	299.995,15 D
Totais da Conta ==>				131.783,15	0,00	299.995,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				400,86 D	
30/04/2020						
000001001000003016	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010013	13	7,96	0,00	408,82 D
Totais da Conta ==>				7,96	0,00	408,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106012	- RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO				2.324,23 D	
30/04/2020						
0008500010000027001	VLR REF.HDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	2150101010010	13	5,34	0,00	2.329,57 D
Totais da Conta ==>				5,34	0,00	2.329,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 411010106015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS				31.992,11 D	
30/04/2020						
000001001000003017	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010025	13	1.925,45	0,00	33.917,57 D
Totais da Conta ==>				1.925,45	0,00	33.917,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENHIROS ALIMENTICIOS				32.319,07 D	
30/04/2020						
000001001000003020	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010023	13	2.878,04	0,00	35.197,11 D
Totais da Conta ==>				2.878,04	0,00	35.197,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				282.203,83 D	
30/04/2020						
000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010006	13	7.269,82	0,00	289.473,65 D
000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010014	13	5.795,70	0,00	295.269,35 D
Totais da Conta ==>				13.065,52	0,00	295.269,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				203.412,53 D	
30/04/2020						
000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010004	13	12.730,76	0,00	216.143,29 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 32
73.153.810-0001-27							DT.Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMIDA DE REAL							Emissão: 16/05/2020
DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1120101010021	13	919,19	0,00	217.082,48 D	
Totais da Conta ==>							
				13.669,95	0,00	217.082,48 D	
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO						
				SALDO ANTERIOR:	264.162,91 D		
30/04/2020							
000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101019906	13	35.935,31	0,00	300.098,22 D	
Totais da Conta ==>							
				35.935,31	0,00	300.098,22 D	
CONTA DESCRICAO							
411010107	- MATERIAIS - MAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
				SALDO ANTERIOR:	24.195,89 D		
30/04/2020							
000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 04/2020	1130101010021	13	7.609,81	0,00	31.805,69 D	
Totais da Conta ==>							
				7.609,81	0,00	31.805,69 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA						
				SALDO ANTERIOR:	720.765,31 D		
16/04/2020							
00850001000001001	VLR REF.FT 04/2020 - CELPA	1110101040012	19	10.360,62	0,00	761.325,93 D	
Totais da Conta ==>							
				40.366,62	0,00	761.325,93 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE						
				SALDO ANTERIOR:	64.367,33 D		
16/04/2020							
00850001000002001	VLR REF.FT 04/2020 - NET SP	2110101040011	13	433,19	0,00	64.800,42 D	
00850001000003001	VLR REF.FT 04/2020 - NET SP	2110101040011	13	83,56	0,00	64.883,98 D	
30/04/2020							
008500010000031001	REF.NF. 5618 - VCM TEC INFORM		13	2.950,00	0,00	67.833,98 D	
Totais da Conta ==>							
				3.506,75	0,00	67.833,98 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO						
				SALDO ANTERIOR:	80.441,83 D		
19/04/2020							
00850001000001001	VLR REF.FT 04/2020 - COSARPA	2110101040002	13	2.414,80	0,00	82.856,63 D	
Totais da Conta ==>							
				2.414,80	0,00	82.856,63 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007	- INTERNET						
				SALDO ANTERIOR:	60.000,00 D		
12/04/2020							
00850001000002001	REF.NF. 1398 - AS SISTEMAS		13	1.000,00	0,00	64.000,00 D	
Totais da Conta ==>							
				1.000,00	0,00	64.000,00 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO						
				SALDO ANTERIOR:	697.734,75 D		
10/04/2020							
000001001000002001	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020008	13	12.425,30	0,00	710.160,05 D	
000001001000002002	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020009	13	1.576,75	0,00	711.736,80 D	
000001001000002003	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020011	13	1.182,63	0,00	712.919,51 D	
000001001000002004	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020012	13	4,04	0,00	712.923,55 D	
000001001000002005	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020013	13	1.301,76	0,00	714.225,31 D	
000001001000002006	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020014	13	6.080,52	0,00	720.305,83 D	
000001001000002007	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020015	13	277,14	0,00	720.582,97 D	
000001001000002008	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020016	13	26.804,59	0,00	747.387,56 D	
000001001000002009	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020017	13	860,03	0,00	748.247,59 D	
Totais da Conta ==>							
				50.312,80	0,00	748.247,59 D	
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO						
				SALDO ANTERIOR:	135.685,28 D		
30/04/2020							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 34				
23.538.830/0017-37			DT.Ref.: 16/05/2020				
RAZÃO RESUMIDA EM REAL			Emissão: 16/05/2020				
DE 01/04/2020 À 30/04/2020							
SICA /CTBR400/v.12							
Hora...: 19:12:28							
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			89.717,25	0,00	2.002.738,25 D	
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	82.058,20 D		
29/04/2020	00850001000006001	VLR REF.NDI 022020E - INDSH - CSA - RDC	21501010017	13	5.695,20	0,00	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			5.695,20	0,00	87.753,40 D	
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080040	- RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	939,65 D		
30/04/2020	008500010000025001	VLR REF.NDI LAB042020 - HJB - REEMB LAB	21501010018	13	4,34	0,00	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			4,34	0,00	944,29 D	
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES						
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E ENCLIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	7.637,58 D		
01/04/2020	008500010000021001	REF. - SEFA PA - DAE MANUT INSC EST 03/2020	1110201010038	13	28,96	0,00	
08/04/2020	008500010000031001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA ISS 03/2020	1110201010038	13	23,85	0,00	
13/04/2020	008500010000031001	REF. - MUNICIPIO - TAXA CBM - VISTORIA TECNICA	1110201010038	13	583,51	0,00	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRIÇÃO			636,32	0,00	8.273,90 D	
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	26.934,87 D		
01/04/2020	008500010000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	
02/04/2020	00850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	44,60	0,00	
03/04/2020	00850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	
06/04/2020	008500010000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	70,10	0,00	
08/04/2020	008500010000050001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	154,50	0,00	
08/04/2020	008500010000051001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	
09/04/2020	00850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	36,90	0,00	
13/04/2020	00850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	70,10	0,00	
14/04/2020	00850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	
15/04/2020	008500010000050001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	144,20	0,00	
17/04/2020	008500010000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	42,90	0,00	
22/04/2020	008500010000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	41,20	0,00	
24/04/2020	00850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	26,60	0,00	
27/04/2020	008500010000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	226,40	0,00	
008500010000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	74,90	0,00	25.812,47 D	
008500010000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	25.887,57 D	
28/04/2020	00850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	33,00	0,00	25.962,47 D
						25.995,47 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
25.453.930/0017-37						
RACAO FUNDADO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 35
Hora... 19:12:29						DT.Ref.: 16/05/2020
					Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2020						
00850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,90	0,00	26.026,37 D
30/04/2020						
00850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,90	0,00	26.057,27 D
Totais da Conta ==>				1.122,40	0,00	26.057,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411030101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110301010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	380,47 D	
29/04/2020						
00850001000033002	MULTA PGTO.NF 59841 - M. F. DA S. F	1110201010038	13	0,01	0,00	380,48 D
Totais da Conta ==>				0,01	0,00	380,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE					
				SALDO ANTERIOR:	14.089,76 D	
30/04/2020						
000001001000003025	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	858,95	0,00	14.948,71 D
000001001000003026	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	197,91	0,00	15.146,62 D
000001001000003027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	4.970,75	0,00	20.117,37 D
000001001000003029	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010001	13	8,15	0,00	20.125,52 D
Totais da Conta ==>				6.035,76	0,00	20.125,52 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	2.014.179,53 D	
30/04/2020						
000001001000001003	ISENCAC DE INSS PATRONAL - 04/2020	2610101010003	13	137.364,28	0,00	2.151.537,81 D
Totais da Conta ==>				137.364,28	0,00	2.151.537,81 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.330.764,60 D	
30/04/2020						
000001001000001001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 04/2020	2610101010003	13	88.717,64	0,00	1.419.482,24 D
Totais da Conta ==>				88.717,64	0,00	1.419.482,24 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2020	
4.1. ENTRADAS (Receitas)	abr/20
4.1.1. RECEITAS OPERACIONAIS	10.803.553,96
Saldo Anterior	21.305.344,72
SESPA	1.357.254,71
DEA	-
Outros créditos	500,00
Transferência entre Contas	118.200,58
Resgate de Aplicação Financeira	9.268.458,92
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	59.139,75
Descontos Obtidos	-
4.2. DESPESAS	-
4.2.1. DESPESAS OPERACIONAIS	2.105.965,52
4.2.1.1. Pessoal Próprio	505.675,54
4.2.1.2. Encargos Sociais	39.314,53
4.2.1.3. Benefício a Funcionários	72.803,80
4.2.1.4. Serviços Terceiros PJ	95.492,16
4.2.1.5. Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	779.696,67
4.2.1.6. Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	131.312,57
4.2.1.10. Gases Medicinais	472,60
4.2.1.11. Mat. Med. Reembolsável	164.325,21
4.2.1.12. Mat. Med. Não Reembolsável	42.369,52
4.2.1.13. Gêneros Alimentícios	3.043,34
4.2.1.14. Telefone	5.306,75
4.2.1.15. Água	7.351,30
4.2.1.16. Energia Elétrica	40.560,62
4.2.1.17. Aluguéis	939,00
4.2.1.18. Impostos Taxas e Contribuições	636,32
4.2.1.19. Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00
4.2.1.20. Outras (adiantamentos)	213.665,59
4.2.2. DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	9.593.370,42
Despesas Bancárias	1.122,40
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	23.967,00

<i>Transferência entre Filiais/Contas</i>	-
<i>Transferência entre Contas (Fundo Fixo)</i>	553,44
<i>Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)</i>	9.426.897,69
<i>RDC (Sede Administrativa)</i>	104.919,94
<i>Despesas Compartilhadas (CSA)</i>	35.909,95
TOTAL DE SAÍDAS	11.699.335,94
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	22.163.378,69
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	21.267.596,71
Resumo Saldo das Contas	
Saldo Conta Corrente Custeio - 552263-9	1.360.394,46
Saldo Conta Corrente Provisão - 556338-0	90.826,48
Saldo Conta Corrente Investimento - 556392-5	184,48
Saldo Conta Aplicação Custeio - 552263-9	2.775.330,77
Saldo Conta Aplicação (Provisão) -556338-0	16.564.896,17
Saldo Conta Aplicação (Investimento) - 556392-5	474.964,35
Saldo Fundo Fixo	1.000,00
Saldo Total	21.267.596,71
Diferença	-

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2020 ATE 30/04/2020						
SICR / CTBR400/V.12		Página: 1		DT.Ref.: 16/05/2020		
Hora: 11:21:05				Emissão: 16/05/2020		
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
01/04/2020				SALDO ANTERIOR:	396.039,10 C	
008850001000019001	POTO. FOL 00000401 - FOPAG SALARIS	1110201010038	13	396.039,10	0,00	0,00
30/04/2020						
008850001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	390.333,27	390.333,27 C
008850001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	44.905,99	435.239,26 C
008850001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	39.187,39	0,00	396.051,87 C
008850001000001004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 04/2020	2130101020004	13	17.462,35	0,00	378.589,52 C
008850001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	5.477,83	0,00	373.111,69 C
008850001000001006	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2020	4110101010008	13	10.384,45	0,00	362.727,24 C
008850001000001007	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 04/2020	4110101010001	13	4.962,00	0,00	357.765,24 C
008850001000001013	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	1.777,58	359.542,82 C
008850001000001014	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	10.635,60	370.178,42 C
008850001000001015	REF: 04/2020	4110101010001	13	3.289,95	0,00	366.878,47 C
008850001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101030001	13	0,00	52.204,77	419.083,24 C
008850001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101030001	13	3.266,72	0,00	415.816,52 C
008850001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101030004	13	1.325,50	0,00	414.491,02 C
008850001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	1120201010003	13	43.440,45	0,00	371.050,57 C
008850001000001020	DESC.SALIDA ANTECIPADA REF: 04/2020	4110101010001	13	269,95	0,00	370.780,62 C
008850001000001022	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	131,21	0,00	370.649,41 C
008850001000001023	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	0,00	1.494,26	372.143,67 C
008850001000001024	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	0,00	10.724,35	382.868,02 C
008850001000001026	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 04/2020	2130101030005	13	730,27	0,00	382.137,75 C
008850001000001031	13SAL.CFE FOL REF: 04/2020	2130101030001	13	0,00	1.657,30	383.795,05 C
008850001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2020	2130101030004	13	0,00	874,62	384.669,67 C
008850001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	128,29	0,00	384.540,38 C
008850001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2020	2130101010003	13	4.651,23	0,00	379.889,15 C
008850001000001036	INSS.F.SALDO CFE FOL REF: 04/2020	4110101010001	13	0,00	145,11	380.034,26 C
008850001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101020004	13	878,49	0,00	379.155,77 C
008850001000001038	13SALARIO CFE FOL REF: 04/2020	2130101030001	13	0,00	51,01	379.206,78 C
008850001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2020	4110101010001	13	3.222,96	0,00	375.983,82 C
008850001000001041	FER.PAGAS CFE FOL REF: 04/2020	2130101030004	13	648,18	0,00	375.335,64 C
008850001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2020	2130101020001	13	0,00	4.182,89	379.518,53 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				535.507,32	518.986,75	379.518,53 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010002	- FERIAS A PAGAR					
01/04/2020				SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
13				0,00	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
01/04/2020				SALDO ANTERIOR:	0,00	
008850001000005001	POTO. FOL 00000416 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.390,28	0,00	1.390,28 D
13/04/2020						
0088500010000020001	POTO. FOL 00000417 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	78,99	0,00	1.469,27 D
20/04/2020						
008850001000004001	POTO. FOL 00000418 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	767,99	0,00	2.237,26 D
30/04/2020						
008850001000001034	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	4.651,23	2.413,97 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.237,26	4.651,23	2.413,97 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR					
01/04/2020				SALDO ANTERIOR:	0,00	
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
13				0,00	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
01/04/2020				SALDO ANTERIOR:	891,25 C	
0088500010000011001	POTO. FOL 00000404 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	891,25	0,00	0,00
30/04/2020						
008850001000001026	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	730,27	730,27 C

SICA /CTBR400/V.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 2	
Hora: 11:21:06		23.452.830/2017-37			DT.Ref.: 16/05/2020	
		RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020			Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LIHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				891,25	730,27	730,27 C

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/04/2020 A 30/04/2020

Folha.: 1

Hora.: 10:32:30 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/04/2020

Emissão: 04/05/2020

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202004

Numero de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020

Dt Pagto: 05/05/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	4891,00	371.808,54 00	401 INSS	0,00	38.754,26 00	180 BS AU DOENCA C	9.294,48	
029 DSR HE./OUT.AD	146,87	1.777,58 00	402 INSS FERIAS	0,00	3.047,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	454.626,09	
033 GRATIFICACAO F	0,00	1.035,01 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	110,46 00	702 BAS.INSS ACIMA	29.205,72	
038 INSALUB MEDIA	9378,00	9.739,39 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.281,66 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.457,03	
040 ANUENIO	3951,00	2.624,29 00	420 IMP.RENDA	862,50	17.462,35 00	725 BASE IR SALARI	413.108,25	
050 AUX.MATERNIDAD	46,00	4.100,91 00	422 IR FERIAS	112,50	878,49 00	727 BASE IR FERIAS	41.074,90	
051 AUX.DOENCA	566,00	44.404,70 00	441 ATRASOS	129,37	1.488,26 00	728 BASE IR 13o	1.346,57	
054 SALARIO FAMILI	28,00	1.330,57 00	443 FALTAS	299,50	3.159,04 00	729 BASE IR MES AN	422.991,73	
057 MEDIA AUX MATE	32,00	52,97 00	446 FALTA 1/2 PERI	16,00	158,44 00	730 DIF.BASE IR FE	21,58	
058 ATS MATERNIDAD	46,00	29,01 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	131,21 00	732 BASE IRRF FER	46.052,29	
074 ADIC.NOTURNO 2	424,56	488,84 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	40.196,41 00	736 DESC.IR MES AN	17.449,93	
100 INSUF.SALDO	0,00	17,25 00	471 FER.PAGAS MES	9,00	648,18 00	741 ATS MES	2.845,04	
110 HORA EXTRA 50%	292,44	5.723,89 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.804,25 00	742 ADIC DE INSAL	11.286,00	
115 HORA EXTRA 100	32,00	897,26 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	3.222,96 00	745 BASE FGTS	483.831,81	
179 AUX DOENCA COV	142,00	10.563,53 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	730,27 00	746 BASE FGTS 13o	1.457,03	
200 FERIAS	347,50	22.818,95 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	5.252,98 **	755 FGTS	38.706,46	
201 1/3 FERIAS	0,00	8.109,00 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	5.073,94 **	756 FGTS 13o SALAR	116,55	
204 MED.FER.VALOR	347,50	92,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	27,07	269,95 00	777 BASE PIS EMPRE	477.862,77	
205 MED.FER.HORAS	347,50	256,91 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	2.266,50 **	815 INSS EMPRESA	97.057,86	
209 LIC.REM.FERIAS	0,50	21,58 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	2.695,50 **	816 TERCEIROS	28.146,81	
211 FERIAS M.SEG.	147,00	9.721,66 00	D17 DESC PAGTO A M	0,00	336,36 **	817 ACID.TRABALHO	4.852,94	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.404,07 00	D17 DESC PAGTO A M	0,00	2.963,59 **	820 VL AFAST DOEN	6.923,58	
215 MED.VAL.M.SEG.	147,00	42,50 00				826 PIS EMPRESA	4.778,64	
216 MED.HOR.M.SEG.	147,00	144,07 00				930 DED.INSS SALAR	38.754,26	
242 ATS FERIAS MES	330,00	173,21 00				931 DED.INSS FERIA	4.267,39	
243 ATS FERIAS MES	147,00	60,14 00				932 DED.INSS 13o	110,46	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	985,79 00				933 DED.DEP.IR	21.613,26	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	243,83 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08	
300 SALDO SALARIO	31,00	3.203,98 00				990 BASE SALARIO M	481.764,63	
306 13o SAL.RESCIS	7,24	1.406,02 00				999 LIQUIDO A RECE	374.286,52	
308 MED.13o.RESCIS	4,12	51,01 00						
321 FERIAS PROPORC	12,24	2.116,86 00						
324 MED.FER.PROPOR	5,12	51,02 00						
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	722,63 00						
TOTAIS ->	21996,59	508.219,13		1538,98	133.932,61	SALARIO LIQ.	374.286,52	

Sit.Normal: 00175

Admitidos: 00002

Afastados: 00014

Demitidos:00002

Ferias: 00018

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00209

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/04/2020 A 30/04/2020

Folha.: 2

Hora.: 10:32:31 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/04/2020

Emissão: 04/05/2020

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202004 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020 Dt Pagto: 05/05/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	4891,00	371.808,54 00	401 INSS	0,00	38.754,26 00	180 BS AU DOENCA C	9.294,48
029 DSR HE./OUT.AD	146,87	1.777,58 00	402 INSS FERIAS	0,00	3.047,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	454.626,09
033 GRATIFICACAO F	0,00	1.035,01 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	110,46 00	702 BAS.INSS ACIMA	29.205,72
038 INSALUB MEDIA	9378,00	9.739,39 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.281,66 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.457,03
040 ANUENIO	3951,00	2.624,29 00	420 IMP.RENDA	862,50	17.462,35 00	725 BASE IR SALARI	413.108,25
050 AUX.MATERNIDAD	46,00	4.100,91 00	422 IR FERIAS	112,50	878,49 00	727 BASE IR FERIAS	41.074,90
051 AUX.DOENCA	566,00	44.404,70 00	441 ATRASOS	129,37	1.488,26 00	728 BASE IR 13o	1.346,57
054 SALARIO FAMILI	28,00	1.330,57 00	443 FALTAS	299,50	3.159,04 00	729 BASE IR MES AN	422.991,73
057 MEDIA AUX MATE	32,00	52,97 00	446 FALTA 1/2 PERI	16,00	158,44 00	730 DIF.BASE IR FE	21,58
058 ATS MATERNIDAD	46,00	29,01 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	131,21 00	732 BASE IRMP FER	46.052,29
074 ADIC.NOTURNO 2	424,56	488,84 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	40.196,41 00	736 DESC.IR MES AN	17.449,93
100 INSUP.SALDO	0,00	17,25 00	471 FER.PAGAS MES	9,00	648,18 00	741 ATS MES	2.845,04
110 HORA EXTRA 50%	292,44	5.723,89 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.804,25 00	742 ADIC DE INSAL	11.286,00
115 HORA EXTRA 100	32,00	897,26 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	3.222,96 00	745 BASE FGTS	483.831,81
179 AUX DOENCA COV	142,00	10.563,53 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	730,27 00	746 BASE FGTS 13o	1.457,03
200 FERIAS	347,50	22.818,95 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	5.252,98 **	755 FGTS	38.706,46
201 1/3 FERIAS	0,00	8.109,00 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	5.073,94 **	756 FGTS 13o SALAR	116,55
204 MED.FER.VALOR	347,50	92,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	27,07	269,95 00	777 BASE PIS EMPRE	477.862,77
205 MED.FER.HORAS	347,50	256,91 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	2.266,50 **	815 INSS EMPRESA	97.057,86
209 LIC.REM.FERIAS	0,50	21,58 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	2.695,50 **	816 TERCEIROS	28.146,81
211 FERIAS M.SEG.	147,00	9.721,66 00	D17 DESC PAGTO A M	0,00	336,36 **	817 ACID.TRABALHO	4.852,94
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.404,07 00	D17 DESC PAGTO A M	0,00	2.963,59 **	820 VL AFAST DOEN	6.923,58
215 MED.VAL.M.SEG.	147,00	42,50 00				826 PIS EMPRESA	4.778,64
216 MED.HOR.M.SEG.	147,00	144,07 00				930 DED.INSS SALAR	38.754,26
242 ATS FERIAS MES	330,00	173,21 00				931 DED.INSS FERIA	4.267,39
243 ATS FERIAS MES	147,00	60,14 00				932 DED.INSS 13o	110,46
250 INSAL.FERIAS M	0,00	985,79 00				933 DED.DEP.IR	21.613,26
251 INSAL.FERIAS M	0,00	243,83 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08
300 SALDO SALARIO	31,00	3.203,98 00				990 BASE SALARIO M	481.764,63
306 13o SAL.RESCIS	7,24	1.406,02 00				999 LIQUIDO A RECE	374.286,52
308 MED.13o.RESCIS	4,12	51,01 00					
321 FERIAS PROPORC	12,24	2.116,86 00					
324 MED.FER.PROPOR	5,12	51,02 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	722,63 00					
TOTAIS ->	21996,59	508.219,13		1538,98	133.932,61	SALARIO LIQ.	374.286,52

Sit.Normal: 00175

Admitidos: 00002

Afastados: 00014

Demitidos:00002

Ferias: 00018

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00209

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/04/2020 A 30/04/2020

Folha.: 3

Hora.: 10:32:33 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/04/2020

Emissão: 04/05/2020

Empresa: INDSH

Fil.: 13 - CIIR

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 202004

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020

Dt Pagto: 05/05/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	261,00	5.121,21 001	401 INSS	0,00	433,13 001	180 BS AU DOENCA C	160,82	
040 ANUENIO	55,00	4,82 001	402 INSS FERIAS	0,00	219,17 001	701 BAS.INSS LIMIT	8.575,98	
051 AUX.DOENCA	26,00	501,29 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	18,83 001	703 BAS.INSS 13LIM	251,28	
054 SALARIO FAMILI	4,00	163,69 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	43,84 001	725 BASE IR SALARI	6.207,39	
100 INSUF.SALDO	0,00	127,86 001	441 ATRASOS	5,17	27,64 001	727 BASE IR FERIAS	3.244,04	
179 AUX DOENCA COV	8,00	160,82 001	443 FALTAS	112,00	644,45 001	728 BASE IR 13o	232,45	
200 FERIAS	125,00	2.179,15 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.244,04 001	729 BASE IR MES AN	8.105,55	
201 1/3 FERIAS	0,00	730,63 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	846,98 001	732 BASE IRRP FER	3.507,06	
204 MED.FER.VALOR	125,00	0,26 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	31,38 991	741 ATS MES	15,72	
205 MED.FER.HORAS	125,00	1,57 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	26,15 001	745 BASE FGTS	8.354,86	
211 FERIAS M.SEG.	25,00	435,85 001				746 BASE FGTS 13o	100,51	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	146,14 001				747 BASE FGTS RESC	221,12	
215 MED.VAL.M.SEG.	20,00	0,04 001				755 FGTS	449,26	
216 MED.HOR.M.SEG.	25,00	0,32 001				756 FGTS 13o SALAR	8,04	
242 ATS FERIAS MES	125,00	10,90 001				759 FGTS QUITACAO	17,68	
243 ATS FERIAS MES	25,00	2,20 001				761 FGTS 13o RESCI	12,06	
300 SALDO SALARIO	16,00	321,63 001				775 BASE FGTS 13 R	150,77	
306 13o SAL.RESCIS	5,24	251,28 001				777 BASE PIS EMPRE	9.095,10	
321 FERIAS PROPORC	11,24	452,30 001				815 INSS EMPRESA	1.765,44	
324 MED.FER.PROPOR	11,24	3,66 001				816 TERCEIROS	512,00	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	151,99 001				817 ACID.TRABALHO	88,28	
						826 PIS EMPRESA	90,95	
						930 DED.INSS SALAR	433,13	
						931 DED.INSS FERIA	263,02	
						932 DED.INSS 13o	18,83	
						933 DED.DEF.IR	758,36	
						936 DED.DEF.13 SAL	189,59	
						990 BASE SALARIO M	9.184,32	
						999 LIQUIDO A RECE	5.232,00	
TOTAIS ->	992,72	10.767,61		117,17	5.535,61	SALARIO LIQ.	5.232,00	

Sit.Normal: 00009

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00002

Ferias: 00005

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00016

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Periodo : 01/04/2020 A 30/04/2020

Folha.: 4

Hora.: 10:32:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/04/2020

Emissão: 04/05/2020

Empresa: INDSH

Contrato de Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202004 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020 Dt Pagto: 05/05/2020

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	261,00	5.121,21 00	401 INSS	0,00	433,13 00	180 BS AU DOENCA C		160,82
040 ANUENIO	55,00	4,82 00	402 INSS FERIAS	0,00	219,17 00	701 BAS.INSS LIMIT		8.575,98
051 AUX.DOENCA	26,00	501,29 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	18,83 00	703 BAS.INSS 13LIM		251,28
054 SALARIO FAMILI	4,00	163,69 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	43,84 00	725 BASE IR SALARI		6.207,39
100 INSUF.SALDO	0,00	127,86 00	441 ATRASOS	5,17	27,64 00	727 BASE IR FERIAS		3.244,04
179 AUX DOENCA COV	8,00	160,82 00	443 FALTAS	112,00	644,45 00	728 BASE IR 13o		232,45
200 FERIAS	125,00	2.179,15 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.244,04 00	729 BASE IR MES AN		8.105,55
201 1/3 FERIAS	0,00	730,63 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	846,98 00	732 BASE IRRP FER		3.507,06
204 MED.FER.VALOR	125,00	0,26 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	31,38 99	741 ATS MES		15,72
205 MED.FER.HORAS	125,00	1,57 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	26,15 00	745 BASE FGTS		8.354,86
211 FERIAS M.SEG.	25,00	435,85 00				746 BASE FGTS 13o		100,51
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	146,14 00				747 BASE FGTS RESC		221,12
215 MED.VAL.M.SEG.	20,00	0,04 00				755 FGTS		449,26
216 MED.HOR.M.SEG.	25,00	0,32 00				756 FGTS 13o SALAR		8,04
242 ATS FERIAS MES	125,00	10,90 00				759 FGTS QUITACAO		17,68
243 ATS FERIAS MES	25,00	2,20 00				761 FGTS 13o RESCI		12,06
300 SALDO SALARIO	16,00	321,63 00				775 BASE FGTS 13 R		150,77
306 13o SAL.RESCIS	5,24	251,28 00				777 BASE PIS EMPRE		9.095,10
321 FERIAS PROPORC	11,24	452,30 00				815 INSS EMPRESA		1.765,44
324 MED.FER.PROPOR	11,24	3,66 00				816 TERCEIROS		512,00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	151,99 00				817 ACID.TRABALHO		88,28
						826 PIS EMPRESA		90,95
						930 DED.INSS SALAR		433,13
						931 DED.INSS FERIA		263,02
						932 DED.INSS 13o		18,83
						933 DED.DEP.IR		758,36
						936 DED.DEP.13 SAL		189,59
						990 BASE SALARIO M		9.184,32
						999 LIQUIDO A RECE		5.232,00

TOTAIS ->

992,72

10.767,61

117,17

5.535,61

SALARIO LIQ.

5.232,00

Sit.Normal: 00009

Admitidos: 00000

Afastados: 00000

Demitidos:00002

Ferias: 00005

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00016

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período: 01/04/2020 A 30/04/2020
Hora.: 10:32:34 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 5
DT.Ref.: 30/04/2020
Emissão: 04/05/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202004 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020 Dt Pagto: 05/05/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
020 SALARIO	5152,00	376.929,75 00	401 INSS	0,00	39.187,39 00	180 BS AU DOENCA C	9.455,30	
029 DSR HE./OUT.AD	146,87	1.777,58 00	402 INSS FERIAS	0,00	3.266,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	463.202,07	
033 GRATIFICACAO F	0,00	1.035,01 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	129,29 00	702 BAS.INSS ACIMA	29.205,72	
038 INSALUB MEDIA	9378,00	9.739,39 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.325,50 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.708,31	
040 ANUENIO	4006,00	2.629,11 00	420 IMP.RENDA	862,50	17.462,35 00	725 BASE IR SALARI	419.315,64	
050 AUX.MATERNIDAD	46,00	4.100,91 00	422 IR FERIAS	112,50	878,49 00	727 BASE IR FERIAS	44.318,94	
051 AUX.DOENCA	592,00	44.905,99 00	441 ATRASOS	134,54	1.515,90 00	728 BASE IR 13o	1.579,02	
054 SALARIO FAMILI	32,00	1.494,26 00	443 FALTAS	411,50	3.803,49 00	729 BASE IR MES AN	431.097,28	
057 MEDIA AUX MATE	32,00	52,97 00	446 FALTA 1/2 PERI	16,00	158,44 00	730 DIF.BASE IR FE	21,58	
058 ATS MATERNIDAD	46,00	29,01 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	131,21 00	732 BASE IRRP PER	49.559,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	424,56	488,84 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,45 00	736 DESC.IR MES AN	17.449,93	
100 INSUF.SALDO	0,00	145,11 00	471 FER.PAGAS MES	9,00	648,18 00	741 ATS MES	2.860,76	
110 HORA EXTRA 50%	292,44	5.723,89 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.651,23 00	742 ADIC DE INSAL	11.286,00	
115 HORA EXTRA 100	32,00	897,26 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	3.222,96 00	745 BASE FGTS	492.186,67	
179 AUX DOENCA COV	150,00	10.724,35 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	730,27 00	746 BASE FGTS 13o	1.557,54	
200 FERIAS	472,50	24.998,10 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	5.073,94 **	747 BASE FGTS RESC	221,12	
201 1/3 FERIAS	0,00	8.839,63 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	5.310,51 **	755 FGTS	39.155,72	
204 MED.FER.VALOR	472,50	92,42 00	591 SALDA ANTECIPA	27,07	269,95 00	756 FGTS 13o SALAR	124,59	
205 MED.FER.HORAS	472,50	258,48 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	2.695,50 **	759 FGTS QUITACAO	17,68	
209 LIC.REM.FERIAS	0,50	21,58 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	2.266,50 **	761 FGTS 13o RESCI	12,06	
211 FERIAS M.SEG.	172,00	10.157,51 00	D17 DESC PAGTO A M	0,00	2.963,59 **	775 BASE FGTS 13 R	150,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.550,21 00	D17 DESC PAGTO A M	0,00	336,36 **	777 BASE PIS EMPRE	486.957,87	
215 MED.VAL.M.SEG.	167,00	42,54 00				815 INSS EMPRESA	98.823,30	
216 MED.HOR.M.SEG.	172,00	144,39 00				816 TERCEIROS	28.658,81	
242 ATS FERIAS MES	455,00	184,11 00				817 ACID.TRABALHO	4.941,22	
243 ATS FERIAS MES	172,00	62,34 00				820 VL AFAST DOEN	6.923,58	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	985,79 00				826 PIS EMPRESA	4.869,59	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	243,83 00				930 DED.INSS SALAR	39.187,39	
300 SALDO SALARIO	47,00	3.525,61 00				931 DED.INSS FERIA	4.530,41	
306 13o SAL.RESCIS	12,48	1.657,30 00				932 DED.INSS 13o	129,29	
308 MED.13o.RESCIS	4,12	51,01 00				933 DED.DEP.IR	22.371,62	
321 FERIAS PROPORC	23,48	2.569,16 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08	
324 MED.FER.PROPOR	16,36	54,68 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	874,62 00				990 BASE SALARIO M	490.948,95	
						999 LIQUIDO A RECE	379.518,52	
TOTAIS ->	22989,31	518.986,74		1656,15	139.468,22	SALARIO LIQ.		379.518,52
Sit.Normal: 00184	Admitidos: 00002	Afastados: 00014	Demitidos: 00004					
Ferias: 00023	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000					
Total: 00225								

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/04/2020 A 30/04/2020 Folha.: 6
Hora.: 10:32:35 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 30/04/2020
Emissão: 04/05/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202004 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/04/2020-30/04/2020 Dt Pagto: 05/05/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5152,00	376.929,75 00	401 INSS	0,00	39.187,39 00	180 BS AU DOENCA C	9.455,30	
029 DSR HE./OUT.AD	146,87	1.777,58 00	402 INSS FERIAS	0,00	3.266,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	463.202,07	
033 GRATIFICACAO F	0,00	1.035,01 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	129,29 00	702 BAS.INSS ACIMA	29.205,72	
038 INSALUB MEDIA	9378,00	9.739,39 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.325,50 00	703 BAS.INSS 13LIM	1.708,31	
040 ANUENIO	4006,00	2.629,11 00	420 IMP.RENDA	862,50	17.462,35 00	725 BASE IR SALARI	419.315,64	
050 AUX.MATERNIDAD	46,00	4.100,91 00	422 IR FERIAS	112,50	878,49 00	727 BASE IR FERIAS	44.318,94	
051 AUX.DOENCA	592,00	44.905,99 00	441 ATRASOS	134,54	1.515,90 00	728 BASE IR 13o	1.579,02	
054 SALARIO FAMILI	32,00	1.494,26 00	443 FALTAS	411,50	3.803,49 00	729 BASE IR MES AN	431.097,28	
057 MEDIA AUX MATE	32,00	52,97 00	446 FALTA 1/2 PERI	16,00	158,44 00	730 DIF.BASE IR FE	21,58	
058 ATS MATERNIDAD	46,00	29,01 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	131,21 00	732 BASE IRRF FER	49.559,35	
074 ADIC.NOTURNO 2	424,56	488,84 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	43.440,45 00	736 DESC.IR MES AN	17.449,93	
100 INSUF.SALDO	0,00	145,11 00	471 FER.PAGAS MES	9,00	648,18 00	741 ATS MES	2.860,76	
110 HORA EXTRA 50%	292,44	5.723,89 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.651,23 00	742 ADIC DE INSAL	11.286,00	
115 HORA EXTRA 100	32,00	897,26 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	3.222,96 00	745 BASE FGTS	492.186,67	
179 AUX DOENCA COV	150,00	10.724,35 00	530 PENS.ALIMENTIC	53,04	730,27 00	746 BASE FGTS 13o	1.557,54	
200 FERIAS	472,50	24.998,10 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	5.073,94 **	747 BASE FGTS RESC	221,12	
201 1/3 FERIAS	0,00	8.839,63 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	5.310,51 **	755 FGTS	39.155,72	
204 MED.FER.VALOR	472,50	92,42 00	591 SAIDA ANTECIPA	27,07	269,95 00	756 FGTS 13o SALAR	124,59	
205 MED.FER.HORAS	472,50	258,48 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	2.695,50 **	759 FGTS QUITACAO	17,68	
209 LIC.REM.FERIAS	0,50	21,58 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	2.266,50 **	761 FGTS 13o RESCI	12,06	
211 FERIAS M.SEG.	172,00	10.157,51 00	D17 DESC PAGTO A M	0,00	2.963,59 **	775 BASE FGTS 13 R	150,77	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.550,21 00	D17 DESC PAGTO A M	0,00	336,36 **	777 BASE PIS EMPRE	486.957,87	
215 MED.VAL.M.SEG.	167,00	42,54 00				815 INSS EMPRESA	98.823,30	
216 MED.HOR.M.SEG.	172,00	144,39 00				816 TERCEIROS	28.658,81	
242 ATS FERIAS MES	455,00	184,11 00				817 ACID.TRABALHO	4.941,22	
243 ATS FERIAS MES	172,00	62,34 00				820 VL AFAST DOEN	6.923,58	
250 INSAL.FERIAS M	0,00	985,79 00				826 PIS EMPRESA	4.869,59	
251 INSAL.FERIAS M	0,00	243,83 00				930 DED.INSS SALAR	39.187,39	
300 SALDO SALARIO	47,00	3.525,61 00				931 DED.INSS FERIA	4.530,41	
306 13o SAL.RESCIS	12,48	1.657,30 00				932 DED.INSS 13o	129,29	
308 MED.13o.RESCIS	4,12	51,01 00				933 DED.DEP.IR	22.371,62	
321 FERIAS PROPORC	23,48	2.569,16 00				934 DED.DEP.FERIAS	2.275,08	
324 MED.FER.PROPOR	16,36	54,68 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	874,62 00				990 BASE SALARIO M	490.948,95	
						999 LIQUIDO A RECE	379.518,52	
TOTAIS ->	22989,31	518.986,74		1656,15	139.468,22	SALARIO LIQ.	379.518,52	
Sit.Normal: 00184	Admitidos: 00002	Afastados: 00014	Demitidos:00004					
Ferias: 00023	Transferidos:00000	Outros C.Cuato:00000	Inativos: 00000					
Total: 00225								

TOTVS SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 10:32:35

SIGA /GPM08020200430/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 1

Hora.: 18:56:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/04/2020

Emissão: 01/05/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.712,95
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.683,85
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	8.975,76
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.502,80
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO FAMPLONA CARVALHO	4.318,49
13	0370015	000010	ALIENE DE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	2.617,31
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	4.165,68
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	3.762,20
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.930,11
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	1.996,70
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	1.574,05
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.701,85
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.502,04
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	4.348,07
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.789,22
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	1.156,37
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.520,81
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.127,03
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.125,53
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.065,26
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	432,54
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.891,90
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.424,56
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH CAMOOS	1.520,14
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.216,80
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.216,98
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PINHA	2.199,60
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.157,06
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.125,54
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.125,54
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	905,07
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	2.275,72
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.838,66
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	250,46
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.298,04
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.001,70
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.157,09
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.066,13
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.108,46
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.179,25
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	4.844,04
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.125,53
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.946,12
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.197,60
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.150,00
13	0370015	000080	FRANCYIS DA SILVA PIRES	1.131,63
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	1.995,99
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	805,17

SIGA /GPM08020200430/v.12

Log de Geração de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 2

Hora.: 18:56:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/04/2020

Emissão: 01/05/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000088	MAGNO MOTA PENHA	975,31
13	0370015	000090	ROMAN HORIZUCHI GARCIA	1.225,00
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	865,43
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.581,75
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	2.826,42
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.324,33
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	1.121,70
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.462,41
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	1.647,59
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	4.307,58
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.406,80
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.428,85
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.415,49
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.147,94
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	1.874,59
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	1.871,70
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.433,07
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	905,34
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	1.948,84
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.347,32
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.096,71
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.219,47
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.016,67
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.543,42
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.289,25
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.347,32
13	0370015	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	2.036,01
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.309,69
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	1.968,15
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.152,14
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.013,93
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.250,66
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.250,21
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	905,21
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.148,16
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	1.379,77
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	923,32
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.347,32
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	3.935,15
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	877,87
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.078,68
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.119,50
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERRERA	1.247,71
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	992,63
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	2.037,93
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.103,52
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.111,11

SIGA/GPM08020200430/v.12

Hora...: 18:56:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha.: 3
DT.Ref.: 30/04/2020
Emissão: 01/05/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIPES	1.103,52
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.105,02
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.067,37
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	2.188,32
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	6.942,95
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	1.952,68
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.069,84
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.391,70
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.812,47
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.938,03
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.232,06
13	0370015	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	1.731,98
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	971,00
13	0370015	000181	DJAEI VIEIRA PACHECO	2.921,11
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.721,44
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.724,00
13	0370015	000185	ERMELIA DE FATIMA MEIRELES AIRES	1.719,67
13	0370015	000186	WANEISSA CUNHA BATISTA	1.168,11
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	1.889,87
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	966,22
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES	2.494,27
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	314,87
13	0370015	000193	THAIS FERREIRA DA SILVA	1.067,09
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.129,82
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	1.953,16
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	2.062,48
13	0370015	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	1.541,39
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.611,57
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.032,07
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.917,37
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.900,96
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.120,30
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.152,14
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	74,06
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	446,74
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	68,62
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	70,66
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	75,81
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.884,07
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.558,50
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.512,84
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.864,03
13	0370015	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	1.067,37
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.128,91
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.309,69
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCUOTO CRUZ	1.145,70
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.188,94

SIGA/GPM08020200430/v.12

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo

Folha.: 4

Hora.: 18:56:51 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 30/04/2020

Emissão: 01/05/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.193,05
13	0370015	000233	DOUGLAS DILSON DE LIMA CONCEICAO	1.085,51
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.633,32
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.040,82
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	2.881,45
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.256,65
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.715,12
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	1.411,96
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	3.656,71
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	1.110,26
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.098,58
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.004,64
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	2.078,61
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	882,54
13	0370015	000248	FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA	1.241,67
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.243,42
13	0370015	000252	ROSIANE MOREIRA DA SILVA	1.518,90
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	3.513,05
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	1.356,78
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.113,44
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	2.922,93
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA BRITO	1.098,58
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.144,58
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	433,30
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	2.223,23
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	1.434,79
13	0370015	000269	MAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.163,89
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.069,55
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMETRA	1.115,18
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.358,20
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.130,49
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.144,57
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.098,58
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO CONCECA	1.637,21
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	557,84
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	557,84
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	557,84
13	0370015	000280	THYACO ALVES DE DEUS	557,84
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	468,58
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	535,52
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	2.050,48
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	556,95
13	0370015	000287	LATZE RAMOS SOUZA AMORAS	1.087,87
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.687,02
13	0370015	000281	IVANA AGUIAR PEIXOTO	1.712,95
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	2.370,33
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	

SIGA /GPM08020200430/v.12

Hora...: 18:56:52 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.

Folha...: 5

DT.Ref.: 30/04/2020

Emissão: 01/05/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arqui
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	703,70
13	0370015	000292	JAQUELINE AMORIM DA SILVA	2.799,31
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.147,20
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.627,44
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.227,54
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.558,61
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.112,90
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.371,54
13	0370015	000301	EVELYN CORREIA LOYOLA DE MEDEIROS	1.355,02
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.219,61
13	0370015	000304	CYNTHIA DE CASSIA MARQUES FERREIRA	2.385,76
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.790,51
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.260,95
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	418,02
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	1.878,23
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.108,52
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.314,33
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.557,46
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.645,52

Total de Registros Gerados: 208

Valor Total: 379.299,28

TOTVS | SmartClient

TOTVS S/A

- Hora Término: 18:56:52

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
PARAÇO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
Página: 1						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
SIGR /CTBR400/v.12						
Nosa...: 13138148						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	31.379,30 C	
15/04/2020						
008850001000048001	PGTO. FOL 009000603 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	31.379,30	0,00	0,00
30/04/2020						
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	39.187,39	39.187,39 C
008890001000001017	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	3.266,72	42.454,11 C
008890001000001023	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	1.494,26	0,00	40.959,85 C
008890001000001024	AUXILIO DOENCA CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	10.724,35	0,00	30.235,50 C
008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	129,29	30.364,79 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	4.182,89	0,00	26.181,90 C
008890001000001047	INSS S/ SALARIO REF:04/2020	4110101010001	13	0,00	1.269,03	27.450,93 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				47.780,80	43.852,43	27.450,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FOTS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	39.284,78 C	
06/04/2020						
0088500010000019001	PGTO. FOL 009000602 - FOTS	1110201010038	13	39.284,78	0,00	0,00
30/04/2020						
008890001000001008	FOTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2020	4110101020001	13	0,00	39.155,82	39.155,82 C
008890001000001035	FOTS 130 SALARIO REF: 04/2020	2130101010002	13	0,00	124,59	39.280,41 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				39.284,78	39.280,41	39.280,41 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020003	- PIS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/04/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO						
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	34.322,80 C	
15/04/2020						
0088500010000044001	PGTO. FOL 009000592 - UNIAO	1110201010038	13	17.145,39	0,00	17.177,41 C
30/04/2020						
008890001000001004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	17.462,35	34.639,76 C
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	878,49	35.518,25 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.145,39	18.340,84	35.518,25 C

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF				GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
SEFIP: 6.40	TABELAS 41.0	DATA: 30/03/2020	HORA: 15:57:06	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2020
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
ROD ARTHUR BERNARDES 1000				66117-005	
BARREIRO				PA	
BELEM				6 - VALOR DO INSS (+)	31.379,30
(0091) 37523121				7 -	
2 - VENCIMENTO				8 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				11 - VALOR ARRECADADO	31.379,30
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO					
858400003131 793002702309 523453830006 173720200395					

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF				GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB					
SEFIP: 6.40	TABELAS 41.0	DATA: 30/03/2020	HORA: 15:57:06	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO				4 - COMPETÊNCIA	03/2020
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0017-37
ROD ARTHUR BERNARDES 1000				66117-005	
BARREIRO				PA	
BELEM				6 - VALOR DO INSS (+)	31.379,30
(0091) 37523121				7 -	
2 - VENCIMENTO				8 -	
(USO EXCLUSIVO INSS)				9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO				10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+)	0,00
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO				11 - VALOR ARRECADADO	31.379,30
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR				12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA				PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO	
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL					
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO					
858400003131 793002702309 523453830006 173720200395					



Claudete Ferreira Quintina
Gerente Administrativa
IND.SH/CIIR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 15:57:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 490.277,71	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.222,21		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.222,21		

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

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

858100003926 222101792003 407639050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/03/2020 - 15:57:06

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 490.277,71	06-QTDE TRABALHADORES 214	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 39.222,21		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 39.222,21		

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

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

858100003926 222101792003 407639050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.128,63	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62,57		

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

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

858000000003 625701792004 407639050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INSS/PA

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.128,63	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 62,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 62,57		

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

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

858000000003 625701792004 407639050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Aprovado pela INRFB 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	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL HUMANO DARF FOLHA 02/2020 FÉRIAS 03/2020 DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	17.145,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17.145,39

85690000171-5 45390064011-2 11234538300-7 00105610091-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela INRFB 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	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL HUMANO DARF FOLHA 02/2020 FÉRIAS 03/2020 DARF válido para pagamento até 20/04/2020 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	17.145,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17.145,39

85690000171-5 45390064011-2 11234538300-7 00105610091-8 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTBR400/v.12 Hora: 11:53:44		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 33.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020				Página: 1 DT.Ref.: 16/05/2020 Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DÉBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 213010103						
- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030001 - PROVISÃO 13 SALARIO						
30/04/2020				SALDO ANTERIOR:		119.628,19 C
008890001000001011	PROVISÃO 130 SAL. REF: 04/2020	4110101030001	13	0,00	44.916,93	164.545,12 C
008890001000001030	BX. PROV. 130 SAL. REF: 04/2020	4110101030001	13	1.005,32	0,00	163.539,80 C
008890001000001031	130 SAL. CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	1.657,30	0,00	161.882,50 C
008890001000001038	130 SALARIO CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	51,01	0,00	161.831,49 C
008890001000001045	PROVISÃO 130 SAL. REF: 04/2020	4110101030001	13	50,26	0,00	161.781,23 C
Totais da Conta ==>				2.763,89	44.916,93	161.781,23 C
CONTA - 2130101030002						
- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030002 - PROVISÃO FGTS 5/13 SALARIO						
30/04/2020				SALDO ANTERIOR:		9.521,85 C
008890001000001012	FGTS PROV. 130 SAL REF: 04/2020	4110101030003	13	0,00	3.577,63	13.099,48 C
008890001000001035	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2020	2130101020002	13	124,59	0,00	12.974,89 C
008890001000001043	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2020	4110101030003	13	92,46	0,00	12.882,43 C
008890001000001046	FGTS PROV. 130 SAL REF: 04/2020	4110101030003	13	4,02	0,00	12.878,41 C
Totais da Conta ==>				221,07	3.577,63	12.878,41 C
CONTA - 2130101030003						
- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030003 - PROVISÃO PIS 5/13 SALARIO						
01/04/2020				SALDO ANTERIOR:		0,00
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				0,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	0,00
CONTA - 2130101030004						
- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030004 - PROVISÃO DE FERIAS						
30/04/2020				SALDO ANTERIOR:		568.215,12 C
008890001000001009	PROVISÃO DE FERIAS REF: 04/2020	4110101030002	13	0,00	60.400,54	628.615,66 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	52.204,77	0,00	576.410,89 C
008890001000001018	INSS 5/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	1.325,50	577.736,39 C
008890001000001027	REF: 04/2020	4110101030002	13	3.575,20	0,00	574.161,19 C
008890001000001028	BX. 1/3 FER. TRANS. REF: 04/2020	4110101030002	13	1.191,72	0,00	572.971,47 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2020	2130101010001	13	874,62	0,00	572.096,85 C
008890001000001041	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 04/2020	2130101010001	13	0,00	648,18	572.745,03 C
008890001000001044	PROVISÃO DE FERIAS REF: 04/2020	4110101030002	13	1.608,60	0,00	571.136,43 C
Totais da Conta ==>				59.454,91	62.376,22	571.136,43 C
CONTA - 2130101030005						
- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030005 - PROVISÃO FGTS 8/FERIAS						
30/04/2020				SALDO ANTERIOR:		45.203,46 C
008890001000001010	FGTS PROV. FERIAS REF: 04/2020	4110101030003	13	0,00	4.698,54	49.902,00 C
008890001000001021	BX. FGTS FERIAS REF: 04/2020	4110101020001	13	3.697,40	0,00	46.204,60 C
008890001000001029	BX. FGTS FER. TRANS. REF: 04/2020	4110101030003	13	351,34	0,00	45.853,26 C
008890001000001040	FGTS PROV. FERIAS REF: 04/2020	4110101030003	13	196,87	0,00	45.656,39 C
Totais da Conta ==>				4.275,61	4.698,54	45.626,39 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – ABRIL/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO ABRIL/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 1
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	7.579.264,93 D	
16/04/2020						
008810001000005001	REF.NF. 202427 - S.C.M SERV MEDICOS		13	2.900,00	0,00	7.582.164,93 D
22/04/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	7.593.684,93 D
29/04/2020						
008810001000002002	REF.NF. 111 - SSM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	7.612.684,93 D
008810001000007001	REF.NF. 202432 - S.C.M SERV MEDICOS		13	29.000,00	0,00	7.641.684,93 D
008810001000008004	REF.NF. 255 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.290,73	0,00	7.691.975,66 D
0088100010000011001	REF.NF. 41 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	7.706.975,66 D
0088100010000027001	REF.NF. 121 - OPTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00	0,00	7.724.975,66 D
30/04/2020						
008810001000002001	REF.NF. 41 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00	0,00	7.739.975,66 D
008810001000004001	REF.NF. 103 - MEMORIAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	7.754.975,66 D
0088100010000010001	REF.NF. 1971 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00	0,00	7.772.975,66 D
0088100010000011001	REF.NF. 20 - APA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	7.789.455,66 D
0088100010000012002	REF.NF. 21 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	28.500,00	0,00	7.817.955,66 D
0088100010000025003	REF.NF. 129 - QUALIMED ASSESSORIA		13	120.987,50	0,00	7.938.943,16 D
0088100010000028002	REF.NF. 290 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	140.005,00	0,00	8.078.948,16 D
0088100010000033001	REF.NF. 85 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	8.107.448,16 D
Total da Conta ==>				528.183,23	0,00	8.107.448,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	4.738.463,75 D	
01/04/2020						
0000010010000001001	ESTORNO CFC SMD	2110101040003	13	0,00	3.731,82	4.734.731,82 D
008810001000001301	REF.NF. 178257 - BIONEKO		13	204,45	0,00	4.734.936,27 D
008810001000002001	REF.NF. 179162 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	4.736.470,03 D
008810001000003001	REF.NF. 179163 - BIONEKO		13	261,00	0,00	4.736.731,03 D
06/04/2020						
008810001000003001	REF.NF. 13579 - CEMETRA		13	1.256,00	0,00	4.741.087,03 D
0088100010000013001	REF.NF. 940 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	593,12	0,00	4.741.680,15 D
07/04/2020						
008810001000001001	REF.NF. 11707 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	4.744.368,37 D
008810001000002001	REF.NF. 202448 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	4.748.400,06 D
13/04/2020						
008810001000003001	REF.NF. 123520 - SMD DISTRIB		13	3.731,82	0,00	4.752.131,88 D
008810001000008001	REF.NF. 143203 - PINEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	4.752.964,77 D
0088100010000010001	REF.NF. 209152 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	4.754.080,77 D
0088100010000023001	REF.NF. 73124 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04	0,00	4.761.645,81 D
0088100010000024001	REF.NF. 73125 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	4.761.895,81 D
14/04/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 13463 - CEMETRA		13	2.334,00	0,00	4.764.229,81 D
008810001000002001	REF.NF. 2767834 - TUTVS S/A		13	3.479,77	0,00	4.767.709,58 D
15/04/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 22186 - PLANISA		13	6.280,00	0,00	4.773.989,58 D
008810001000002001	REF.NF. 6891 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	4.774.839,58 D
16/04/2020						
008810001000002001	REF.NF. 13527 - IOS SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	4.776.640,00 D
008810001000003001	REF.NF. 13528 - IOS SERV ACREDITACAO		13	2.335,84	0,00	4.778.975,84 D
0088100010000067001	REF.NF. 957 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	423,15	0,00	4.779.398,99 D
17/04/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 102 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	546,00	0,00	4.779.944,99 D
20/04/2020						
0088100010000001001	REF.NF. 1093 - GALHARDI INFORMATICA		13	635,00	0,00	4.780.579,99 D
22/04/2020						
008810001000003001	REF.NF. 283 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	4.785.579,99 D
24/04/2020						
008810001000003001	REF.NF. 99528 - SODEKO PASS GESTAO D		13	3.000,00	0,00	4.788.579,99 D
29/04/2020						
0088100010000001001	EXCLUSAO NF. 1093 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	635,00	4.787.944,99 D
008810001000004001	REF.NF. 11761 - TEIKO SUPORTE		13	8.766,24	0,00	4.796.711,23 D
008810001000005001	REF.NF. 1260 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	4.808.711,23 D
0088100010000010001	REF.NF. 385 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	4.811.211,23 D
0088100010000012001	REF.NF. 6912 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	4.817.497,23 D
0088100010000022003	REF.NF. 20218 - CARLETO E POCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	5.019.497,23 D
008810001000007001	VLR REF.FY 1093 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	0,00	5.020.132,23 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.936/0017-37
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

Página: 2
DT.Ref.: 16/05/2020
Emissão: 16/05/2020

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:50:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2020						
000001001000004003	PROVISAO CFC SMD	2110101040003	13	3.731,82	0,00	5.023.863,92 D
000001001000004004	PROVISAO CFC WHITE	2110101040003	13	304,00	0,00	5.024.167,92 D
000810001000001001	REF.NF. 303 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	5.026.167,92 D
000810001000003002	REF.NF. 101 - FRONTCOR LTDA		13	1.922,00	0,00	5.027.989,92 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				293.892,99	4.366,82	5.027.989,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	1.263.006,50 D	
06/04/2020						
000810001000008001	REF.NF. 3189 - HENXEL		13	975,00	0,00	1.263.981,50 D
24/04/2020						
000810001000002001	REF.NF. 4523 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.269.781,50 D
29/04/2020						
000810001000003001	REF.NF. 3321 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.339.769,50 D
000810001000003001	REF.NF. 225824 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.343.336,00 D
30/04/2020						
0008100010000032001	REF.NF. 5619 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.343.536,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				80.529,50	0,00	1.343.536,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D	
30/04/2020						
0008100010000024001	REF.NF. 11260 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.250,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				250,00	0,00	4.250,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	239.293,01 D	
22/04/2020						
000810001000008003	REF.NF. 35 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	254.293,01 D
27/04/2020						
000810001000001001	REF.NF. 3091 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	255.173,01 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				15.880,00	0,00	255.173,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	736.610,48 D	
22/04/2020						
000810001000004001	REF.NF. 43512 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	786.583,30 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				49.972,82	0,00	786.583,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA			SALDO ANTERIOR:	38.097,44 D	
29/04/2020						
000850001000005001	VLR REF.NDI 042020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	3.896,10	0,00	41.993,54 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				3.896,10	0,00	41.993,54 D

DIYVA

Hora: 17:50:08

10/10/2020

Hora: 17:50:08

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME AL CAPANEMA, 191 CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA Município: Castanhal - PA E-mail: josellesantos@hotmail.com Fone: (91) 99323-3490			Número da NFS-e 202000000000427	
CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 24.249.629/0001-38 0 4469			Data do Serviço 14/04/2020	Código Verificador 7fa0173e
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão 14/04/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Castanhal/PA
TOMADOR DO SERVIÇO Município de Prestação do Serviço				
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			Belém/PA	
Endereço ARTHUR BERNARDES,1000				
Cidade Belém	UF PA	Fone (91) 3752-3121	CEP 66117-005	
Bairro BARREIRO				
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37			Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
E-mail			Fone	Cidade
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE MARÇO/2020 DIA 30 e 31 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PIS- 18,85 COFINS- 87,00 CSLL-29,00 IRPJ-43,50		VALOR TOTAL 2.900,00	ALIQ. 2,50	VALOR IMPOSTO 72,50
				RETEN. Não
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****		
COFINS 87,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 18,85
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.900,00	Valor do ISSQN Próprio 72,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 72,50
Valor Total da NFS-e 2.900,00		Valor Líquido da NFS-e 2.721,65		
Informações Adicionais L 741/2012: Mun: R\$145,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$390,05; Total Aprox: R\$535,05. Fonte: IBPT. IRPJ: R\$43,50 Retenções: COFINS R\$ 87,00;PIS R\$ 18,85;CSLL R\$ 29,00;				

LANÇADO
14.04.20



Consulta realizada em 14/04/2020 às 16:07:19.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/



2020000000004277fa01739e24249629000138

Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	202000000000427 Número da NFS-e Competência 14/04/2020 NFS-e 7fa01739e	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 14/04/2020 às 16:07:19.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000010 Data e Hora da Emissão 20/04/2020 17:56:56 Código de Verificação 9199.EB06.E390.8E64.6539.C80B.7276.7784	1020200096117172 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLINICA DE NEUROLOGIA MANUELA MEDEIROS EIRELI CPF / CNPJ: 34.356.793/0001-06 Inscrição Municipal: 3246497 Endereço: RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280 Município: BELEM UF: PA Email: manuela_smed@yahoo.com.br Telefone: (91) 98188-3805				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: joseluz.hgt@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE ABRIL/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32880-4 FAVORECIDO: CLINICA DE NEUROLOGIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERV. MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE ABR/2020	1	11.520,00	11.520,00
PIS (0,6500%): R\$ 74,88 COFINS (3,0000%): R\$ 345,60 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 172,80 CSLL (1,0000%): R\$ 115,20				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.520,00		
		Alíquota: 3,00 %		Valor do ISS: R\$ 345,60
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: BELEM / PA Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANCOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS. Obrigação Tributária: Normal				

Valor Bruto R\$ 11.520,00
 ISS 4,5 % Valor R\$ 525,60
 PCC 4,5 % Valor R\$ 525,60
 IR 1,5 % Valor R\$ 172,80
 INSS 0,0 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 10.814,52

FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro

Lançado
 20/4/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 22/04/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 111		
		Número RPS		
		Código de Verificação 1U4J3EPHAD		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 04/2020	Data de Emissão 23/04/2020
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não				
Discriminação dos Serviços		Qtd	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO X EM DENSIMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE: 01 A 30/04/2020		1	19.000,00	19.000,00
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00		Valor Total da Nota 19.000,00
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00
Código do Serviço: 04.02 - ANÁLISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA Para uso do fisco: Observações: <i>LANÇADO</i> <i>27.04.20</i>				

Avisos:

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

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

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

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME AL CAPANEMA, 191 CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA Município: Castanhal - PA E-mail: josellesantos@hotmail.com Fone: (91) 99323-3490				Número da NFS-e 202000000000432	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0 4469		Data do Serviço 28/04/2020		Código Verificador d397c9338	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Porta/		Dt. de Emissão 28/04/2020		Exigibilidade ISS Exigível	
Tributado no Município Castanhal/PA					
TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				Município de Prestação do Serviço Belém/PA	
Endereço ARTHUR BERNARDES, 1000					
Cidade Belém				UF PA	
Fone (91) 3752-3121				CEP 66117-005	
Bairro BARREIRO					
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37				Inscrição Municipal Inscrição Estadual	
E-mail *****					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****				CNPJ / CPF *****	
Fone *****				Inscrição Municipal *****	
E-mail *****				Cidade *****	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE ABRIL/2020 IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE PIS- 188,50 COFINS- 870,00 CSLL-290,00 IRPJ-435,00		29.000,00	2,50	725,00	Não
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 870,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 188,50
Base Cálculo ISSQN Próprio 29.000,00	Valor do ISSQN Próprio 725,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 725,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e		29.000,00	Valor Líquido da NFS-e		27.216,50
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$1450,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$3900,50; Total Aprox: R\$5350,50. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$435,00 Retenções: COFINS R\$ 870,00;PIS R\$ 188,50;CSLL R\$ 290,00;					

Consulta realizada em 28/04/2020 às 10:23:58.
 Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Porta/



202000000000432d397c933824249629000138

Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202000000000432 Número da NFS-e Competência 28/04/2020 NFS-e d397c9338	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 28/04/2020 às 10:23:58.
 Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Porta/

Página 1

Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

LANÇADO
 09.04.20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 255																		
		Número RPS																		
		Código de Verificação 4K9UM6J9JW																		
Município da Prestação de Serviço Marabá/PA		Nota Substituída	Competência 04/2020	Data de Emissão 28/04/2020																
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Não																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1250 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-602 e-mail: clinicavital2016@gmail.com																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X-- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEII PERÍODO ABRIL/2020</td> <td align="right">1</td> <td align="right">50.000,00</td> <td align="right">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td align="right">31</td> <td align="right">8,40</td> <td align="right">260,40</td> </tr> <tr> <td>IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td align="right">1</td> <td align="right">30,33</td> <td align="right">30,33</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEII PERÍODO ABRIL/2020	1	50.000,00	50.000,00	LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	31	8,40	260,40	IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	30,33	30,33
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total																	
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEII PERÍODO ABRIL/2020	1	50.000,00	50.000,00																	
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	31	8,40	260,40																	
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	1	30,33	30,33																	
Total do Serviço 50.290,73		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.290,73																	
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.290,73	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.514,54	ISSQN retido Não																
PIS 326,89	COFINS 1.508,72	IR 754,36	CSLL 502,91	INSS 0,00																

Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA.

Para uso do fisco:

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



Avisos:

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

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 41	
Data e Hora da Emissão		23/04/2020 09:36:09		Competência		04/2020	
Número do RPS				No. NFS-e substituída			
				Código de Verificação		506066442	
				Local da Prestação		FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ		31.505.033/0001-17		Insc. Municipal		490.252-1	
				Município		FORTALEZA - CE	
Endereço e CEP		AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341					
Complemento		307		Telefone		(85)9795-0544	
				E-mail		mvvasconcelosadm@gmail.com	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
				Município		BELEM - PA	
Endereço e CEP		ROD ARTHUR 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 ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Abril/2020.							
Dados Bancário: Sicredi							
Agência: 02301							
Conta Corrente: 03408-8							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra				Código ART			
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	
						CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		15.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
				1-Tributação no Município		15.000,00	
(-) Desconto Incondicionado				Regime especial Tributação		(-) Deduções Permitidas em Lei	
				6-Microempresário e Empresa de			
(-) Desconto Condicionado				Opção Simples Nacional		(-) Desconto Incondicionado	
				1 - Sim			
(-) Retenções Federais		0,00		Incentivador Cultural		Base de Cálculo	
				2 - Não		15.000,00	
Outras Retenções						(X) Alíquota %	
						2,85	
(-) ISS Retido		0,00				ISS a reter	
						() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		15.000,00				(=) Valor do ISS R\$	
						427,50	
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticação 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. 5- Serviços sujeitos ao fator "Y", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

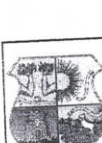
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
23.04.20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000121 Data e Hora da Emissão 29/04/2020 08:49:20 Código de Verificação 90FA.AAFA.F0DE.9AC9.534E.C904.DE95.137A							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: OFTALMO CARE SERVIÇOS OFTALMOLÓGICOS LTDA CPF / CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição: 2835411 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA Município: BELEM UF: PA Email: parente_igor@hotmail.com Telefone: (91) 8358-1111									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS OFTALMOLÓGICOS EM 04/2020. TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33%									
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total					
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18.000,00	18.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 117,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 540,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 270,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 180,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 117,00	COFINS (3,0000%): R\$ 540,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 270,00	CSLL (1,0000%): R\$ 180,00
PIS (0,6500%): R\$ 117,00	COFINS (3,0000%): R\$ 540,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 270,00	CSLL (1,0000%): R\$ 180,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 540,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal									

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
04/04/2020

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000041	
			Data e Hora da Emissão 29/04/2020 14:47:38	
			Código de Verificação 44AC.9574.8C12.DBB5.5EF2.AA7B.C36F.A1AC	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: BUCO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA		Inscrição: 3152309		
CPF / CNPJ: 32.652.197/0001-30		UF: PA		
Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1698 ANDAR 14 SALA 1404 EDIF		Telefone: (91) 98112-3421		
Município: BELEM				
Email: marcelo@odontoglim.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		UF: PA		
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		Telefone: (11) 3672-5136		
Município: BELEM				
Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE MARÇO/2020				
		Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
Tributável	Serviços			
SIM	SERV MEDICOS/CONSULTAS AMB. ESP. PROTESE BUCO-MAXILO-FACIAL MES 03/2020	1	15.000,00	15.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 97,50		COFINS (3,0000%): R\$ 450,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 225,00		CSLL (1,0000%): R\$ 150,00		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 450,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		04/2020		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		Tributável		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		863050400 - ATIVIDADE ODONTOLOGICA		
Serviço:		0412 - ODONTOLOGIA.		
Obrigação Tributária:		Normal		

LANCADO
30.04.20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000103								
	Data e Hora da Emissão 29/04/2020 16:30:03								
	Código de Verificação 1A24.7FF3.9AAB.F71D.6A10.995A.FBD7.191C								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
	Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI								
	CPF / CNPJ:	29.046.963/0001-08	Inscrição	2924975					
	Endereço:	RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635							
	Município:	BELEM	UF:	PA					
	Email:	roses_garcia@hotmail.com	Telefone:	(91) 8148-9483					
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH									
CPF/CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição	2975998						
Endereço:	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005								
Município:	BELEM	UF:	PA						
Email:	contratos.ciir@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136						
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 04/2020.									
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total					
SIM	REF. A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 04/2020.	1	15.000,00	15.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 04/2020									
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA									
Tributação: ISS Simples Nacional									
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA									
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador									
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS									
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.									
Obrigação Tributária: Simples Nacional									

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
30.04.20.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1971			
Data e Hora da Emissão		29/04/2020 10:21:54		Competência		29/4/2020		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA							
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO							
CNPJ/CPF		08.704.319/0001-00		Inscrição Municipal		22250		Município	
								ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120							
Complemento				Telefone		(91)3253-7605		e-mail	
								igolos@agrialuzcontabilidade.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH							
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município	
								BELEM - PA	
Endereço e CEP		Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(91)3752-3121		e-mail	
								joseluz.hgt@indsh.org.br	
Discriminação do Serviço									
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de ABRIL/2020.									
Dados Bancários Bradesco Ag. 6064 c/c 71-0									
Código do Serviço / Atividade									
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Código da Obra				Código ART					
Tributos Federais									
IS (R\$)	117,00	COFINS (R\$)	540,00	IR (R\$)	270,00	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	180,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$		18.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$		18.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00	
(-) Retenções Federais		1.107,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		18.000,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %		5,00	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido - R\$		16.893,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$		900,00	
				2-Não					
Avisos									
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

ANEXO
30.04.20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000020	1020200096118857 										
	Data e Hora da Emissão 28/04/2020 18:08:57											
	Código de Verificação 0869.864A.A8ED.8E7F.ED01.24E0.FF4B.9354											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição Municipal: 2959451 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM UF: PA Email: aragencalves@hotmail.com Telefone: (91) 8975-3581												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS</td> <td>1</td> <td>16.480,00</td> <td>16.480,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)								
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS	1	16.480,00	16.480,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 16.480,00</td> <td>Alíquota: -</td> <td colspan="2">Valor do ISS: -</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.480,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.480,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional												

Assinada por
Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR
 30.04.20.

Assinada por
LANÇADO
 30.04.20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000021		
		Data e Hora da Emissão 29/04/2020 12:02:57		
		Código de Verificação 4A6B.1084.CAF2.2516.E9CD.AE1F.EA4A.B2CB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: PRETIPED SERVIÇOS MÉDICOS DE ORTOPEDIA LTDA		Inscrição: 3129845		
CPF / CNPJ: 32.521.518/0001-67		Endereço: TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA 2006 BAIRRO MARCO CEP		
Endereço: BELEM		UF: PA		
Município: BELEM		Telefone: (91) 98972-8775		
Email: dreicbeltrao@yahoo.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Inscrição: 2975998		
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005		
Endereço: BELEM		UF: PA		
Município: BELEM		Telefone: (11) 3672-5136		
Email: selma@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS PRESTADOS DE ORTOPEDIA ADULTO E INFANTIL EM ABRIL DE 2020				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total
SIM	ORTOPEDIA ADULTO	1	18.000,00	18.000,00
SIM	ORTOPEDIA INFANTIL	1	10.500,00	10.500,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 28.500,00		Alíquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 04/2020		Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA		
Tributação: ISS Simples Nacional		Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA		
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador		Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE		
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		Obrigação Tributária: Simples Nacional		

Assinatura
Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR 30.04.20.

Assinatura
LANÇADO
30.04.20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000129 Data e Hora da Emissão 30/04/2020 01:03:19 Código de Verificação FF1C.FFFB.A430.328C.9510.1C5A.6812.60A2																																																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição: 2790702 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR Município: BELEM UF: PA Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: (91) 99626-9803																																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																																					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20 (26/03/2020 A 25/04/2020). VALOR R\$ 4.500,00. II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20 (26/03/2020 A 25/04/2020). VALOR R\$ 4.500,00. III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. VALOR R\$ 22.000,00. IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20 (26/03/2020 A 25/04/2020). VALOR TOTAL R\$ 10.200,00. V - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMÉTRICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20 (26/03/2020 A 25/04/2020). VALOR TOTAL R\$ 14.000,00. VI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/20 (26/03/2020 A 25/04/2020). VALOR TOTAL R\$ 6.000,00. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Uni. (R\$)</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4.500,0000</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4.500,0000</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENETICA MEDICA</td> <td>1</td> <td>22.000,0000</td> <td>22.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA</td> <td>34</td> <td>300,0000</td> <td>10.200,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO</td> <td>1</td> <td>14.000,0000</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA</td> <td>1</td> <td>21.787,5000</td> <td>21.787,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA</td> <td>1</td> <td>10.000,0000</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA</td> <td>1</td> <td>6.000,0000</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO</td> <td>4</td> <td>7.900,0000</td> <td>28.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENETICA MEDICA	1	22.000,0000	22.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	34	300,0000	10.200,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	1	14.000,0000	14.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21.787,5000	21.787,50	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	10.000,0000	10.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	1	6.000,0000	6.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	4	7.900,0000	28.000,00
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total																																																	
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00																																																	
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,0000	4.500,00																																																	
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENETICA MEDICA	1	22.000,0000	22.000,00																																																	
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	34	300,0000	10.200,00																																																	
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	1	14.000,0000	14.000,00																																																	
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21.787,5000	21.787,50																																																	
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	10.000,0000	10.000,00																																																	
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	1	6.000,0000	6.000,00																																																	
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	4	7.900,0000	28.000,00																																																	
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 786,42</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.629,62</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.814,81</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.209,88</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120.987,50 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 120.987,50</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.629,62</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 786,42	COFINS (3,0000%): R\$ 3.629,62	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.814,81	CSLL (1,0000%): R\$ 1.209,88	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120.987,50	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.629,62																																									
PIS (0,6500%): R\$ 786,42	COFINS (3,0000%): R\$ 3.629,62	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.814,81	CSLL (1,0000%): R\$ 1.209,88																																																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120.987,50	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.629,62																																																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010103 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																					

Handwritten signature
LANÇADO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000290																																															
			Data e Hora da Emissão 30/04/2020 17:07:43																																															
			Código de Verificação 715F.E229.A3E5.B232.8C3E.83A3.81D2.CD1C																																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição: 2100517 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM UF: PA Email: phdopara@gmail.com Telefone: (91) 3347-5112																																																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																																																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 - CLÍNICA MÉDICA: 20 PLANTÕES - R\$ 1.450,00 (CADA) - R\$ 29.000,00 - NEUROLOGIA ADULTO: R\$ 10.500,00 - UROLOGIA: R\$ 6.000,00 - PEDIATRIA: R\$ 12.000,00 - LAUDOS DE ECG: R\$ 3.605,00 (103 LAUDOS, R\$ 35,00) - PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA: R\$ 2.900,00 (4 PLANTÕES DE 6H NO VALOR DE R\$ 725,00) - FISIATRIA: R\$ 48.000,00 - COORDENAÇÃO MÉDICA - RETROATIVO A JANEIRO 2020 - R\$ 28.000,00																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Uni. (R\$)</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLÍNICA MÉDICA</td> <td>20</td> <td>1.450,00</td> <td>29.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>UROLOGIA</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>12.000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>10.500,00</td> <td>10.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA</td> <td>4</td> <td>725,00</td> <td>2.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA</td> <td>1</td> <td>48.000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO MÉDICA - RETROATIVO A JANEIRO 2020</td> <td>1</td> <td>28.000,00</td> <td>28.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA</td> <td>103</td> <td>35,00</td> <td>3.605,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total	SIM	CLÍNICA MÉDICA	20	1.450,00	29.000,00	SIM	UROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00	SIM	PEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00	SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10.500,00	10.500,00	SIM	PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	4	725,00	2.900,00	SIM	FISIATRIA	1	48.000,00	48.000,00	SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA - RETROATIVO A JANEIRO 2020	1	28.000,00	28.000,00	SIM	LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA	103	35,00	3.605,00				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total																																														
SIM	CLÍNICA MÉDICA	20	1.450,00	29.000,00																																														
SIM	UROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00																																														
SIM	PEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00																																														
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10.500,00	10.500,00																																														
SIM	PLANTÃO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	4	725,00	2.900,00																																														
SIM	FISIATRIA	1	48.000,00	48.000,00																																														
SIM	COORDENAÇÃO MÉDICA - RETROATIVO A JANEIRO 2020	1	28.000,00	28.000,00																																														
SIM	LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA	103	35,00	3.605,00																																														
PIS (0,6500%): R\$ 910,03		COFINS (3,0000%): R\$ 4.200,15		INSS (0,0000%): R\$ 0,00																																														
		IR (1,5000%): R\$ 2.100,08		CSLL (1,0000%): R\$ 1.400,05																																														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 140.005,00																																																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 140.005,00		Alíquota: 3,00 %																																														
				Valor do ISS: R\$ 4.200,15																																														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal																																																		

Handwritten signature
LANÇADO
2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000085																	
	Data e Hora da Emissão 30/04/2020 13:32:29																	
	Código de Verificação EC13.B6F4.1DAD.2640.FFBB.D36E.8FEE.4374																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Inscrição: 9000649 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM UF: PA Email: rmvmoretti@hotmail.com Telefone: (91) 98136-1238																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA R\$ 6.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R\$ 22.500,00 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, TOTALIZANDO R\$ 28.500,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Uni. (R\$)</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PROCTOGASTROENTEROLOGIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">6.000,00</td> <td align="right">6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIRETORIA TECNICA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">22.500,00</td> <td align="right">22.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total	SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00	SIM	DIRETORIA TECNICA	1	22.500,00	22.500,00
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total														
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00														
SIM	DIRETORIA TECNICA	1	22.500,00	22.500,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 28.500,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 28.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Simples Nacional																		

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
04.05.20.

LANÇADO
04.05.20.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04.05.2020

01/04/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 185082 Série B, emitido em 01/04/2020		Número da Nota 00178257 Data e Hora de Emissão 01/04/2020 08:05:39 Código de Verificação RLYV-AANA																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD OVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45 Vencimento desta.....20/04/2020 Contrato: OV00080632 A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.590/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 204,45 <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Credito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>204,45</td> <td>2,90%</td> <td>5,92</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 31,81 (15,56%) / IBPT			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)	0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)																		
0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 185082 Série B, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.																						

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01.04.20

LANÇADO
01.04.20

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=29770416&nf=178257&cod=RLYV-AANA>

1/1

01/04/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 185987 Série B, emitido em 01/04/2020		Número da Nota 00179162 Data e Hora de Emissão 01/04/2020 08:10:20 Código de Verificação WLN9-N4WZ		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD OVIA ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76 Vencimento desta.....20/04/2020 Contrato: 0V00078853 * A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.533,76				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço				
02900 - 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\$)	Credito (R\$)
0,00	1.533,76	2,90%	44,47	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 238,65 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 185987 Série B, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01.04.20

LANÇADO
01.04.20

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuuinte/notaprint.aspx?ccm=29770416&nf=179162&cod=WLN9N4WZ>

1/1

01/04/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00179163 Data e Hora de Emissão 01/04/2020 08:10:20 Código de Verificação QMMI-NYVZ																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 185988 Série B, emitido em 01/04/2020																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD OVIA ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00 Vencimento desta.....20/04/2020 Contrato: OV00078854 * Bionexo Consolidador A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRR, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 361,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS (R\$)</th> <th>IRRF (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>PIS/PASEP (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>361,00</td> <td>2,90%</td> <td>10,46</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	-	-	-	-																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 185988 Série B, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;																						

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
01/04/2020

LANÇADO
01/04/2020

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?com=29770416&nf=179163&cod=QMMINYVZ>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00013579	1020200096115353 															
	Data e Hora da Emissão 02/04/2020 09:38:18																
	Código de Verificação A328.DF6A.F3D6.171E.68D8.79ED.9F6A.A460																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição Municipal: 1567251 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: lauroraularaujo@yahoo.com.br Telefone: (91) 3242-8508																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES</td> <td>1</td> <td>3.276,00</td> <td>3.276,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO</td> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	3.276,00	3.276,00	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)													
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	3.276,00	3.276,00													
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.256,00																	
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 4.256,00</td> <td>Alíquota: -</td> <td colspan="2">Valor do ISS: -</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.256,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.256,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional																	

Alessandra Guirã
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
08.04.20

André
08.04.20



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

Número da Nota: 00000940
Data e Hora da Emissão: 11/03/2020 08:41:51
Código de Verificação: D402.5AC5.6B93.6296.F67F.3641.7CF7.014C

1020368896111493

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI
CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00
Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290
Município: BELEM UF: PA Email: ademirgss@gg.com.br Telefone: (91) 3082-1022

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE LAVANDERIA FEVEREIRO/2020	1	593,12	593,12

PIS (0,6500%): R\$ 0,00
COFINS (3,0000%): R\$ 0,00
INSS (2,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 593,12

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 593,12
Alíquota: -
Valor do ISS: -

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS
Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA
Obrigação Tributária: Simples Nacional

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 06.04.20
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Joice B. V. Coutinho
Coordenadora Apoio

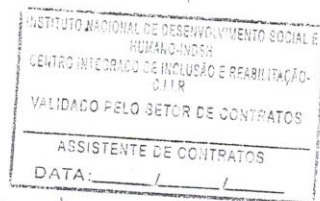
LANÇADO
06.04.20

Alessandra Gurjão
Assistente Administrativo
06.04.20

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 11707 Série: E Data Emissão: 07/04/2020 Certificação: 206E8DE3C																								
DADOS DO PRESTADOR  Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1291 Compl.: SALA 302 UF: SC CEP: 89056-000 Telefone: 4730353777																											
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 9182803772 Nif:																											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 03/2020. R\$ 2598,22(CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$ 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL)																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 2.688,22</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td colspan="2">R\$ 2.688,22</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.688,22</td> <td>Alíquota: 2,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 53,76</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 17,47</td> <td>COFINS: % R\$ 80,65</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 40,32</td> <td>CSLL: % R\$ 26,88</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Valor Total de Impostos: 0,00%</td> <td>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 2.522,90</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 2.688,22	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.688,22		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.688,22	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 53,76	PIS: % R\$ 17,47	COFINS: % R\$ 80,65	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 40,32	CSLL: % R\$ 26,88	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Total de Impostos: 0,00%				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 2.522,90
Valor Tributável: R\$ 2.688,22	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.688,22																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.688,22	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 53,76																						
PIS: % R\$ 17,47	COFINS: % R\$ 80,65	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 40,32	CSLL: % R\$ 26,88	Outras Retenções: R\$ 0,00																						
Valor Total de Impostos: 0,00%				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 2.522,90																						
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.																											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 04/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 07/04/2020 11:04:21 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 11707 CNAE: 6209100 Série RPS: E Observações: Impresso em: 07/04/2020 às 11:04:25																											
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 11707 Certificação 206E8DE3C																									

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

Alessandra Guirão
FINANCEIRO





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2020448

Data e Hora da Emissão: 06/04/2020 às 08:20:00

Código de Verificação: 81370737

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 2020

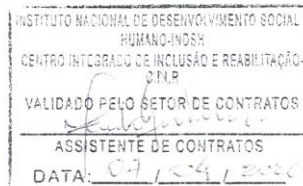
Vencimento dia 10/05/20

Banco do Brasil - 001

Ag.: 0139-2

C.C.: 36091-0

Valor aproximado dos tributos R\$ 542,26 (13,45%) Fonte: IBPT



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

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

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

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matricula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(=) R\$ 4.031,69

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 4.031,69	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(=) R\$ 4.031,69	(x) 2,50 %	(=) R\$ 100,79

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

OBSERVAÇÕES



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 123520
RPS: 000124953



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
19/03/20 18:51:13

Período de Competência
03/2020

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

CPF/CNPJ
02.101.894/0001-31
Incentivador Municipal
Não
E-mail
fisual@snd.com.br

Tomador de Serviços

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Inscrição Municipal

Fone/Fax
36725207

CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37
E-mail
contratos.ciir@indsh.org.br

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

Código Tributação Municipal: 0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 41,00 - OS65_BUSINESS - CSP - SUPORTE OFFICE 365 BUSIN

PEDIDO SND: 2448439

Nº Pedido Cliente: 8915

Estão incluídos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ICS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescentados aos preços acima. A SND IMPLEMENTOU SUA POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPÇÃO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Retenções (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (R\$)
3.731,82	0,00	0,00	3.731,82	0,00
155 (R\$)	155 Parcela (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Liquidado (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
74,74	0,00	0,00	3.731,82	3.731,82

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6
Código de autenticidade: 4062.2138.4815.5142299-V

19/03/20 18:51:13



LANÇADO
13/04/20

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ROD JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101, . SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-000 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526		Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 143203 Autorização: 4232526 Emissão: 07/04/2020 Código Verificação: A426FD3E4E1ED3AD				
Dados do Tomador						
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CFPS 9203				
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO				
MUNICÍPIO Belém		UF PA	PAIS CMC			
		CPF/CNPJ/Outros 23.453.830/0017-37				
Dados do(s) serviço(s)						
Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	209,1929	1	209,1929
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	139,4619	1	139,4619
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1	290,5439
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	193,696	1	193,696
Cálculo do Imposto						
Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços		
R\$ 832,89	R\$ 16,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 832,89		
Dados Adicionais						
Valor IRRF: R\$12.49 Valor PIS: R\$5.41 Valor COFINS: R\$24.99 Valor CSLL: R\$8.33						
A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: A426FD3E4E1ED3AD e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526						

Valor Bruto R\$ 832,89
 ISS % Valor R\$ 16,66
 PCC 4,65 % Valor R\$ 38,73
 IR 1,5 % Valor R\$ 12,49
 INSS % Valor R\$ 5,41
 Valor Líquido R\$ 782,87

Assinado eletronicamente
 FINANCEIRO
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro

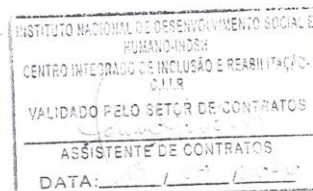
LANCADO
 13/04/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 10/04/2020

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3254022 Série RPS, emitido em 10/04/2020		Número da Nota 02091152 Data e Hora de Emissão 10/04/2020 19:11:17 Código de Verificação TLU7-93BU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66150-000 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETÊNCIA: 04/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00741950-9 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24; COFINS - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 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 3254022 Série RPS, emitido em 10/04/2020.				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
13 04 20



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2091152&cod=TLU793BU>

1/1

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 73124 Série: E Data Emissão: 12/04/2020 Certificação: 73FFA8AF9
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY. / REFERENTE AO MES 04/2020. - DATA VENCIMENTO: 10/05/20. - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7.099,79. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.238,40 (16,37%)			
Valor Tributável: R\$ 7.565,04	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 7.565,04	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.565,04
PIS: % R\$ 49,17	COFINS: % R\$ 226,95	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 113,48
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.099,79	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 04/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 12/04/2020 19:27:24 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 72914 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 13/04/2020 às 08:32:32			
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____/_____/_____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 73124 Certificação: 73FFA8AF9	

Valor Bruto R\$ 7.565,04
ISS % Valor R\$ 465,77
PCC 4,65 % Valor R\$ 35,77
IR 1,5 % Valor R\$ 113,48
INSS % Valor R\$ 113,48
Valor Líquido R\$ 7.099,79

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
CIIR

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

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 73125 Série: E Data Emissão: 12/04/2020 Certificação: 702E193D6
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELEM E-mail: contratos.ciiir@indsh.org.br País: BRASIL			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 04/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/05/20. - VALOR LIQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33 (18,13%)			
Valor Tributável: R\$ 250,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
PIS: % R\$ 1,63		COFINS: % R\$ 7,50	
INSS: % R\$ 0,00		IR: % R\$ 0,00	
CSLL: % R\$ 2,50		Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LIQUIDO DA NOTA R\$ 238,37	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 04/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 12/04/2020 19:27:24 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) N° RPS: 72915 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 13/04/2020 às 08:33:11			
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 73125 Certificação: 702E193D6	

Valor Bruto R\$ 250,00
ISS % Valor R\$ 4,00
PIS % Valor R\$ 1,63
IR % Valor R\$ 0,00
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Liquido R\$ 238,37

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

13/04/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/04/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00013463	1020200096110592															
	Data e Hora da Emissão 04/03/2020 15:11:39																
	Código de Verificação 247B.A706.DDEC.E07C.5332.9595.FA25.D326																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição Municipal: 1567251 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: lauroaraujo@yahoo.com.br Telefone: (91) 3242-8508																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES</td> <td>1</td> <td>1.354,00</td> <td>1.354,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO</td> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.354,00	1.354,00	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)													
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.354,00	1.354,00													
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00													
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.334,00																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.334,00		Aliquota: -													
Valor do ISS: -																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 03/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, Obrigação Tributária: Simples Nacional																	

LANÇADO
14.04.20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14/04/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2757185 Série UNE, emitido em 01/04/2020		Número da Nota 02767834 Data e Hora de Emissão 03/04/2020 10:28:18 Código de Verificação LV9J-GRRA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TFC606/ 10. VENC.: 20/04/2020/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 30. DA LC 116/03 / Esta NFS-e não esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2757185 Série UNE, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

Alencar
LANÇADO
14/04/20

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?n=02767834&inscricao=90814274&verificacao=LV9JGRRA&returnurl=.%2fverificaca...> 1/1

09/04/2020

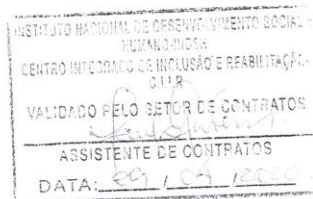
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 15947 Série 0, emitido em 09/04/2020		Número da Nota 00022186 Data e Hora de Emissão 09/04/2020 14:17:40 Código de Verificação JEWQ-VGVI		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestac. Referente ao mês de abril/2020. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 844,66 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 256,85 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-6A098E				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.280,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	94,20	62,80	188,40	40,82
Código do Serviço 03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	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 15947 Série 0, emitido em 09/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020				

Valor Bruto R\$ 6.280,00
 ISS % Valor R\$ 314,00
 PCC 4,09% Valor R\$ 256,85
 IR 15% Valor R\$ 942,00
 INSS % Valor R\$ 844,66
 Valor Líquido R\$ 5.843,73

[Assinatura]
 FINANCEIRO

[Assinatura]
 Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=22186&verificacao=JEWQVQVVI>

1/1

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

10200409003915427000108

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 03/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00

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

Código do Serviço: 07499 - 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\$)	Credito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT

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

Alessandra Guirão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
15.04.2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
VALIDADO PELO SET. R DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/04/2020

15/04/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13562 Série 1, emitido em 14/04/2020		Número da Nota 00013527 Data e Hora de Emissão 14/04/2020 12:02:41 Código de Verificação K8PM-GPGC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 11.957.289/0001-03 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-CRIAÇÃO QMENTUM. PARCELA [15/24] Vencimento: 10/05/2020 TOTAL NOTA: R\$ 1.800,38 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 27,01 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 18,00 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 54,01 (-) PIS (0,65%) - R\$ 11,70 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.689,66				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	27,01	18,00	54,01	11,70
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 279,15 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13562 Série 1, emitido em 14/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;				

Valor Bruto R\$ 1.800,38
 ISS 5,00% Valor R\$ 90,01
 PCC 4,65% Valor R\$ 83,72
 IR 15% Valor R\$ 270,06
 INSS 3,00% Valor R\$ 54,01
 Valor Líquido R\$ 1.689,66


 FINANCEIRO

LANCADO
 15.04.20

Alessandra Gurjão
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=40828646&nf=13527&cod=K8PMGPGC>

1/1

15/04/2020

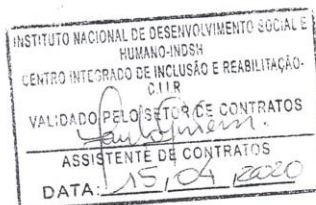
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00013528 Data e Hora de Emissão 14/04/2020 12:04:00 Código de Verificação NRDK-MGWJ																										
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13563 Série 1, emitido em 14/04/2020																												
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 [15/24] Vencimento: 10/05/2020 TOTAL NOTA: R\$ 2.335,64 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 35,03 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 23,36 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 70,07 (-) PIS (0,65%) - R\$ 15,18 VALOR LIQUIDO: R\$ 2.192,00																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.335,64 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>35,03</td> <td>23,36</td> <td>70,07</td> <td>15,18</td> </tr> </table> Código do Serviço 03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2.335,64</td> <td>5,00%</td> <td>116,78</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	35,03	23,36	70,07	15,18	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	2.335,64	5,00%	116,78	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	35,03	23,36	70,07	15,18																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	2.335,64	5,00%	116,78	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	R\$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre																										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13563 Série 1, emitido em 14/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;																												

Valor Bruto R\$ 2.335,64
ISS 1,50% Valor R\$ 35,03
PCC 4,65% Valor R\$ 108,61
IR 1,50% Valor R\$ 35,03
INSS 3,00% Valor R\$ 70,07
Valor Líquido R\$ 2.192,00

Assinado
FINANCEIRO
15/04/2020

LANÇADO
Assinado
15/04/2020



<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notafiscal.aspx?nf=40828646&nf=13528&cod=NRDKMGWJ>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000957 Data e Hora da Emissão 07/04/2020 17:26:39 Código de Verificação 5E8E.590F.BFE4.E4BB.EF43.9140.0E3A.9556	1020200096115981 										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição Municipal: 2103143 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290 Município: BELEM UF: PA Email: ademirgss@ig.com.br Telefone: (91) 3082-1022													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EMPRESA CADASTRADA NO SIMPLES NACIONAL													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</td> <td>1</td> <td>423,15</td> <td>423,15</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	423,15	423,15		
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)									
SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	423,15	423,15									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 423,15													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 423,15 Aliquota: - Valor do ISS: -											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Reconhecimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 96017010 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA Obrigação Tributária: Simples Nacional													

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 16/04/2020
ASSINATURA RESPONSÁVEL:

Jaice B. Santos Carvalho
Coordenadora Apoio
CIIR

LANÇADO
16.04.20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota	00000102												
		Data e Hora da Emissão	13/04/2020 15:19:36												
		Código de Verificação	4732.FB87.BB30.CDB4.9051.585C.5B1B.9EF2												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS Inscrição Municipal: 2601664 CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA CEP 66015-280 Município: BELEM UF: PA Email: claudias.fidelis@gmail.com Telefone: (91) 9827-8989															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136															
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA CORTINA ROLO EM TECIDO BLACK-OUT PINPOINT BRANCO, DE ACORDO COM O PG 918 03 20															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CORTINA ROLO BLACKOUT PINPOINT BR 1.90X1.20</td> <td>1</td> <td>546,00</td> <td>546,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	CORTINA ROLO BLACKOUT PINPOINT BR 1.90X1.20	1	546,00	546,00				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)											
SIM	CORTINA ROLO BLACKOUT PINPOINT BR 1.90X1.20	1	546,00	546,00											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		INSS (0,0000%): R\$ 0,00											
		IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 546,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 546,00		Alíquota: 0,00 %											
				Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM. Obrigação Tributária: MEI															

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA 13/04/2020
ASSINATURA RESPONSÁVEL

Tatiana Rocha Silva
Supervisora da Oficina
INDSH/CIIR

Alessandra Gurgão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
13/04/2020

LANÇADO
13/04/2020

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000283 Data e Hora da Emissão 21/04/2020 11:58:08 Código de Verificação 4701.6B08.B64E.1B91.662B.A1B2.66C6.00A4	1820280896117208 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 2755568 Endereço: PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66610-250 Município: BELEM UF: PA Email: lhrocha@hotmail.com Telefone: (91) 9816-8292				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDTAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES ABRI/2020 DADOS BANCARIOS: SANTANDER AG: 4463 - C/C: 000130012123				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDTAÇÃO HOSPITALAR	1	5.000,00	5.000,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.000,00		Alíquota: -
				Valor do ISS: -
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA Obrigação Tributária: Simples Nacional				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/04/2020

Alessandra Gurgão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
21/4/20

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços		PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI		SECRETARIA DE FINANÇAS	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 23/04/2020	Hora Emissão 22:05	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
Código Autenticidade 169Q.6419.7312.7413999-Y		Número da Nota 099528		Série da Nota	
Número RPS 000006926		Série RPS 1A		Data RPS 23/04/2020	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO DE DESP. E FROTA LTDA ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - COND. EMP. ARAGUAIA BLOCO 2 - Andar TÉRREO A ALPHAVILLE CENTRO INDUST. E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 20.211.412/0001-88 Inscrição Municipal 4.74861-8 Telefone e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN Endereço R. DV. ARTUR BERNARDES, 1000 CEP 66117-005 Bairro BARREIRO E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH-ORG.BR Cidade BELEM UF PA					
Discriminação dos Serviços e Informações Relevantes 3 COMBUSTIVEL PASS 3000.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred Nro Pedido.: 22009578/20					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.000,00					
Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00					
Fatura Nº 088926 Valor da Fatura R\$ 3.000,00 Forma Pagamento					
Valor por Extensão três mil reais					
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe					
Código Autenticidade 169Q.6419.7312.7413999-Y					
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS					
Número da Nota 099528 Série da Nota					

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA			Número da Nota Fiscal 11761 Série: E Data Emissão: 22/04/2020 Certificação: AFB501BF0
DADOS DO PRESTADOR			
 Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHLDECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL		Insc. Estadual: Nº: 1291 Compl.: SALA 302 UF: SC CEP: 89056-000 Telefone: 4730353777	
DADOS DO TOMADOR			
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL		Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 9182803772 Nif:	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO			
CONTRATO DE MONITORAMENTO - HORAS ALEM DA FRANQUIA MUNICIPAL] R\$ 8766,24[CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012: R\$ 319,97 FEDERAL E 175,32			
Valor Tributável: R\$ 8.766,24	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 8.766,24
PIS: % R\$ 56,98	COFINS: % R\$ 262,99	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 131,49
Valor Total de Impostos: 0,00%		CSLL: % R\$ 87,66	Outras Retenções: R\$ 0,00
		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 8.227,12
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO			
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.			
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência: 04/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)	Data Geração: 22/04/2020 16:47:20 Nº RPS: 11761 Série RPS: E	
Observações:			
Impresso em: 27/04/2020 às 14:54:48			
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 11761 Certificação: AFB501BF0	
Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____			

Valor Bruto R\$ 8.766,24
ISS % Valor R\$
PCC 16,5% Valor R\$ 1.446,43
IR 15% Valor R\$ 1.314,94
INSS % Valor R\$
Valor Líquido R\$ 8.227,12

Assinatura de
ALESSANDRA GURJÃO
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00001260 Data e Hora de Emissão 22/04/2020 17:44:49 Código de Verificação WSCQ-RZEH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITÓRIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 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/ 2020 Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 *Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00				
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: 10/05/2020.				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
27.04.20.

Valor Bruto R\$ 12.000,00
 ISS 1,5% Valor R\$ 180,00
 PCC 4,5% Valor R\$ 540,00
 IR 1,5% Valor R\$ 180,00
 INSS 1,5% Valor R\$ 180,00
 Valor Líquido R\$ 11.240,00

Alessandra Gurjão
FINANCEIRO
27/04/20

Pronto
ENCADADO
27.04.20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000385											
		Data e Hora da Emissão 26/04/2020 20:12:01											
		Código de Verificação ED94.662B.7D59.E50B.436E.2D3B.92F2.148B											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 1864570 Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240 Município: BELEM UF: PA Email: contabil@amplaempresarial.com.br Telefone: (91) 8119-8529													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA 94-2020.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTORIA</td> <td>1</td> <td>2.500,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)									
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.500,00</td> <td>Alíquota: -</td> <td>Valor do ISS: -</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota: -	Valor do ISS: -										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional													

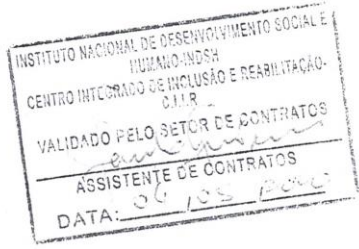
Alessandra Gurjao
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
26.04.20.

LANÇADO
26.04.20.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00006912 Data e Hora de Emissão 20/04/2020 10:35:28 Código de Verificação P2BM-JTPC		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 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/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.286,00				
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\$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
29.04.20.

LANÇADO
29.04.20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE FINANÇAS - SEPLAF NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		Número NFS-e 202000000000018 Data e Hora de Emissão 22/04/2020 16:41: Código de Verificação NO9OE8LVXY Data da prestação do serviço 22/04/2020														
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição Municipal: 2023274 Telefone: (91) 99252-0797 Município: BREVES - PA / BRASIL E-mail: financeiro@carletoerocha.com.br Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, N° 2184 - BAIRRO CENTRO - CEP: 68800-000																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: (00) 0000-0000 Município: BELEM - PA/BRASIL E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, N° 1000 - BAIRRO VAL-DE-CAES - CEP: 66110-010 																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 04/2020. IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00  																
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00																
CNAE: 8650-0/04 Atividades de fisioterapia <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65%) R\$ 1.313,00</td> <td>COFINS (3%) R\$ 6.060,00</td> <td>INSS (0%) R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5%) R\$ 3.030,00</td> <td>CSLL (1%) R\$ 2.020,00</td> <td>Outras Ded. R\$ 0,00</td> <td>VI. Crédito R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Deduções R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado R\$ 0,00</td> <td>Desc. Cond. R\$ 0,00</td> <td>VI. Líquido R\$ 189.577,00</td> <td>Base Cálculo R\$ 202.000,00</td> <td>Alíquota (%) 5,00</td> <td>Valor do ISS R\$ 10.100,00</td> </tr> </table> Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 91/2001 e Decreto nº 84/2019-PM/B. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020 Nota Fiscal Referente ao Mês: 04/2020 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. Local da Prestação do Serviço: BELEM - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: BREVES - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Exigibilidade: Exigível  LANÇADO 05 05 20			PIS (0,65%) R\$ 1.313,00	COFINS (3%) R\$ 6.060,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.030,00	CSLL (1%) R\$ 2.020,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 189.577,00	Base Cálculo R\$ 202.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.100,00
PIS (0,65%) R\$ 1.313,00	COFINS (3%) R\$ 6.060,00	INSS (0%) R\$ 0,00	IR (1,5%) R\$ 3.030,00	CSLL (1%) R\$ 2.020,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00										
Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 189.577,00	Base Cálculo R\$ 202.000,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS R\$ 10.100,00										
Intermediário: _____ Insc. Municipal: _____ Município: _____ NBS: _____																

 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: 001093 Emissão: 15-04-2020																			
DESTINATÁRIO <table> <tr> <td>Razão Social / Nome Cliente</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR</td> <td>23.453.830/0017-37</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Endereço</td> <td>Bairro</td> <td>CEP</td> <td>UF</td> </tr> <tr> <td>Rodovia Artur Bernardes, 1000</td> <td>Barreiro</td> <td>66.117-005</td> <td>PA</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>Cidade</td> <td>Inscrição Estadual</td> <td>Telefone</td> </tr> <tr> <td>Belém</td> <td>ISENTA</td> <td></td> </tr> </table>						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	
Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF																						
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR	23.453.830/0017-37																						
Endereço	Bairro	CEP	UF																				
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66.117-005	PA																				
Cidade	Inscrição Estadual	Telefone																					
Belém	ISENTA																						
CONTRATO Número 1025		PAGAMENTO Forma de Pagamento 36 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário																					
OBSERVAÇÃO Fatura referente parcela 24/36 locação firewall Competência Ref. ABRIL/2020		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 17/04/2020																					
DADOS DA LOCAÇÃO																							
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																			
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00																			
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00																			
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO DATA DO RECEBIMENTO				FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 001093																			
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																							

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro

20/04

LANÇADO
22/04/20

29/04/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000303 Data e Hora de Emissão 29/04/2020 18:08:12 Código de Verificação MBHN-EJVD		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00658, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05652-440 Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do Esocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 04/2020 Dados Bancários: Banco: Itaú Agência: 0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/05/2020 *Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições*				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Oora	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
30.04.20

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=303&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000101								
	Data e Hora da Emissão 29/04/2020 11:09:04								
	Código de Verificação FB1A.E3FE.81D2.7554.8649.1780.7463.A548								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 710 SALA:211 BAIRRO MARCO CEP 66093- Município: BELEM Email: prontocorltda@gmail.com									
Inscrição: 2980905 UF: PA Telefone: (91) 3228-2613									
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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br									
Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
VALORES REFERENTE A PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO MÊS DE ABRIL/2020. LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER R\$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 9 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 270,00 - LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA R\$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) 16 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 352,00 - LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA R\$ 8,00 (VALOR UNITÁRIO) 150 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 1.200,00.									
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total					
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS.	1	1.822,00	1.822,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.822,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.822,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 54,66					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 04/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal									

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003189 Data e Hora da Emissão 03/04/2020 16:39:39 Código de Verificação 86FS.7ADB.71BB.5BBE.E9F8.B8FB.4414.0102	1028200896115521 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição Municipal: 1786089 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 868 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br Telefone: (91) 3233-1483				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 9" (9M) ELEVADOR REALIZADOS NOMES DE MARÇO/2020 BANCO DO BRASIL AG: 889-5 C/C: 1187-8 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R\$ 214,50				
tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (1,4200%): R\$ 0,00 INSS (4,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00				
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00		R\$ 975,00	-	-
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Tipo de Incidência do Imposto: BELEM / PA recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331390100 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

maiche
LANÇADO
03/04/20

Alessandra Gurgao
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
03/04/20

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

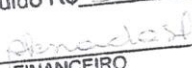
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00004523		1020200096118098 					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 24/04/2020 11:38:41							
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 2792.949C.0A61.8889.5CAD.C952.B050.C2AB							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA									
CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30		Inscrição Municipal: 1581831							
Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280									
Município: BELEM		UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem. Telefone: (91) 3269-5858							
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH									
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal: 2975998							
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005									
Município: BELEM		UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6136							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20518 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518 REFERENTE: ABRIL/2020 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL - AG. 3880-1 C/C 120207-3 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 000022208-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.									
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X	1	5.800,00	5.800,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 37,70</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 174,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 87,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 58,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00
PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 290,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, Obrigação Tributária: Normal									

Alessandra Curjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003321 Data e Hora da Emissão 29/04/2020 10:45:09 Código de Verificação 9D59.204F.583C.A6DD.57C2.2BBF.52F9.4A30							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 04/2020 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85									
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R\$)	Valor Total					
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 06/05/2020									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 454,92</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.049,82</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 699,88</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 454,92	COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64	INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	IR (1,5000%): R\$ 1.049,82	CSLL (1,0000%): R\$ 699,88
PIS (0,6500%): R\$ 454,92	COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64	INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	IR (1,5000%): R\$ 1.049,82	CSLL (1,0000%): R\$ 699,88					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 69.988,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.499,40					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONCERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal									

LANÇADO
05/05/20

 PRÉFECTURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>		Data Emissão 08/04/2020 Hora Emissão 11:08 Código Autenticidade 828U.7958.8059.4852099-X	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 225824 Série da Nota 0000169519 1 Data RPS 03/04/2020
Prestador de Serviços  GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Inscrição Municipal 5.54900-5 Telefone e-mail			
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000		Complemento BR	
CFP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade Belém	UF PA
E-mail engclin.ciir@biomeditech.com.br			
Cota 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	Código Serviço 140112215	Aliquota 2,00 Valor Unitário 3.566,50 Valor Total 3.566,50
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 04 2020 TAXA DE CONVERSAO 1,0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de maquinas, aparelhos e equipamentos VALOR LIQUIDO - R\$ 3.400,65 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-05-2020 Valor Bruto R\$ <u>3.566,50</u> ISS <u>46,55</u> % Valor R\$ <u>125,94</u> PCC <u>46,55</u> % Valor R\$ <u>125,94</u> IR <u>46,55</u> % Valor R\$ <u>125,94</u> INSS <u>46,55</u> % Valor R\$ <u>125,94</u> Valor Líquido R\$ <u>3.400,65</u>  FINANCEIRO			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF 0,00	PIS-PASEP 23,18	COFINS 107,00	CSLL 35,67
VALOR TOTAL DA NOTA		3.566,50	
Número 000000	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
Valor por Extenso			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 828U.7958.8059.4852099-X	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 225824	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Alessandra Guíao
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
CIIR

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

vip solutions

Data de Emissão: 30/04/2020
Nº da Nota Fiscal: 0005619
Vencimento: 15/05/2020
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/03/2020 a 25/04/2020

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

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

Cód.: 571
Ctrl.: 22305
CNumber:

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

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALQ. ICMS	VALOR (R\$)
MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE (91)4042-2150, (91)4042-2151, (91)4042-2152 (91)4042-2153, (91)4042-2154, (91)4042-2155 (91)4042-2156, (91)4042-2157, (91)4042-2158 (91)4042-2159		200,00

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO: b07bb807a9995ebaf18791cda1803d6c

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02471.580247 90170.050000 1 82560000020000

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

Vencimento **15/05/2020**

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

Agência/Código do Beneficiário **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/04/2020	26359	DS	N	30/04/2020	109/00024715-8

Uso do Banco **Carteira** 109 **Especie** REAL **Quantidade** **Valor**

(=) Valor do Documento **200,00**

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

SACADOR AVALISTA

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

3419102560000020000109000247158024715800000

	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0011260 Nº da Substituída: 0 Data e hora da Emissão: 30/04/2020 14:52:59 Competência: Abril/2020 Código de Verificação: 70c549b28 Data Prest. de Serviço: 30/04/2020	
	PRESTADOR DO SERVIÇO			
	NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N: S/N, ZONA RURAL MUNICÍPIO: Tomé-Açu		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 NIT: UF:	
	TOMADOR DO SERVIÇO			
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO MUNICÍPIO: BELEM		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NIT: E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ...		
SERVIÇOS				
12403 - Serviços de coleta de resíduos sólidos perigosos, exceto de serviços de saúde				
ITENS				
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS (QUÍMICO). REF AO MÊS DE ABRIL/2020	1.00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00				
Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R\$ 12,50	Outras Retenções: R\$ 0,00
INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Cofins: R\$ 0,00	PIS: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE: 3822000 Regime Tributário: Porte: DEMAIS CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO (BANCO BRADESCO): 237; AG: 0984-9; C/C: 12724-8;				

Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS 12,50 % Valor R\$ 31,25
 PCC 12,50 % Valor R\$ 31,25
 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 238,75

Assinado por: Alessandra Gurjão
 FINANCEIRO
 Assistente Financeiro
 INDSH/CIIR

Assinado por: André
 LANÇADO
 04/05/2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 04/05/2020

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

Número da Nota: 00000035
Data e Hora da Emissão: 17/04/2020 11:13:40
Código de Verificação: 8D36.5CFD.6019.D6C3.44CC.29EB.AF62.E8FE

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA
CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77
Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 981 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO MARAMBAIA CEP 66815-006
Município: BELÉM UF: PA Email: nandinhaciudia@hotmail.com Telefone: (81) 3353-8004

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELÉM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6198

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

Tributável	Serviço	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REF. MÊS 04/2020	1	15.000,00	15.000,00

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 750,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------	--------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Município de Prestação do Serviço: BELÉM / PA
Tributação: BELÉM / PA
Município de Incidência do Imposto: BELÉM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA
Obrigação Tributária: Normal

Valor Bruto R\$ 15.000,00
ISS 5,00 % Valor R\$ 750,00
PCC 4,00 % Valor R\$ 600,00
IR 1,00 % Valor R\$ 150,00
INSS 1,00 % Valor R\$ 150,00
Valor Líquido R\$ 13.500,00

Alessandra Gurião
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

FINANCEIRO

LANCADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003091 Data e Hora da Emissão 27/04/2020 09:32:04 Código de Verificação EC37.52DE.3123.E37D.5388.AA1A.EB9D.C8F6	1020200096118175 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Inscrição Municipal: 2251990 Endereço: AVENIDA SAO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020 Município: BELEM UF: PA Email: rgconsultoria.belem@hotmail.com Telefone: (91) 3269-6216				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: compras.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 98922-8766				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG: 2926 - C.D.: 49198-4				
Tributável	Serviço	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	CONTAINER	4	220,00	880,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 880,00		Alíquota: 3,33 %
				Valor do ISS: R\$ 29,30
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRIAÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO Obrigação Tributária: Simples Nacional				

Jaice P. Thompson Carvalho
Coordenadora Apoio

26/04/20

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
27.04.20.

Valor Bruto R\$ 880,00
 ISS 3,33 % Valor R\$ 29,30
 PCC % Valor R\$
 IR % Valor R\$
 INSS % Valor R\$
 Valor Líquido R\$ 850,70

FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00043512 Data e Hora da Emissão 20/04/2020 12:40:42 Código de Verificação B4BB.3626.84F3.FA1F.1328.FDAD.3CDF.F22F	1020200096117124 																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES EIRELI CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição Municipal: 1533080 Endereço: RUA TRIUNFVIRATO Nº 571 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@paraseguranca.com.br Telefone: (91) 3204-0621																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.cijn@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121																							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$ 24.187,45 (CADA); 13 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSAL BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$299,61 MENSAL.																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário (R\$)</th> <th>Valor Total (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIOS - REF: 4/2020</td> <td>2</td> <td>24.187,45</td> <td>48.374,90</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RADIOS - REF: 4/2020</td> <td>13</td> <td>99,87</td> <td>1.298,31</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BOTONS - REF: 4/2020</td> <td>1</td> <td>299,61</td> <td>299,61</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	SIM	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIOS - REF: 4/2020	2	24.187,45	48.374,90	SIM	RADIOS - REF: 4/2020	13	99,87	1.298,31	SIM	BOTONS - REF: 4/2020	1	299,61	299,61			
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)																			
SIM	POSTOS 24H ININTERRUPTAS COM RADIOS - REF: 4/2020	2	24.187,45	48.374,90																			
SIM	RADIOS - REF: 4/2020	13	99,87	1.298,31																			
SIM	BOTONS - REF: 4/2020	1	299,61	299,61																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 324,82</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.499,18</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 5.497,01</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 499,73</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 499,73</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 324,82	COFINS (3,0000%): R\$ 1.499,18	INSS (11,0000%): R\$ 5.497,01	IR (1,0000%): R\$ 499,73	CSLL (1,0000%): R\$ 499,73														
PIS (0,6500%): R\$ 324,82	COFINS (3,0000%): R\$ 1.499,18	INSS (11,0000%): R\$ 5.497,01	IR (1,0000%): R\$ 499,73	CSLL (1,0000%): R\$ 499,73																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.972,82																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 49.972,82																					
		Alíquota: 5,00 %		Valor do ISS: R\$ 2.498,64																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Normal																							

Valor Bruto R\$ 49.972,82
 ISS 5 % Valor R\$ 2.498,64
 PCC 4,65 % Valor R\$ 2.323,74
 IR 1 % Valor R\$ 499,73
 INSS 11 % Valor R\$ 5.497,01
 Valor Líquido R\$ 31.153,70

LANÇADO
22/4/20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 22/04/2020

assinado por: Alessandra Gurjão
 FINANCEIRO Assistente Financeiro

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – ABRIL/2020
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 1			
23.453.930/0017-37			DT.Ref.: 16/05/2020			
PARAQUARI RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020			Emissão: 16/05/2020			
SIGLA: CTRB400/v.12						
Hora: 11:50:12						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	80.776,05 C	
01/04/2020						
00885000100004001	POTO. NF 105254 - F CARDOSO	1110201010038	13	482,40	0,00	80.293,65 C
00885000100005001	POTO. NF 3761 - ONCHORTE LTDA	1110201010038	13	4.725,00	0,00	75.568,65 C
00885000100006001	POTO. NF 28827 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	563,00	0,00	75.005,65 C
00885000100007201	POTO. NF 16743 - P L FADEL	1110201010038	13	672,00	0,00	74.333,65 C
06/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 106495 - F CARDOSO		13	0,00	1.047,00	75.380,65 C
008810001000005002	REF. NF. 2113 - MEDICINAL		13	0,00	2.050,00	77.430,65 C
008810001000006002	REF. NF. 280 - SINESIA JAQUELINE DE		13	0,00	9.209,40	86.640,05 C
008810001000007002	REF. NF. 2954 - GOLDEN		13	0,00	1.426,00	88.066,05 C
008810001000008002	REF. NF. 612 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	450,00	88.516,05 C
008810001000010002	REF. NF. 6519 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	0,00	49,00	88.565,05 C
008850001000005001	POTO. NF 10576 - AMIGOS INFORMATICA E	1110201010038	13	1.300,00	0,00	87.265,05 C
008850001000014001	POTO. NF 93443 - IMPERSIK	1110201010038	13	101,35	0,00	87.163,70 C
08/04/2020						
008850001000012001	POTO. NF 16775 - P L FADEL	1110201010038	13	517,08	0,00	86.646,62 C
008850001000016001	POTO. NF 280 - SINESIA JAQUELINE DE	1110201010038	13	4.209,40	0,00	77.437,22 C
008850001000020001	POTO. NF 6016 - HELPLAST	1110201010038	13	1.172,30	0,00	76.264,92 C
008850001000022001	POTO. NF 15678 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.245,80	0,00	75.019,12 C
008850001000025001	POTO. NF 3582 - DIGNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	299,00	0,00	74.720,12 C
008850001000028001	POTO. NF 105730 - F CARDOSO	1110201010038	13	895,65	0,00	73.824,47 C
008850001000029001	POTO. NF 72614 - FENABRA COM EPIS	1110201010038	13	574,00	0,00	73.250,47 C
008850001000034001	POTO. NF 593 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	309,00	0,00	72.941,47 C
008850001000036001	POTO. NF 132789 - OTTOROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	430,30	0,00	72.511,17 C
008850001000037001	POTO. NF 132800 - OTTOROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	543,05	0,00	71.968,12 C
008850001000038001	POTO. NF 132901 - OTTOROCK DO BRASIL T	1110201010038	13	357,11	0,00	71.610,91 C
008850001000041001	POTO. NF 7971 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	3.038,70	0,00	68.572,21 C
008850001000042001	POTO. NF 7974 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	777,31	0,00	67.794,90 C
008850001000043001	POTO. NF 28852 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	102,10	0,00	67.692,80 C
13/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 106560 - F CARDOSO		13	0,00	2.100,00	69.792,80 C
008810001000002002	REF. NF. 10845 - IFS		13	0,00	100,00	69.892,80 C
008810001000003002	REF. NF. 18 - URODINAMICA MARABA D		13	0,00	3.400,00	73.292,80 C
008810001000013002	REF. NF. 313666 - NCM		13	0,00	1.789,95	75.078,75 C
008810001000019002	REF. NF. 520066 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	214,50	75.293,25 C
008810001000023002	REF. NF. 772970 - ORLINA		13	0,00	25,00	75.318,25 C
008810001000027002	REF. NF. 94301 - IMPERSIK		13	0,00	1.700,00	77.018,25 C
008850001000006001	POTO. NF 2345041 - CRISTALIA	1110201010038	13	195,00	0,00	76.823,25 C
008850001000007001	POTO. NF 15743 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	1.064,47	0,00	75.758,78 C
008850001000008001	POTO. NF 2345042 - CRISTALIA	1110201010038	13	220,00	0,00	75.538,78 C
008850001000009001	POTO. NF 47498 - NATAN	1110201010038	13	766,60	0,00	74.772,18 C
008850001000025001	REF ADTFA PAUC9400-URODINAMICA MARABA D	1110201020001	13	3.400,00	0,00	71.372,18 C
008850001000027001	REF ADTFA PA1700 -IMPERSIK	1110201020001	13	1.700,00	0,00	70.072,18 C
15/04/2020						
008850001000004001	POTO. NF 2954 - GOLDEN	1110201010038	13	1.146,00	0,00	68.926,18 C
008850001000007001	POTO. NF 2958 - GOLDEN	1110201010038	13	710,00	0,00	68.216,18 C
008850001000018001	POTO. NF 16619 - CIM NORTE	1110201010038	13	4.510,64	0,00	63.705,54 C
008850001000019001	POTO. NF 4442 - DCMUZ COMERCIAL HOAP	1110201010038	13	1.275,00	0,00	62.430,54 C
008850001000023001	POTO. NF 105972 - F CARDOSO	1110201010038	13	888,70	0,00	61.541,84 C
008850001000025001	POTO. NF 93456 - IMPERSIK	1110201010038	13	602,01	0,00	60.939,83 C
008850001000026001	POTO. NF 313666 - NCM	1110201010038	13	1.788,95	0,00	59.150,88 C
008850001000027001	POTO. NF 3908 - ONCONORTE LTDA	1110201010038	13	1.500,00	0,00	57.650,88 C
008850001000031001	POTO. NF 15708 - SOLLID	1110201010038	13	500,00	0,00	57.150,88 C
008850001000032001	POTO. NF 22429 - TRIMED	1110201010038	13	860,00	0,00	56.290,88 C
008850001000033001	POTO. NF 22442 - TRIMED	1110201010038	13	364,80	0,00	55.926,08 C
008850001000034001	POTO. NF 7914 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	296,80	0,00	55.629,28 C
008850001000035001	POTO. NF 8005 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	118,80	0,00	55.510,48 C
008850001000036001	POTO. NF 11911 - ROVA MEDICA	1110201010038	13	1.200,00	0,00	54.310,48 C
008850001000039001	POTO. NF 578 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	2.800,00	0,00	51.510,48 C
008850001000052001	CANC. NF 2958 - GOLDEN		13	0,00	310,00	51.200,48 C
008850001000053001	POTO. NF 2958 - GOLDEN	1110201010038	13	310,00	0,00	51.270,28 C
16/04/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1264638 - PB QUALITY EMBALAGEN		13	0,00	1.065,44	52.345,72 C
008810001000006002	REF. NF. 611 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	1.080,00	53.425,72 C
17/04/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1345 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.350,00	54.775,72 C
008810001000004002	REF. NF. 16325 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	2.206,76	57.000,48 C
008810001000005002	REF. NF. 16881 - P L FADEL		13	0,00	1.156,00	58.156,48 C
008810001000006002	REF. NF. 27810 - PRONTOPAR		13	0,00	3.400,00	61.556,48 C
008810001000007002	REF. NF. 64528 - IMPERSIK		13	0,00	871,32	62.427,80 C
008850001000007001	POTO. NF 611 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	1.080,00	0,00	61.347,80 C
008850001000008001	POTO. NF 612 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	450,00	0,00	60.897,80 C
008850001000009001	POTO. NF 1264638 - PB QUALITY EMBALAGEN	1110201010038	13	1.495,44	0,00	59.402,36 C
008850001000010001	POTO. NF 6519 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	49,00	0,00	59.353,36 C
A TRANSPORTAR :						59.259,36 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	CONTA - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000011001	PGTO. NF 78065 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	301,00	0,00	59.259,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 10146 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	55,00	0,00	59.204,36 C
008850001000018001	REF ADTPA PA3400 - PRONTOFAR	1120201020001	13	3.400,00	0,00	55.804,36 C
22/04/2020						
008810001000005002	REF. NF. 1317 - EPAMINHONDA S SOUZA		13	0,00	922,50	56.726,86 C
008810001000006002	REF. NF. 271468 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	226,70	56.953,56 C
008810001000007002	REF. NF. 271729 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	682,50	57.636,06 C
008810001000011002	REF. NF. 5430 - M DA S RODRIGUES		13	0,00	214,65	57.850,71 C
008810001000012002	REF. NF. 6158 - HELPLAST		13	0,00	245,00	58.095,71 C
008810001000013002	REF. NF. 6164 - HELPLAST		13	0,00	557,00	58.652,71 C
008810001000014002	REF. NF. 775036 - OPLINA		13	0,00	1.604,70	60.257,41 C
008810001000015002	REF. NF. 8107 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	217,90	60.475,31 C
008810001000017002	REF. NF. 84582 - IMPERSIX		13	0,00	802,66	61.277,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 15958 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	57,25	0,00	61.220,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 7768 - CIRUREL	1110201010038	13	8.170,00	0,00	53.050,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 519233 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	5.221,62	0,00	47.829,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 3586 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	938,00	0,00	46.891,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 73232 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	150,50	0,00	45.740,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 593 - MARALUCIA DC CARMO V	1110201010038	13	300,00	0,00	45.440,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 771351 - OPLINA	1110201010038	13	755,50	0,00	44.685,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 29057 - R.C. FAGALLO	1110201010038	13	875,00	0,00	43.810,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 16823 - P L FADEL	1110201010038	13	1.490,00	0,00	42.320,10 C
008850001000026001	REF ADTPA PA21465 - M DA S RODRIGUES	1120201020001	13	214,65	0,00	42.105,45 C
27/04/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 16325 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010038	13	2.206,76	0,00	39.898,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 133558 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13	12.333,00	0,00	27.565,69 C
008850001000010001	PGTO. NF 271666 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	226,70	0,00	27.338,99 C
29/04/2020						
008810001000021002	REF. NF. 15923 - SOLLID		13	0,00	1.050,00	28.388,99 C
008810001000024002	REF. NF. 2959 - GOLDEN		13	0,00	310,00	28.798,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 520066 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	214,00	0,00	28.584,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 106495 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.047,00	0,00	27.537,99 C
008850001000017001	PGTO. NF 106560 - F CARDOSO	1110201010038	13	2.100,00	0,00	25.437,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 10665 - IFS	1110201010038	13	2.100,00	0,00	23.337,99 C
008850001000025001	PGTO. NF 2113 - MEDICINAL	1110201010038	13	2.050,00	0,00	21.287,99 C
30/04/2020						
008810001000005002	REF. NF. 107005 - F CARDOSO		13	0,00	1.874,11	25.413,88 C
008810001000007002	REF. NF. 121893 - M M LOBATO		13	0,00	1.960,00	27.373,88 C
008810001000014002	REF. NF. 4500 - DCRUZ COMERCIAL HCSP		13	0,00	1.750,00	28.872,10 C
008810001000015002	REF. NF. 48129 - NATANI		13	0,00	3.738,00	32.610,10 C
008810001000016002	REF. NF. 48129 - NATANI		13	0,00	837,00	33.447,10 C
008810001000020002	REF. NF. 73819 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	500,00	33.947,10 C
008810001000021002	REF. NF. 74106 - FEMABRA COM EPIS		13	0,00	269,70	34.216,80 C
008810001000022002	REF. NF. 8121 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	149,00	34.365,80 C
008810001000034002	REF. NF. 777787 - OPLINA		13	0,00	3.963,00	38.328,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 772970 - OPLINA	1110101010013	13	25,00	0,00	38.303,80 C
Total da Conta ==>				99.166,54	56.714,29	38.323,80 C

Hora: 11:50:26

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

NF-e
Nº: 000.105.254
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: 04/03/20 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Carla Rosa Silva*

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA
TELEFAX: 9132021344 CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.105.254
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1520 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1052 5410 0464 0324

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200006661543 - 03/03/2020 14:52:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirente de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150515782 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 03/03/2020

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 03/03/2020

MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 3110-2006 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DE SAÍDA: 14:47:33

FATURA
Num.: 105254 V.Orig.: 482,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 482,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 482,40
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 482,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: F CARDOSO E CIA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: PA CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63

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

QUANTIDADE: 12 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 42,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	ICMS IPI	ALÍQUOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTISÉPTICO 100 ML RIALCOOL	30049999	0	41	5102	FR	110	1,34	147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTISÉPTICO 100 ML RIALCOOL	30049999	0	41	5102	FR	250	1,34	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Duplicata Rec. 001, Venc.: 02/04/2020, valor: 482,40. Venc.: 02/04/20. BÔNUS: 1000643902. BANCO: SAFRA AG: 04800 C.C.: 005811219. ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF. ER N 147 13. ICMS PETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94.

RESERVADO AO FISCO

Plande
LANÇADO
11.03.20

RECEBEMOS DE ONCONORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 3761 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
 Identificação do Emitente ONCONORTE LTDA RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140 Telefone: 91 32253654 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 3761 SÉRIE 1 FL 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO 1520 0314 4974 6800 0148 5500 1000 0037 6111 1123 9430 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal		Protocolo de Autenticação (DMA e Hora) 315200007113188 06/03/2020 16:44:53 CNPJ 14497468000148	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.352.000-0		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		DATA DA EMISSÃO 06/03/2020	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000		DATA DA ENTRADA-SAÍDA 06/03/2020	
MUNICÍPIO BELEM		HORA DE SAÍDA 16:40	
FONE / FAX (91)3110-2006		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
UF PA		CEP 66117005	
FATURA			
Nº 1 Venc. 05/04/20 Valor 4.725,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.725,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.725,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	
LOGRADOURO		CÓDIGO ANTT QDL2820	
QUANTIDADE 9		MUNICÍPIO	
ESPÉCIE		UF PA	
MARCA		CNPJ/CPF	
NUMERAÇÃO 9		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PESO BRUTO 3.500,00		PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST
5451	AVENTAL M L TNT BRANCO 20GC/PUNHO PCT 10 N.L.T. 339/19 DATA FAB. 14/10/2019 DATA VAL. 14/10/2022 AVENTAL BANGA LONGA TNT BRANCO 20GR C/ PUNHO - LASTEX NÃO ESTERIL PCT 10 UNIDADES - CONFORTELL	62101000	101
	5102 UN 3500		
	V. UN. 1,35		
	V. TOTAL 4.725,00		
	BC ICMS 0,00		
	V. ICMS 0,00		
	V. IPI 0,00		
	ALIQ. ICMS 0,00		
	ALIQ. IPI 0,00		
FIM DOS PRODUTOS			
FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES			
11.03.20 LANCADO 3245			
Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NUM. TRANS. 2012111 NUM. CARREG. 91049 COD. COB. 2370 NR. PEDIDO 207001804/RCA-ELISSANDRA BONEIRO Nº 166927949 - INDSH - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 519,61 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
RESERVADO AO FISCO			

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM - PA TEL: (91) 3279-5353		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000028827 FL. 1 / 1 SERIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1520 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0288 2717 6184 7224 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																					
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200007081774 06/03/2020 13:59:51		CNPJ 83.929.976/0001-70																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151850682		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		DATA DA EMISSÃO 06/03/2020																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH		CNPJ - CPF 23.453.830/0017-37		DATA SAÍDA - ENTRADA 06/03/2020																																					
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO - DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																					
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91) 3110-2006		UF PA																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DA SAÍDA		06/03/2020																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">DUPLICATAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">Nº DUPLICATA</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">Nº DUPLICATA</th> <th colspan="2">VALOR</th> </tr> <tr> <th>2ª DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>05/04/2020</td> <td>563,00</td> <td>002</td> <td>05/05/2020</td> <td>563,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DUPLICATAS		VALOR		Nº DUPLICATA		VALOR		Nº DUPLICATA		VALOR		2ª DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	05/04/2020	563,00	002	05/05/2020	563,00						
DUPLICATAS		VALOR		Nº DUPLICATA		VALOR		Nº DUPLICATA		VALOR																															
2ª DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																														
001	05/04/2020	563,00	002	05/05/2020	563,00																																				
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 980,00 VALOR DO ICMS 166,59 BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.126,00																																									
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.126,00																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (CLIENTE)																																									
FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE																																									
CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF PA																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL BELEM																																									
QUANTIDADE 3																																									
ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS																																									
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																											
3686	ATADURA GESSADA 20CM X 4M C/20(ORTOFEN) LOTE: 041-10 QTD: 2,00 FAB: 29/10/2018 VAL: 29/10/2021 89925	90211020	040	5102	CX	2,00000	73,0000	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																											
3236	ELETRODO DESC. PI ECG ADULTO/INFANTIL ESPUMAGEL. LOTE: 42319506AAAA QTD: 3.500,00 FAB: 01/10/2019 VAL: 30/09/2021 90009	90181100	100	5102	UN	3.500,0000	0,2800	0,00	980,00	980,00	166,59	0,00	17,00	0,00																											

Handwritten signature
LANÇADO
21/03/20

Handwritten signature
Claudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
LUIZ S. VIEIRA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 53218 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 100526993 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 0016745 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0167 4510 8365 9109

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200006639528 03/03/2020 T11:44:33

Natureza da Operação
VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual
153629622

Inscr. Estadual do Subst. tributário
15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/RECEBENTE
Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

Endereço
ROD ARTHUR BERNARDES 1000 .

Município
BELEM

Fone / Fax
9131102006

UF
PA

Inscrição Estadual
155978489

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

Cep
66117-005

Data de Emissão
03/03/2020

Data da Saída
03/03/2020

Hora da Saída
11:44

VALORES

Valor de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	672,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Deposito	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor Total da Nota	672,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Preço por Conta 0-Entregue	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CEP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00483	ENVELOPE SACO 14X34 KRAFT 83658	48171000	102	5102	UN	1800,00	0,19	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00492	ENVELOPE SACO 14X34 KRAFT 83658	48171000	102	5102	UN	1000,00	0,33	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Emitido por SISTEMA SINTIMAS 01-09/02-2020
DOC F165711009 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 73.92PC 100739572

3328


Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.SH/CIIR

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 93443 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
Impersik Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 93443 SÉRIE 1 FL. 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 1520 0334 6827 3200 0120 5500 1000 0934 4311 1575 6819 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUÍDO		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315200007114708 06/03/2020 16:52:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 34682732000120	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		DATA DA EMISSÃO 06/03/2020	
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/03/2020
FONE / FAX (91)3110-2006		HORA DE SAÍDA 16:51	
FATURA			
Nº 1	Venc. 06/04/20	Valor 101,35	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 101,35
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 101,35
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT QDU5620
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF PA	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO 1		PESO BRUTO 3,50	PESO LÍQUIDO 3,50
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS			
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST
85121010	DETERGENTE ACIDOS JO DRASTIC FC 700ML	38089419	060
36918	PRODUTO	5405	FR
FIM DOS PRODUTOS			
3372 11.03.20 LANCADO Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa IND.SH/CIIR			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
NUM. TRANS: 3012716 NUM. CARRIO: 91043 COD. DOB: 3411 NR. PEDIDO: 91004143/RCA/RUY / EMLIA PEDIDO 99666663 LOCAL DE ENTREGA CIIR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 3,7 ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.187, ANEXO I DO RICMS/PA			

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

DADOS DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.280	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone: (31) 3133273273		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.280 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3120 0321 6347 6900 0131 5500 1000 0002 8014 0090 2200 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 131203619307117 - 18/03/2020 10:43
--	--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 0024880220035	CNPJ/CPF 21.634.769/0001-31
--------------------------------------	---	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-CIIR		CEP 66117-005	DATA DE ENTREGA/SALDA 18/03/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 10000.-		UF PA	HORA DE ENTREGA/SALDA 16:00
MUNICÍPIO Belem			

FATURA	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	0,00
VALOR DO ICMS	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	9.209,40
VALOR DO IPI	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	9.209,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL TARGET CARGO	PREÇO POR CONTA 0-Remetente (CIF)
ENDEREÇO MARTINICA BELO HORIZONTE-MG PAMPULHA	CODIGO ANIT
MUNICÍPIO Belo Horizonte	PLACA DO VEÍCULO
UF MG	CNPJ/CPF 11.280.282/0001-44
QUANTIDADE 5	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0014780260078
ESPECIE CX	UF PA
MARCA CX	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
NUMERAÇÃO 1234	UF PA
PESO BRUTO 50,000	PESO LÍQUIDO 50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CEP	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT	VAL. TOTAL	ICMS	ICMS ST	VAL. IPI
4552	REFIL DE TINTAS EPSON T644	84439032	0500	0102	UND	8,0000	53,7500	429,40			
83358275	REFIL DE TINTA EPSON T644 PRETA	84439032	0500	0102	UND	4,0000	56,2500	225,00			
876060	UNIDADE DE IMAGEM BROTHER DC 10	84439032	0500	0102	UND	10,0000	175,0000	1.750,00			
0563	TONER BROTHER 3472	84439032	0500	0102	UND	10,0000	180,0000	1.800,00			
108660	TONER BROTHER 1960	84439032	0500	0102	UND	40,0000	99,7500	3.990,00			

Assinado
LANÇADO
08.04.20.

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 7387590010	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO VIA DEPÓSITO CONTA CORRENTE BANCO SANTAN DER 139066636 AGENCIA 1477 VENCIMENTO 07/04/2020 FIQUE ATEN TO AO VENCIMENTO AOS VENCIMENTOS FAVOR FAZER CONTATO VIA A TUALIZAÇÃO DE VALORES 011356617260 ITEM 1 E DOIS SE ESGOTAR AM QUANDO CHEGAR SERÁ ENVIADO .	

SENDAS TRANSPORTES LTDA - (31)3394-3595

FORNECEDOR : SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-CIIR

CIDADE : BELEM / PA
NOTA FISCAL : 280
VOLUMES: 05

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 12/03/2020, R\$ 1.172,30, Destinatário: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - PA		NF-e Nº 0000006016 SERIE: 1
DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 0000006016 SERIE: 1 FOLHA 1/1									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO 5102		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.428.650/0001-20							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 03.428.650/0001-20							
DESTINATÁRIO / REMETENTE											
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 12/03/2020							
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005							
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 910000000		UF PA							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 12:23:53							
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.172,30							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.172,30							
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		V. TOT. TRIB 280,84							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO							
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO							
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS
1	SACO LIXO 100 LITROS LIMPITO	39019090	0102	5102	PT	150,00	1,11	166,50	0,00	0,00	0,00
2	COPO DESCARTAVEL 200 ML BRANCO TOTALPLAST	39241000	0102	5102	PT	400,00	2,45	980,00	0,00	0,00	0,00
3	COPO DESCARTAVEL 50 ML BRANCO MINAPLAST	39241000	0102	5102	PT	20,00	1,29	25,80	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS 11/04/2020. Valor aproximado dos tributos R\$ 280,84 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO

[illegible]


 André LANCADO
 18/3/20.

DADOS DO ISSQN		DADOS DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCAL	
Recibo Nº 13895			
Prazo 30 dias			
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 113,64 Estadual: 138,90 Ponto: IBPT			

DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA - EPP Avenida Senador Lemos, 3485 Sacramento - 66120 - 000 Belém - PA Telefone: 9130820697		Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº: 000.003.582 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0383 3229 6600 0172 5500 1000 0035 8216 2230 0006 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200007722644		12/03/2020 14:23:08												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151690669		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		C.F.F./C.N.P.J. 83.322.966/0001-72												
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 12/03/2020											
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO BARREIRO		CEP 66117 - 005	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/03/2020											
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX (91) 4042-1088	UF PA	IE 155978489		HORA DA SAÍDA 14:01:46											
FATURA/DUPLICATAS																
003582/001 11/04/2020 R\$299,00																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR APROX. TRIB 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 299,00											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 299,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																
NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA 0-Emitente	COD. ANT.	PLACA DO VEÍCULO	UF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
290	Garrafa termica tampa tipo rosca ampola em vidro, cap. 1lt ml, Personal - Termolar	96170010	0101	5102	UN	10,00	29,90	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
 LANÇADO 16/3/20																
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$0,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$299,00; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8,85 COM ALIQUOTA DE 2,96% CONFORME ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - PEDIDO 100119238.1 - LOCAL DE ENTREGA: CIIR Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																
RESERVADO AO FISCO																

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.105.739 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021144 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.105.739 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1057 3910 0464 0325 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200007956653 - 14/03/2020 09:08:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 14/03/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA-ENTRADA 14/03/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA		HORA DE SAÍDA 09:07:00	

Num.: 105739 V.Orig.: 895,65 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 895,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 895,65
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 895,65

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,700	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013557	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% 250ML SIST FECHADO	30049099	0 41	5102	UN	35	25,59	895,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 19111454 F 01/11/2019 V 01/11/2021													

Assinado
LANCADO
23 03 20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 13/04/2020, Valor: 895,65 Venc.: 13 04 20 BIXEIXO 100997698 BANCO SAFRA AG : 04600 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA NO LADO. EMISSÃO 11/03/2020 09:46:04 VALOR R\$ 574,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Nº-e Nº 000072614 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 11.03.2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Bruno Barre</i>	

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
E-mail: vendas@femabra.com.br

Cep: 67030-130
Fone (91)32628500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL

1

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000072614
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2003.07.772.337/0001-66-55-001-000.072.614-199.447.430-5

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERC. ADQUIRIDA TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 315200007541811		Data 11/03/2020 09:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.772.337/0001-66	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 11/03/2020
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES - 1000		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
MUNICÍPIO Belém	FONE/FAX		HORA DE ENTRADA/SAIDA	
FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)				
001 - 10/04/2020 - R\$ 574,00				
CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO 574,00	VALOR ICMS 97,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 574,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 574,00				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR				
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - EMISSANTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT 1	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE DE VOLUMES 1 vl		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (kg) 0,804		PESO LÍQUIDO (kg) 0,764		
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS				
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP
UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL
B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IR	
1368	ABAFADOR DE RUÍDOS 3M 1426 CONCHA 190B CA29176	39269090	200	5102
3047	BOTA BRACOL PVC C.L. BR S/F N42 CA 37455	64019200	000	5102
244	BOTA BRAVO BI S/B N41 ELASTICO CA 32622	64039190	000	5102
3733	SAPATO BRACOL BI S/B ELASTICO N36 CA 28208	64039990	000	5102
3735	SAPATO BRACOL BI S/B ELASTICO N37 CA 28208	64039990	000	5102

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 135,17 FONTE: IBPT - BOLETO 30 DIAS Pedido: 8389 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) ops biloxneo 9991252/2101042318.1			RESERVADO AO FISCO

Nº 000072614 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

Emissor gratuito **MarketUP**.com

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA EM...

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

otobock. ALANEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO ALTERNATIVO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000132800
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0242 4635 1300 0189 5500 2000 1328 0010 0749 3323

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200112781222 10/02/2020 14:54:11-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
42.463.513/0001-89

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

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
55117-005

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
10/02/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA
10/02/2020

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:50:00

FONE/FAX
9140422157

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
987,36	39,49	0,00	0,00	987,36

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
98,74

VALOR TOTAL DA NOTA
1.086,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA

ENDEREÇO
R. PARA

MUNICÍPIO
MANAUS

UF
AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041753631

CNPJ/CPF
34.028.316/0003-75

QUANTIDADE

ESPECIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
3,000

PESO LÍQUIDO
3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CS	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	TOTAL	BC/ICMS	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
616G5=15	MALHA TUBULAR FIBERGLASS 15CM	70195100	100	6102	RL	3,00	329,1200	987,36	987,36	39,49	98,74	4,00%	10,00%	

Tubo de fibra de vidro -
Solução para
ortopedia

LANÇADO
27.02.20.

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135200112781222

PEDIDO 96666993 BIONEXO / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 212876 - Entrega: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO

J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.971 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0320 7184 2900 0126 5500 1000 0079 7110 5686 2020 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																																																																																																																								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200007492334 10/03/2020 18:38:58																																																																																																																																										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26																																																																																																																																								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 10/03/2020																																																																																																																																								
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																																																																																																																								
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		TELEFONE - FAX (91)4042-2157																																																																																																																																								
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 18:37:22																																																																																																																																								
DUPLICATAS Número 001 Vencimento 09/04/2020 Valor R\$ 3.038,70																																																																																																																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 567eW)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>936,94 (30,83 %)</td> <td>3.038,70</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.038,70</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 567eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	936,94 (30,83 %)	3.038,70	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,70																																																																																																															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 567eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	936,94 (30,83 %)	3.038,70																																																																																																																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,70																																																																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME - RAZÃO SOCIAL O MESMO																																																																																																																																												
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT																																																																																																																																								
QUANTIDADE 24		MARCA		PLACA DO VEÍCULO																																																																																																																																								
ESPÉCIE		NUMERAÇÃO		UF PA																																																																																																																																								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																																																																																								
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CPOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTDE</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LIQUIDO</th> <th>BASE DE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>LIQ. IPI</th> <th>LIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5161</td> <td>ENVELOPE BRANCO P. CD 126X126 PORONT</td> <td>48171000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>1.000.000</td> <td>0,14000</td> <td>0,00</td> <td>140,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4496</td> <td>ENVELOPE KRAFT 310X410 PORONT</td> <td>48171000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>1.000.000</td> <td>0,30000</td> <td>0,00</td> <td>300,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6819</td> <td>ESTILETE LARGO CN149</td> <td>96089990</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>10.000</td> <td>1,00000</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1186</td> <td>PITA ADESTIVA MARKOM 45X45 EUROCEL</td> <td>39261000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>3.000</td> <td>1,90000</td> <td>0,00</td> <td>5,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6684</td> <td>GRAMPO GALVANIZADO 26% C 5000 UND BRW GR5000</td> <td>83052000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CN</td> <td>20.000</td> <td>3,00000</td> <td>0,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6973</td> <td>LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100 FLS 4X10 IMPACTO</td> <td>48202000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>10.000</td> <td>5,55000</td> <td>0,00</td> <td>55,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5305</td> <td>PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL</td> <td>48025610</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>RS</td> <td>130.000</td> <td>15,75000</td> <td>0,00</td> <td>2.047,50</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5788</td> <td>SACO PLASTICO C 4 FURO ACP TAM: A4 230XDM X 310XDM</td> <td>39232110</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>3.000.000</td> <td>0,14000</td> <td>0,00</td> <td>420,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	LIQ. IPI	LIQ. IPI	5161	ENVELOPE BRANCO P. CD 126X126 PORONT	48171000	0400	5102	UND	1.000.000	0,14000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4496	ENVELOPE KRAFT 310X410 PORONT	48171000	0400	5102	UND	1.000.000	0,30000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6819	ESTILETE LARGO CN149	96089990	0400	5102	UND	10.000	1,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1186	PITA ADESTIVA MARKOM 45X45 EUROCEL	39261000	0400	5102	UND	3.000	1,90000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6684	GRAMPO GALVANIZADO 26% C 5000 UND BRW GR5000	83052000	0400	5102	CN	20.000	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6973	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100 FLS 4X10 IMPACTO	48202000	0400	5102	UND	10.000	5,55000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5305	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48025610	0400	5102	RS	130.000	15,75000	0,00	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5788	SACO PLASTICO C 4 FURO ACP TAM: A4 230XDM X 310XDM	39232110	0400	5102	UND	3.000.000	0,14000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	LIQ. IPI	LIQ. IPI																																																																																																																														
5161	ENVELOPE BRANCO P. CD 126X126 PORONT	48171000	0400	5102	UND	1.000.000	0,14000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
4496	ENVELOPE KRAFT 310X410 PORONT	48171000	0400	5102	UND	1.000.000	0,30000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
6819	ESTILETE LARGO CN149	96089990	0400	5102	UND	10.000	1,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
1186	PITA ADESTIVA MARKOM 45X45 EUROCEL	39261000	0400	5102	UND	3.000	1,90000	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
6684	GRAMPO GALVANIZADO 26% C 5000 UND BRW GR5000	83052000	0400	5102	CN	20.000	3,00000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
6973	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 100 FLS 4X10 IMPACTO	48202000	0400	5102	UND	10.000	5,55000	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
5305	PAPEL A4 BRANCO 210X297 75GR DATAPEL	48025610	0400	5102	RS	130.000	15,75000	0,00	2.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
5788	SACO PLASTICO C 4 FURO ACP TAM: A4 230XDM X 310XDM	39232110	0400	5102	UND	3.000.000	0,14000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox RS: 420,35 Federal, 516,59 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 567eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIIR VENDA J R: 28026, VENDEDORE: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 100985599.1																																																																																																																																												
RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																												

ARTIGOS DE ESCRITÓRIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA -
BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.974
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0320 7184 2900 0126 5500 1000 0079 7411 9546 8446

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
315200007564860 11/03/2020 11:58:41

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 - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
11/03/2020

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,

Bairro / Distrito
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA
11/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

TELEFONE / FAX
(91)4042-2157

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA
11:57:03

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 09/04/2020

Valor R\$ 777,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50176W)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,53 (25,03 %)	777,31
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	777,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %
2689	PULVERIZADOR 500 ML C. GATELHO NOBRE	39261000	0400	5102	UND	5,0000	4,59000	0,00	22,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C. 5 UND MANAUS LEVA LIXO	39232110	0400	5102	PCT	300,0000	2,30000	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5846	SACO PLASTICO 40X55 10KG PLASJOPE	39234000	0400	5102	CT	4,0000	9,16000	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6744	VASSOURINHA SANITARIO REDONDA DE NYLON C SUPORTE DS	96039000	0400	5102	UND	2,0000	6,93000	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00
664	VASSOURINHA SANITARIO RETA DE NYLON C SUPORTE DS	95039000	0400	5102	UND	2,0000	6,93000	0,00	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA!
Trib aprox RS: 62,38 Federal, 132,15 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 50176W
Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR
VENDA J R: 28025. VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
oc: 100588964.1 100988706.1

RESERVADO AO FISCO

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA  CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA - CEP:66640-390 - BELEM - PA TEL: (91)3279-5353		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000028852 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1520 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0288 5214 7443 0570 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																															
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200007541441 11/03/2020 09:43:36		CNPJ 83.929.976/0001-70																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151850682		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO																														
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0017-37		11/03/2020																														
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000			BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		DATA SAÍDA / ENTRADA																														
MUNICÍPIO BELEM			CEP 66117-005		11/03/2020																														
FONE / FAX (91)3110-2006			UF PA		HORA DA SAÍDA																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> <th>Nº DUPLICATA</th> <th>VENC.</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>10/04/2020</td> <td>102,10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	001	10/04/2020	102,10															
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																								
001	10/04/2020	102,10																																	
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 0,00 102,10 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 0,00 102,10																																			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (CLIENTE) ENDEREÇO BELEM QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NOM / SH</th> <th>EST</th> <th>PROD</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>IP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3721</td> <td>SUXAMETONIO INJ SUCC/INTRAT 100MG IM/IV LOTE 19070653 QTD: 10,00 FAB: 01/07/2019 VAL: 30/07/2021</td> <td>30045099</td> <td>050</td> <td>5102</td> <td>FR</td> <td>10,0000</td> <td>10,2100</td> <td>0,00</td> <td>102,10</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	EST	PROD	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP	3721	SUXAMETONIO INJ SUCC/INTRAT 100MG IM/IV LOTE 19070653 QTD: 10,00 FAB: 01/07/2019 VAL: 30/07/2021	30045099	050	5102	FR	10,0000	10,2100	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM / SH	EST	PROD	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP																					
3721	SUXAMETONIO INJ SUCC/INTRAT 100MG IM/IV LOTE 19070653 QTD: 10,00 FAB: 01/07/2019 VAL: 30/07/2021	30045099	050	5102	FR	10,0000	10,2100	0,00	102,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					

Claudete Faria Quintino
Gerente Administrativo
11/03/20

LANÇADO
11/03/20

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 53243 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 101039408 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA RODOVIÁRIA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTÁLIA Belém - PA - CEP: 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br		DANTE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2565041 FL 1 / 1 SÉRIE 10		 CHAVE DE ACESSO 3520 0344 7346 7100 0151 5501 0002 5650 4119 2543 0680 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
6.107 VENDA DE PRODUTO		374007758117		155085948		44.734.671/0001-51	
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4500936E)		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		23.453.830/0017-37		16/03/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		BARREIRO		66117-005		17/03/2020	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		HORA DE SAÍDA	
BELÉM		0151136725136		PA		18:00:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
155978489		155978489		155978489		155978489	
FATURA/DUPLICATA							
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO
2565041/01	15/04/2020	195,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	
195,00		13,65		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		195,00		195,00		195,00	
BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
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		24494701119	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		
2	CAIXA(S)			0,492	0,460		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO
46.4214	OXINEST 0,4% Sol. Oft. - 1fr. X 10mL - (C1) - Lis:NEG - Trib apr ox RS: 6,05 Federal e 3,15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6 A098E	3004.90.39	000	6107	UN	3,0000	15,0000
	Lote: 19120535 - Qtd: 3,0000					Val: 12/2021	
46.4172	CICLOMIDRIN 1,0% Sol. Oft. - 1fr. X 5mL - Lis:NEG - Trib apr x RS: 20,18 Federal e 18,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 6A098E	3004.90.49	000	6107	UN	15,0000	10,0000
	Lote: 20010825 - Qtd: 15,0000					Val: 01/2022	
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 Fed: 4500936E - Rep: 17108 - Prod. Lista Negativa: 195,00 - NE: 500174 - Pedido 100997698 - Resp: FABRICIA SILVA DIAS - C RM 7254-PA - Trib aprox RS: 26,23 Federal e 21,15 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E Transp. Redepa: Moraes Franco S. A. Trans. Aereo Ltda CPE/CNPJ: 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL: 244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL N O DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 000011-2 C/C 0000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 104205-X Va lor ICMS Partilha UF Destino: 19,50 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00							
LANCADO 22/3/20							

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.015.761 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000237 CNPJ 07443925000237 CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-2003-07.443.925/0002-37-55-001-000.015.761-1-00.015.762-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RACÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO. INDSH.
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
MUNICÍPIO BARREIRO
UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DATA EMISSÃO 16/03/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA 16/03/2020
HORA SAÍDA 09:03:40

FATURA
PV013989 15/04/2020 106,47

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 106,47
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 106,47
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 106,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RÁZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE MUNICÍPIO BARREIRO UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
PESO BRUTO 31,380 PESO LÍQUIDO 31,380

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CS	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	R. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
18497	LAVA L. YPE COCO 500ML.	34022000	060	5405	UND	30,00	1,9900	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,41
30612	LAVA L. LIMPOL NEUT. 3L.	34022000	060	5405	GFO	3,00	11,5900	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,02

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No: 15989
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 18,37 Estadual: 18,10 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

16/3/20

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19) 38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2565042 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0344 7346 7100 0151 5501 0002 5650 4210 9843 4732
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
135200217779025 16/03/2020 18:52:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO
INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117
INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155085948
CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4500940E)
ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM
FONE / FAX
0151136725136
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
DATA DA EMISSÃO
16/03/2020
DATA DA ENTRADA SAÍDA
17/03/2020
HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2565042/01	15/04/2020	820,00						

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
820,00	57,40	0,00	0,00	820,00

VALOR DO FRETE 0,00 **VALOR DO SEGURO** 0,00 **VALOR DO DESCONTO** 0,00 **OUTRAS DESPESAS** 0,00 **VALOR DO IPI** 0,00 **VALOR TOTAL DA NOTA** 820,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA
FRETE POR CONTA
0 - Emitente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ
86.976.487/0001-68

ENDEREÇO
AVENIDA JULIO PRESTES 207
MUNICÍPIO
CAMPINAS
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
CAIXA(S)
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO
1,400
PESO LÍQUIDO
1,275

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 16x100mL - (C1) - Lis-POS - Trib a prox RS: 110,29 Federal e 98,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o co 6A098E. Lote: 19100398 - Qtd: 5,0000	3004.90.97	000	6107	cx	5,0000	164,0000	820,00	820,00	57,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 256-2 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fed: 4500940E - Rep: 17108 - Prod: Lista Positiva: 820,00 - NE: 500174 - Pedido 100997698 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/007 - Resp: FABRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox RS: 110,29 Federal e 98,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometr o co 6A098E. Lote: 19100398 - Qtd: 5,0000

RESERVADO AO FISCO

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 1 - Saída 1 Nº 000.047.498 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	
CHAVE DE ACESSO 1520 0302 7715 4700 0116 5500 1000 0474 9810 0083 9040		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 315200008043446 - 2020-03-16T09:13:43-1	
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 16/03/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
PEDIDO CLIENTE		HORA DE SAÍDA 09:14:08	

Número 001	Data Vcto. 15-04-2020	Valor 766,60
---------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 766,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 766,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL NATAN COMERCIO LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
ENDEREÇO RUA DA PICARREIRA, 1915	MUNICÍPIO MARITUBA
QUANTIDADE 001	ESPÉCIE 10
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	UF
00004743	GLICONATO DE CLOREXIDINA 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML UN L.T. C9037 Val. 07.21 V.Liq.Prod.R\$7.20	33069000	060	5405	UN	12,0000	7,2000	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000131	HIDROCORTISONA 100MG INJ. CN C/50FA L.T. 19111057 Val. 11.21 V.Liq.Prod.R\$2.70	30043210	560	5405	FA	30,0000	2,7000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003168	HIDROCORTISONA 500MG IMV. S/DIL. CN C/50FA L.T. 78NF2160 Val. 06.21 V.Liq.Prod.R\$8.72	30043210	060	5405	FA	50,0000	8,7200	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002956	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML INJ. AM L.T. 19111403 Val. 11.21 V.Liq.Prod.R\$18.20	30039099	060	5405	AM	6,0000	18,2000	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TACAO

Maqui
CANCELADO
23.03.20

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART. 207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 18/04/10 Pedido N. 000997696.1 L.T. FUNT. 144/2019 / AUT. 11013422 / AUT. 122.4618 / AUT. 8010903 / AUT. 30-05-20 J. 001-211808 SANTOS Natureza: 00063506-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INC. E REABILIT	RESERVADO AO FISCO

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA
CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992
TEL: (11) 3476-8992

DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada 1 Saida
Nº 000.002.954
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0318 8484 0300 0150 5500 1000 0029 5410 0000 2966

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
135200223956855 - 2020-03-18T10:45:49-0.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142785717119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA
CNPJ
18.848.403/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
18/03/2020

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CANS

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENT
18/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9137523121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA SAÍDA
10:45:42

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Veto.	Valor
001	17/04/2020	1.426,00

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	1.426,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80	1.426,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
UF
SP

CNPJ/CPF
08.848.231/0001-61

ENDEREÇO
V. ANHANGUERA, 21615

MUNICÍPIO
OSASCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492555587119

QUANTIDADE
1

ESPECIE
VOL

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
11,000

PESO LÍQUIDO
11,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
1006.048	POLITRIZ DE BANCADA 220V/60HZ (TRIF - MR-040)	84609090	0102	6108	UN	1,0000	1.426,00000	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,80

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FEDIDO 160715121.1

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP
BANCO DO BRASIL
AG 4998-1
C/C 30012-8

LANÇADO

Handwritten signature

LANÇADO
08.04.20.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Implicata Mun.: 001, Venc.: 17/04/2020, Valor: 1.426,00
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI
- Valor aproximado dos tributos R\$191,80 FONTE - IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP CNPJ: 18.841.003/0001-50 R. Augusto Tortorelo Araujo, 262 JARDIM SAO PA CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992 TEL: (11) 3476-8992		DANFE DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 Entrada 1 Saída Nº 000.002.959 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3520 0318 8484 0300 0150 5500 1000 0029 5910 0000 2962																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 18.848.403/0001-50																													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH ROD ARTHUR BERNARDES, 1000																																	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 9137523121		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																													
FATURA/DUPLICATA Número 001 Data Vcto. 17/04/2020 Valor 310,00		BAIRRO/DISTRITO VAL DE CANS		CEP 66.117-005																													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142785717119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA EMISSÃO 18/03/2020																													
DATA SAID/ENT 18/03/2020		HORA SAÍDA 14:00:46		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200224754992 - 2020-03-18T14:00:53-0																													
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 310,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 41,70 VALOR TOTAL DA NOTA 310,00																																	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO V. ANHANGUERA, 21615 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 1,000 PESO LÍQUIDO 1,000 FRETE POR CONTA 0 - Rem. CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 08.848.231/0001-61 MUNICÍPIO OSASCO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 492555587119																																	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CCO PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CALC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS IPI</th> <th>VALOR TOTAL IMPOSTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.09.947</td> <td>KIT DE CORANTES INORGÂNICOS - 25 CORES</td> <td>32071090</td> <td>0102</td> <td>0108</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>310,00000</td> <td>310,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 0,00</td> <td>41,70</td> </tr> </tbody> </table>						CCO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS	10.09.947	KIT DE CORANTES INORGÂNICOS - 25 CORES	32071090	0102	0108	UN	1,0000	310,00000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41,70
CCO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS																				
10.09.947	KIT DE CORANTES INORGÂNICOS - 25 CORES	32071090	0102	0108	UN	1,0000	310,00000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41,70																				
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO 426.02_2020 GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP BANCO DO BRASIL AG 6998-1 C/C 30012-8																																	
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00																																	
DADOS ADICIONAIS Duplicata Hum: 001. Venda: 17/04/2020, Valor: 310,00 = Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICS e IPI = Valor aproximado dos tributos R\$41,70 FONTE - IBPT/SP																																	
RESERVADO AO FISCO																																	

Assinado
LANÇADO
13.04.20.

Medicamentos Ltda (C/D) NORTE RLA MARIO COVAS - 117 LOUZEIRO ANANINDEUA - PA CEP: 67133-330 FONE: 8132020400		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000.016.619 SERIE FOLHA 171		 1520 0321 8950 2000 0148 5500 1000 0166 1910 0753 4438 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora	
Ch: 20956948		Data de Emissão: 19/03/2020		Hora de Emissão: 13:47:00	
VENDA ADOQ TERCEIROS		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		Data de Entrada: 19/03/2020	
154771422		21.895.020/0001-48		Data de Entrada: 19/03/2020	
DESTINATARIO - REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Data de Entrada: 19/03/2020	
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - SEM COMPLEMENTO		BAIRRO - DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005		Data de Entrada: 19/03/2020	
BELEM		PA		155978489	
Fatura		9140422157		13:47:36	
001 - 18/04/2020 - 4.540,64					
VALORES DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		4.540,64	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		4.540,64	
TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS					
FRETE POR CONTA		CONTRA FRET		PLACA DO VEICULO	
0 - Emitente		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
VALOR DO IPI		VALOR DO IPI		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,32	
RAZÃO DO PRODUTO - SERVIÇOS					
ATTEST 1292 VAPOR CX C/ 50 (3M) / Lote: 1933000096 - Val idade: 10/08/2021		30029099 560 5102 UN 2,0000 2.270,3200 4.540,64 0,00 0,00 0,00 0			
FAVOR CONFERIR A NOTA. NÃO ACETAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES					
VALORES DO ISSQN					
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
4.540,64		4.540,64		0,00	
RAZÃO ADICIONAIS					
ORDEM DE COMPRA 141					

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=ED9612886A553F8A39A77CBA52209AC38C...> 19/03/2020

DECLARAÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

DECLARANDO DE VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
ADQ.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
INDSH

NF-e
Número: 000.004.442
Série: 1

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Rua Leopoldina de Camargo, 82 -
Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/06/2020 em
http://nfe.vinco.com.br

DANFe
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saída
Nº: 000.004.442
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3520 0311 7941 5800 0369 5500 1000 0044 4213 3948 8895
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135200223956344 - 18/03/2020 10:45:43
CNPJ/CPF:
11.794.158/0003-69

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
373062106117
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ/CPF/INSCRIÇÃO ESTADUAL:
INI 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO:
18/03/2020
DATA ENTRADA/SAÍDA:
18/03/2020
HORA DA SAÍDA:
10:41:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
NOME/RAZÃO SOCIAL:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
ENDEREÇO:
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO:
Belem
FONE/FAX:
0
UF:
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
155978489

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME/RAZÃO SOCIAL:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO:
ROD ARTHUR BERNADES
MUNICÍPIO:
Belem
BAIRRO/DISTRITO:
BARREIRO
UF:
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
155978489

FATURA/DUPLICATA:	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001		1.275,00	17/04/2020									

CÁLCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: VALOR DO ICMS: 89,25
BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00
VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR APROX. TRIBUTOS: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.275,00
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR TOTAL IPI: 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.275,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS:
NOME/RAZÃO SOCIAL:
EAGLE CARGO TRANSPORTES...
ENDEREÇO:
RUA PEDRO TREVISAN, 476 - COLONIA RIO G...
MUNICÍPIO:
Sao Jose dos Pinhais
QUANTIDADE:
0
ESPÉCIE:
MARCA:
FRETE POR CONTA:
0-Remetente
CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
08.808.582/0001-49
UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
PR
PESO LÍQUIDO: 0,00

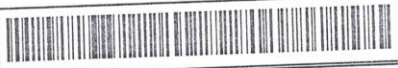
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QDE	VL UNIT	VL TOTAL	BASE ICMS	VL ICMS	VL IPI	4ICMS	4IPI	VL APROX TRIBUTOS
1.02.1531	MECULUS FRILT - COSMODERMA	27101931	000	6108	UN	1,00	75,00	75,00	75,00	5,25	0,00	7,00	0,00	8,00
1.02.1635	STP LOADCHECK - VERIFY ALL CLEAN CX/100 - NCM 280212	38220090	700	6108	UN	100,00	5,50	550,00	550,00	38,50	0,00	7,00	0,00	6,00
1.02.1473	CESTO DE INOX PADRAO CX/1 - MM 281610	28161000	000	6108	UN	1,00	650,00	650,00	650,00	45,50	0,00	7,00	0,00	6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

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

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais de ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R\$ 127,5) DIFAL da UF Origem:
R\$ 0;
ICMS PA - 10,00% = R\$127,50 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 -
RECOLHIMENTO DO DIF DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 04 - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.105.972 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 18/03/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.105.972 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	
			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		CHAVE DE ACESSO 1520 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1059 7210 0464 0320	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		Cons-Lta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200008434690 - 18/03/2020 20:10:45	
		CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2020
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	HORA DE SAÍDA 20:09:14
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

FATURA	Num.: 105972	V.Orig.: 838,70	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 838,70
--------	--------------	-----------------	---------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 244,46		VALOR DO ICMS 41,57		0,00		838,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 838,70	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNIL.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
00012199	AGUA BI-DESTILADA 1000ML AGUA P INJECAO 1510124	30049099	5 41	5102	FR	16	4,94	79,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027894	L 74NK4100 F01/10/2019 V 01/09/2021	90189092	0 00	5102	UN	4	14,32	57,28	57,28	9,74	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008381	BRACADEIRA DE NYLON FECHO VELCRO P ESTIG ADULTO C	30067005	0 41	5102	UN	6	4,85	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016994	GEL P ELETROCARDIOGRAMA ULTRASSOM GARRAFA DE 1 KG	30049059	0 41	5102	CO	500	0,32	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024478	IVERMECTINA 6 MG CX C 500 COMP GENERICO	56031240	0 00	5102	PC	5	22,50	112,50	112,50	19,13	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025916	MANTA EM POLIPROPILENO 50X50 CM AZUL	90192010	0 00	5102	UN	1	16,94	16,94	16,94	2,88	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00025917	L 120221101 F08/11/2017 V 08/11/2022	90192010	0 00	5102	UN	1	15,94	15,94	15,94	2,71	0,00	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MASCARA VENTURI ADULTO																
	L 171101 F01/12/2017 V 01/12/2045																
	MASCARA VENTURI PEDIATRICO INFANTIL																
	L 171101 F01/12/2017 V 01/12/2045																

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 17/04/2020, Valor: 838,70 Venc.: 17/04/20 EIGNEIXO 100972870 100597698 100039320 101394403 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO 2 DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94		

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.105.972 SÉRIE : 1												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.105.972 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2												
 CHAVE DE ACESSO 1520 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1059 7210 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200008434690 - 18/03/2020 20:10:45												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		CNPJ 04.949.905/0001-63												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00023256	PASTA P. ELETROENCEFALOGRAFIA 1 KG	30063019	5 41	5102	UN	3	54,35	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 19/1554 F 19/10/2019 V 19/10/2021													
00023256	PASTA P. ELETROENCEFALOGRAFIA 1 KG	30063019	5 41	5102	UN	3	54,35	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 19/1139 F 09/08/2019 V 09/08/2021													
00021377	SONDA ENDOTRAQUEAL C. BALÃO Nº 5	90183929	1 00	5102	UN	10	4,18	41,80	41,80	7,11	0,00	17	0,00	0,00
	L C16033B185 F 15/10/2016 V 14/10/2021													

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

Nº. 93656
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 93656
SÉRIE 1 FL. 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0334 6827 3200 0120 5500 1000 0936 5611 1008 8990

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

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
315200008138768 16/03/2020 18:18:51

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151439125

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
16/03/2020

ENDEREÇO
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3110-2006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DE SAÍDA
18:18

FATURA

Nº 1

Venc. 16/04/20

Valor 902,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 139,44

VALOR DO ICMS 23,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 902,01

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

VALOR DO DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 902,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NSF9186

UF
PA

CNPJ/CPF

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO 2

PESO BRUTO 23,00

PESO LÍQUIDO 23,00

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
69	DES L-FLEX JD OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE	38089419	060	5405	UN	2	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BBSL	38089429	000	5102	BB	3	46,48	139,44	139,44	23,70	0,00	17,00	0,00
191	DETERG JD DESOLIM MAX FLORAL BB SL	34029039	060	5405	BB	1	222,57	222,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN DOS PRODUTOS

Alcides LANCADO 27/3/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUM. TRANS.: 30172903

NUM. CARREG.: 91479

COD. COB: 3411

NR. PEDIDO: 41004158/RCA/RUY / EMILIA

10088338.1

ENTREGAR NO CIIR

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 64,43

ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

PRODUTOS

MCM PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RUA BR 471 KM 122, S/N VARZEA SANTA CRUZ DO SUL - RS - CEP: 96814-400 CNPJ: 94.389.400/0001-84 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1080079286 TELEFONE: (80) 0541-2828		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 0-ENTRADA 1-SAÍDA																																																																																									
MODELO 55 SERIE 001 NUMERO 000313966 FL 1/1 DATA DE EMISSÃO 19/03/20		CONTROLE DO FISCO Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 43.2003.94.389.400/0001-84-55-001-000.313.966-100.457.488-3																																																																																									
CODIGO 6102 NATUREZA DA PRESTAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS																																																																																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL MUNICIPIO BELEM - PA CEP 66117-005 ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 TELEFONE																																																																																											
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 1.734,15</td> <td>VALOR DO ICMS 121,39</td> <td>BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST. 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.789,95</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 1.789,95</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 1.734,15	VALOR DO ICMS 121,39	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.789,95	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.789,95																																																																														
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.734,15	VALOR DO ICMS 121,39	BASE CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.789,95																																																																																							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.789,95																																																																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>NOME</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>QUANTIDADE 27</td> <td>PRETE 0-EMITENTE MUNICIPIO NUMERO</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td>PESO BRUTO 195,00</td> <td>PESO LIQUIDO 195,00</td> </tr> </table>				NOME	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE 27	PRETE 0-EMITENTE MUNICIPIO NUMERO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO 195,00	PESO LIQUIDO 195,00																																																																													
NOME	ESPECIE	MARCA	QUANTIDADE 27	PRETE 0-EMITENTE MUNICIPIO NUMERO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO 195,00	PESO LIQUIDO 195,00																																																																																	
DADOS DO PRODUTO/SERVICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS</th> <th>NCM</th> <th>C.B.T.</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>ALIQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6368</td> <td>ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ALMOTOLI</td> <td>29121200</td> <td>041</td> <td>FRS</td> <td>408,0000</td> <td>1,98</td> <td>807,02</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>2695</td> <td>ATAD. GESSADA 08CM CREMER CX/20UN</td> <td>90211099</td> <td>041</td> <td>CX</td> <td>2,0000</td> <td>27,90</td> <td>55,80</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>3303</td> <td>FITA ADESIVA 19MM X 50M MASTERFIX</td> <td>48114110</td> <td>041</td> <td>UN</td> <td>15,0000</td> <td>2,49</td> <td>37,35</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>4392</td> <td>FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M MASTERFI</td> <td>48114110</td> <td>041</td> <td>RL</td> <td>10,0000</td> <td>2,25</td> <td>22,50</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>9334</td> <td>LENCOL PAPEL 70CM X 50MT DESCARBOX</td> <td>48030090</td> <td>041</td> <td>RL</td> <td>70,0000</td> <td>7,50</td> <td>525,00</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>2825</td> <td>MICROPORE 50MM X 10M C/CAPA MISSNE</td> <td>30051090</td> <td>041</td> <td>RL</td> <td>12,0000</td> <td>3,29</td> <td>39,48</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>4004</td> <td>PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MT</td> <td>48043990</td> <td>041</td> <td>RL</td> <td>2,0000</td> <td>58,90</td> <td>117,80</td> <td>00,00</td> </tr> <tr> <td>2850</td> <td>PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100MT</td> <td>48043990</td> <td>041</td> <td>RL</td> <td>2,0000</td> <td>92,50</td> <td>185,00</td> <td>00,00</td> </tr> </tbody> </table>											CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.B.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	6368	ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ALMOTOLI	29121200	041	FRS	408,0000	1,98	807,02	00,00	2695	ATAD. GESSADA 08CM CREMER CX/20UN	90211099	041	CX	2,0000	27,90	55,80	00,00	3303	FITA ADESIVA 19MM X 50M MASTERFIX	48114110	041	UN	15,0000	2,49	37,35	00,00	4392	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M MASTERFI	48114110	041	RL	10,0000	2,25	22,50	00,00	9334	LENCOL PAPEL 70CM X 50MT DESCARBOX	48030090	041	RL	70,0000	7,50	525,00	00,00	2825	MICROPORE 50MM X 10M C/CAPA MISSNE	30051090	041	RL	12,0000	3,29	39,48	00,00	4004	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MT	48043990	041	RL	2,0000	58,90	117,80	00,00	2850	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100MT	48043990	041	RL	2,0000	92,50	185,00	00,00
CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM	C.B.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS																																																																																			
6368	ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ALMOTOLI	29121200	041	FRS	408,0000	1,98	807,02	00,00																																																																																			
2695	ATAD. GESSADA 08CM CREMER CX/20UN	90211099	041	CX	2,0000	27,90	55,80	00,00																																																																																			
3303	FITA ADESIVA 19MM X 50M MASTERFIX	48114110	041	UN	15,0000	2,49	37,35	00,00																																																																																			
4392	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M MASTERFI	48114110	041	RL	10,0000	2,25	22,50	00,00																																																																																			
9334	LENCOL PAPEL 70CM X 50MT DESCARBOX	48030090	041	RL	70,0000	7,50	525,00	00,00																																																																																			
2825	MICROPORE 50MM X 10M C/CAPA MISSNE	30051090	041	RL	12,0000	3,29	39,48	00,00																																																																																			
4004	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100MT	48043990	041	RL	2,0000	58,90	117,80	00,00																																																																																			
2850	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MM X 100MT	48043990	041	RL	2,0000	92,50	185,00	00,00																																																																																			
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVICOS 1.789,95</td> <td>BASE CALCULO DO ISSQN 1.734,15</td> <td>VALOR DO ISSQN 121,39</td> </tr> </table>											INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 1.789,95	BASE CALCULO DO ISSQN 1.734,15	VALOR DO ISSQN 121,39																																																																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS 1.789,95	BASE CALCULO DO ISSQN 1.734,15	VALOR DO ISSQN 121,39																																																																																								
DADOS ADICIONAIS MARI GERAR GUIA - ID. 100972870 COTACAO. 2418353																																																																																											

RECEBEMOS DE ONCONORTE LTDA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 3808	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 3808 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0314 4974 6800 0148 5500 1000 0038 0811 1799 8444 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) 315200008628129 20/03/2020 12:02:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.352.000-0	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 12:02
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX (91)3110-2006	UF PA	

FATURA	
Nº 1	Valor 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.500,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.500,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
LOGRADOURO	CÓDIGO ANTT QDL2620
QUANTIDADE 3	UF PA
ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MARCA	UF
NUMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 100,00
	PESO LÍQUIDO 100,00

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
8979	AVENTAL M L AZUL DESC IMP STAND PCT 10UN N/LT, 38/119 DATA FAB: 28/11/2019 DATA VAL: 28/11/2022 AVENTAL WANGA LOYGA AZUL DESC. IMPREMEVEL STANDARD NAO ESTERIL PCT 10UN UNO (CONFORTELL)	62101000	101	5102	UN	100	15,00	1.500,00	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.: 30172447 NUM. CARREG.: 91790 COD. COB.: 2370 NR. PEDIDO 207001666/RCA/ELISSANDRA PEDIDO BIONEXO Nº 101433172 - INDSH - CIIR ENTREGAR COM URGÊNCIA VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 165,45 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

Nº 000.015.708 SÉRIE: 001	
Nº 000.015.708 SÉRIE: 001 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO 1520 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0157 0811 2659 6967	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152950621	
IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ 11.489.912-0001-95	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR	
CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	
DATA DA EMISSÃO 17/03/2020	
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO	
CEP 66117-005	
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/03/2020	
MUNICÍPIO BELEM	
FONE / FAX 3752-3121	
UF PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:55	
FATURA	
001 16/04/20 500,00	
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	
VALOR DO FRETE	
VALOR DO SEGURO	
DESCONTO	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
VALOR DO IPI	
VALOR TOTAL DA NOTA	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	
FRETE POR CONTA	
CÓDIGO ANTT	
PLACA DO VEÍCULO	
UF	
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	
MUNICÍPIO	
UF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	
ESPECIE	
MARCA	
NUMERAÇÃO	
PESO BRUTO	
PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	
CÓD. PRODUTO	
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS - SERVIÇOS	
NCM SH	
CNDN(CFOP)	
UNID.	
QUANT.	
V. UNID.	
V. TOTAL	
V. DESP.	
B.C. ICMS	
V. ICMS	
V. IPI	
ALIQ. ICMS	
ALIQ. IPI	
574	
DESCARPAC - MASCARA COM ELASTICO BRANCA	
63079010 0102 5102 CN	
10	
50,00	
500,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0	
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$10,00. Corresponde a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006, 106/00. Não há valor do Fundo Municipal de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	
RESERVADO AO FISCO	

Recebemos de E. R. TRINDE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belém/PA.

Data de Recebimento: 18/03/2020
Identificação e Assinatura do Recebedor: [Assinatura]

Valor Total da Nota: 880,00

NFe Nº: 000022429
Série: 001

TRIMED
E. R. TRINDE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000022429
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco
Chave de Acesso: 1520 0304 2527 4200 0165 5500 1000 0224 2914 6568 3726
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 315200008392460 - 18/03/2020 - 16:25:52
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Município: Belém
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 18/03/2020
Data Saída/Entrada: 18/03/2020
Hora Saída/Entrada: 15:31:00

Fatura
Nº da duplicata: 001
Vencimento: 17/04/2020
Valor: 880,00

Cálculo dos Impostos
Base de Cálculo do ICMS: 0,00
Valor do ICMS: 0,00
Base Cálculo do ICMS Subs.: 0,00
Valor do ICMS Subs.: 0,00
Valor Aprox. dos Trib. (BPT): 47,16
Valor Total dos Produtos: 880,00
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Desconto: 0,00
Out. Desp. Acessor.: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Deson.: 0,00
Valor Total da Nota: 880,00

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social: []
Endereço: []
Município: []
UF: []
Inscrição Estadual: []
Quantidade: []
Espécie: []
Marca: []
Numeração: []
Peso Bruto: []
Peso Líquido: []

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
3809	Algodão Hidrofilo 100g Bolas Nathy LT:03/19 VL:03/2024	52030000	040	5102	Pct		20,0000	3,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
2476	Gel Contato p/ ECG e Ultrassom 250g/300ml Plurigel LT:200189 VL:02/2022	30067000	000	5102	Fr		5,0000	4,0000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
3948	Compressa Campo Oper. 45x50 c/50 25G America B49	30059090	000	5102	Pct		20,0000	40,0000	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60

Dados Adicionais
Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REF. PEDIDO ID 100972870.
Trib Aprox. R\$ 36,96 Fed - R\$ 10,20 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 6A098E

Informações Adicionais do Fisco: []

Assinatura
LANÇADO
25.03.20

Recebemos de E. R. TRINIDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO - Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - VAL DE CANS - Belém/PA		Data de Emissão 20/03/2020	NFe N° 0000022442																														
Data de Recebimento 20/03/2020		Valor Total de Nota 364,80	Série 001																														
 TRIMED E. R. TRINIDADE EPP - TRIMED Avenida da República, 1525 - Centro 66790-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000022442 Série 001 Folha 1/1																															
Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 152185968		Controle do Fisco Chave de Acesso 1520 0304 2527 4200 0165 5500 1000 0224 4214 2505 8687 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 315200008607667 - 20/03/2020 - 09:59:32 CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65																															
Destinatário / Remetente Nome/Razão Social INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO Endereço Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - Município Belém		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66115-000	Data de Emissão 20/03/2020 Data Saída/Entrada 20/03/2020 Hora Saída/Entrada 09:58:00																														
Fatura Nº da duplicata 001 Vencimento 20/04/2020 Valor 364,80																																	
Cálculo dos Impostos Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base Cálculo do ICMS Subst. 0,00 Valor do ICMS Subst. 0,00 Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 77,34 Valor Total dos Produtos 364,80 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Out. Desp. Acesso 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Deson. 0,00 Valor Total da Nota 364,80																																	
Transportador / Volumes Transportados Razão Social Endereço Quantidade Espécie Marca Frete por Conta 0-Remetente(CIF) Código ANTT Placa Veículo UF Inscrição Estadual Numeração Peso Bruto Peso Líquido																																	
Dados dos Produtos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cod. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>Med.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Vir. Desconto</th> <th>Vir. Total</th> <th>BC Icms</th> <th>Vir. Icms</th> <th>Vir. IPI</th> <th>ALIQ. %</th> <th>Vir. Aprox. dos Trib.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3652</td> <td>Papel Lencol 70cm X 50m Branco Bem Med LTL 1732240C VL:05/2024 24059</td> <td>90183929</td> <td>040</td> <td>5102</td> <td>Rol</td> <td>32,0000</td> <td>11,4000</td> <td>0,00</td> <td>364,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>77,34</td> </tr> </tbody> </table>				Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.	3652	Papel Lencol 70cm X 50m Branco Bem Med LTL 1732240C VL:05/2024 24059	90183929	040	5102	Rol	32,0000	11,4000	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.																			
3652	Papel Lencol 70cm X 50m Branco Bem Med LTL 1732240C VL:05/2024 24059	90183929	040	5102	Rol	32,0000	11,4000	0,00	364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34																			
Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 101473526 Trib Aprox. R\$ 15,32 Fed - R\$ 62,02 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E																																	

LANÇADO
22/3/20.

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTUA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e 000.011.911 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA C.J. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO  Nova Médica COQUEIRO BELEM PA TEL/FAX: 09133478469 CEP: 66670260		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.011.911 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385		 CHAVE DE ACESSO 1520 0319 7695 7500 0100 5500 1000 0119 1110 0015 0327 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 315200008631716 - 2020-03-20T12:37:21-0 CNPJ 19.769.575/0001-00	

DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 20/03/2020											
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/03/2020										
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 31102006	UF PA	Inscrição Estadual 155978489	HORA DE SAÍDA 11:56:00									
FATURA/DUPLICATA													
Número 001	Data Veto. 19/04/2020	Valor 1.200,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.200,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					VALOR TOTAL DA NOTA 1.200,00								
RAZÃO SOCIAL													
NEW MEDICA LTDA - ME			FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO CJ. SATELITE WE 12 N. 1000			MUNICIPIO BELEM	UF PA	CNPJ/CPF 19.769.575/0001-00								
QUANTIDADE 14	Especie VOLUME	MARCA VIC PHARMA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/Serviço													
COD. PROD.	Descrição do Produto/Serviço	NCM SH	CST	CFOP	LIND.	Quant.	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
060003102 B-536	ALCOOL 70% UNI SEPTICO - 100ML ALMOOT ANT L.T. W5560 Val: 08/21	30039099	060	\$405	L/N	400.0000	3,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00	0,00

Shade
LANÇADO
27/3/20.

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago enclac. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nn. 76 de 23/04/10 Nº FORTAL RECIBOX 0011473526 /Ass: 002R-GISELLE MARQUES Nature: 00190312-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E RE 01117			

[illegible]

[illegible]

		VENTURA MAROSTICA 07733342899		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AV SANTA INES, 1045		PARQUE MANDAQUI - 02415-001		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		35200328248082000107550010000006121279938723	
SÃO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203		Nº 612 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1				Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200239398780 - 23/03/2020							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Fora do Estado		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIL		CNPJ		28.248.082/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 118316650118							
DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPICPF		DATA DE EMISSÃO			
NÚMERO/AZ SOCIAL		23.453.830/0017-37		23/03/2020			
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CIIR							
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
Rodovia Artur Bernardes, 1000		Barreiro		66117-005		24/03/2020	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	
Belém		PA		155978489			
FATURA							
12-04-2020 450,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	

SIST.DI SERV. RB QUALITY COM.DE EMBL.LTDA - SISTEMAS RB
R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
FONE: (11) 2423-6292

AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

001.264.638
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0308 1895 8700 0130 5500 1001 2646 3810 0763 8929

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
135200242021327 24/03/2020 16:26:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
336.849.054.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO - INDSH

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

FONE / FAX
(11) 2367-0081

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
24/03/2020

CEP
66117-005

DATA DA SAÍDA
5 MAR 2020

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 21/04/2020 1.085,44

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS 1.085,44	VALOR ICMS 75,98	BASE CALC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.085,44
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 1.085,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO
R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
147.818.622.111

CNPJ / CPF
05.915.569/0001-09

QUANTIDADE
0007

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
15,710

PESO LÍQUIDO
15,710

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
112006	FIBRA USO GERAL PT C/10 SLIM SP9522 Cód. Barras: 7898509281272	68053090	000	6102	PT	4	7,80	31,20	31,20	2,18	7
113120	CABELEIRA REFIL MOP AGUA BRANCA LOOP TTS Cód. Barras: 7898410470215	96031000	000	6102	UN	2	15,00	30,00	30,00	2,10	7
112302	CABO ALUMINIO 140 CM MONOPLA VERDE TTS	78042100	000	6102	PC	2	25,34	50,68	50,68	3,35	7
112300	PANO LIMP MRPLUS SLIM BRANCO 20X300MTS Cód. Barras: 7898946757125	56039240	000	6102	RL	4	78,43	313,72	313,72	21,96	7
113061	MOP PO ACRILICO 80X12 TTS Cód. Barras: 7898410470451	96039000	000	6102	UN	2	45,78	91,56	91,56	6,41	7
110420	DISPENSER P/COPO AGUA INOX A10 Cód. Barras: 7898109850427	73249000	000	6102	UN	12	40,00	480,00	480,00	33,60	7
113196	CABELEIRA REFIL MOP AGUA MINI VD1857 TTS Cód. Barras: 7898410470024	96031000	000	6102	UN	2	18,00	36,00	36,00	2,52	7
113197	HASTE EURO PLASTICA PINCA VD 1908 TTS Cód. Barras: 7898410473407	96039000	000	6102	UN	2	26,14	52,28	52,28	3,66	7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
P.LÍQUIDO: 15,710 P.BRUTO: 15,710 CUBAGEM: 0,25823
TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157
ENT: ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA
M** ID 100998128/ 100988706.1
PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 763892
VENDEDOR: 00008
SEU PEDIDO: ORC 489545
COD. CLIENTE: 18883

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

18/04/20

908-480
904-65,44

Gerado em 24/03/2020 às 16:39 pelo Urdanhe 3.6.32 Plus | www.urdanhe.com.br

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.519 SÉRIE: 001																																					
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																						
 SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRA BELEM - PA - CEP 66640-290 TELEFONE: (91) 3226-5523 EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ Nº 000.006.519 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1520 0409 5296 3900 0133 5500 1000 0065 1911 9203 7654 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 315200009694554 01/04/2020 15:34:59																																				
NATUREZA DA OPEÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 152726489	CNPJ 09.529.639/0001-33																																				
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA EMISSÃO 01/04/2020																																				
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		BARRIO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005																																				
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																				
MUNICÍPIO BELEM		TELEFONE/FAX (91) 3110-2006	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:32																																				
FATURA/DUPPLICATAS Número 62389019 Vencimento 21/04/2020 Valor 49,00																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>49,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>49,00</td> </tr> </table> V.B. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT Totais: 11,41 (23,29%) Tributos Federais: 3,08 (6,29%) Tributos Estaduais: 8,33 (17,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: 6A098E				BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	49,00																																			
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																			
0,00	0,00	0,00	0,00	49,00																																			
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>NOME RAZÃO SOCIAL</td> <td>PREÇO POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4-Próprio Destinatário</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>				NOME RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		4-Próprio Destinatário					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					0,000	0,000
NOME RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																		
	4-Próprio Destinatário																																						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																		
				0,000	0,000																																		
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CTOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>V.UNITÁRIO</th> <th>V.DISC.</th> <th>V.TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> <tr> <td>GD01NSCNR</td> <td>TUBO A VACUO C/ CITRATO 1,8ML C/ 100 - CBAL - LT 190811 VAL 12/2020</td> <td>90183999</td> <td>0102</td> <td>5.102</td> <td>PT</td> <td>1,000</td> <td>49,0000</td> <td>0,00</td> <td>49,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>				CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	GD01NSCNR	TUBO A VACUO C/ CITRATO 1,8ML C/ 100 - CBAL - LT 190811 VAL 12/2020	90183999	0102	5.102	PT	1,000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																									
GD01NSCNR	TUBO A VACUO C/ CITRATO 1,8ML C/ 100 - CBAL - LT 190811 VAL 12/2020	90183999	0102	5.102	PT	1,000	49,0000	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
DADOS ADICIONAIS PEDIDO VINCULADO A NOTA 13895 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS. SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7% REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 100988120.																																							

Assinado
LANÇADO
09.04.20

10146
SERIAL 46



Documento Auxiliar de Nota Fiscal
Eletrônica

1 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000 015 958 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

COMP. DE GENESE COM. ATIVOS PRECO BAIXO LTDA CN
TV. SN. 3. 722
97133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 9121220271

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000237 CNPJ 07443925000237
CNPJ DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
15-2003-07.443.925/0002-37-55-001-000.015.958-1-00.015.959-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO. INDSH.
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
MUNICÍPIO BELEM
CEP 66117005
UF PA FONE/FAX 37523121
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
DATA EMISSÃO 24/03/2020
DATA SAÍDA/ENTRADA 24/03/2020
HORA SAÍDA 16:16:40

FATURA
PV014199 23/04/2020 57,25

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 57,25
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 57,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO
CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MERCARIA NÚMERAÇÃO PÉSO BRUTO 26,120 PÉSO LÍQUIDO 26,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT	V. Aprox. Tributos
348201	ÁGUA SANIT. BRILUX. 8CA. 9L.	348201	050	5405	UND.	5,00	11,4500	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41

*Arquivo
Lancado
23/3/20*

24/03/2020

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido No. 14199
Prazo: 30 dias
PAGAMENTO ATRAVES DE DEPOSITO EM CONTA
BANCO BANPARÁ
AG 044
C.C. 65370-5
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 7.70 Estadual: 9.73 Fonte: IBPT

RECEBIMOS DE CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA /		VALOR NOTA R\$ 8.170,00	NF-e Nº: 000.007.768 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

CIRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI RUA DOS MUNDURUCUS, 3616  GUAMA BELEM PA TEL/FAX: 9133551366 CEP: 66063495		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.007.768 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0305 3231 6700 0107 5500 1000 0077 6810 0011 5969 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200009228722 - 27/03/2020 09:26:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151142378	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.323.167/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	27/03/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/03/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	HORA DE SAÍDA 09:06:06

FATURA	Número: 00011596-1	Valor Original: 8.170,00	Valor Desconto: 0,00	Valor Líquido: 8.170,00
--------	--------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 8.170,00		VALOR DO ICMS 1.388,90		0,00		8.170,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.170,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003681	ANDADOR ARTICULADO 3 BARRAS UN LT. 2007031 Val. 01/50 Reg. Min Saude -	90211010	0 00	5102	UN	15,0000	135,0000	2.025,00	2.025,00	344,25	0,00	17,00 0,00 0,00
00003683	ANDADOR ARTICULADO INDANTIL un LT. 1924634 Val. 01/50 Reg. Min Saude -	90211010	0 00	5102	un	10,0000	192,0000	1.920,00	1.920,00	326,40	0,00	17,00 0,00 0,00
00003682	ANDADOR FIXO COM RODAS 3 BARRAS UN LT. 2007233 Val. 01/50 Reg. Min Saude -	90211010	0 00	5102	UN	15,0000	260,0000	3.900,00	3.900,00	663,00	0,00	17,00 0,00 0,00
00003685	MULETA AXILAR GRANDE UN LT. 2004813 Val. 01/50 Reg. Min Saude -	90211010	0 00	5102	UN	5,0000	65,0000	325,00	325,00	55,25	0,00	17,00 0,00 0,00

Shandre
LANÇADO
01.04.20.

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Processo Nº: 1.002, Venc.: 26/04/2020, Valor: 8.170,00 Fatura: 00011596-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO		

di Casa Avenida Almirante Barroso, 5388 - Castanheira, 66645-250 - BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 519223
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0307 0136 4800 0222 5500 1000 5192 2310 5585 8223
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 Subst. Tributária (Substituído)

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
315200009346195

CNPJ
07013648000222

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

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA/HORA AUT. DE EMISSÃO
28/03/2020 12:34:02 -03:00

DATA/HORA AUT. DE SAÍDA
28/03/2020 12:34:02 -03:00

FATURA
#1º: 6221,62 27/04/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
,00	,00	,00	,00	6.221,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
,00	,00	,00	,00	,00	6.221,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTADORA DICASA

FRETE POR CONTA
(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
JVQ7563

UF
PA

CNPJ/CPF
07013648000222

ENDEREÇO
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

QUANTIDADE
,00

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
228,420

PESO LÍQUIDO
219,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
145925	TINTA CR 3 EM 1 FOS "P" 16,0 TURQUESA FUME 7467	32091010	060	5405	LA	3,000	532,52	1.597,56	0,000	,00	,00	,000	,00
145915	TINTA CR 3 EM 1 FOS "M" 16,0 PASTA DE AMENDOIM 4858	32091010	060	5405	LA	3,000	481,50	1.444,50	0,000	,00	,00	,000	,00
145927	TINTA CR 3 EM 1 FOS "P" 16,0 CINZA MARMOTA 6952	32091010	060	5405	LA	3,000	363,52	1.180,56	0,000	,00	,00	,000	,00
109690	WANDEPOXY BA CORAL BR 3,6L 5206084	32091010	060	5405	GL	10,000	199,90	1.999,00	0,000	,00	,00	,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1644918	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		,000	,000

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 3.581,15 ICMSR: 0,00
ENTREGA: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 CEP: 66117-005 - BAIRRO: VAL DE CANS - BELEM/
PA - Pedido Venda: 336623 Valor Pedido: 6221,62 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCB 07.013.648/0002-22

RESERVADO AO FISCO

Arche
LANÇADO
21.04.20

Carla F. F. Costa
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

**DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL
LTDA - EPP**
Avenida Senador Lemos, 3485
Sacramenta - 66120 - 000
Belém - PA Telefone: 9130820697

DOCUMENTO de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.003.586
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0383 3229 6600 0172 5500 1000 0035 8619 6230 0001

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
315200008923525 24/03/2020 10:36:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151690669

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ
83.322.966/0001-72

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
24/03/2020

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

BAIRRO
BARREIRO

CEP
66117 - 005

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/03/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91) 4042-1088

UF
PA

IE
155978489

HORA DA SAÍDA
10:22:01

FATURA/DUPLICATAS
003586/001
23/04/2020
RS838,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. TRIB.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLC DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR APROX. TRIB.	208,49	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	838,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	838,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
1-Dest/Rem

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT.	VL TOTAL	DESC.	VL TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
ST-400	Termômetro digital infravermelho c/ 3 pontos de calibração rastreador, modelo ST-400 - Incorem	90251990	0101	5102	UN	2,00	419,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,49

Assinado
LANÇADO
01.04.20.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$0,00; Correspondente a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox R\$208,49 Fed 66,03 Est 142,46 Fonte IBPT/empresometro.com.br SA16F8; CFOP 5102 = R\$838,00. DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 24,80 COM ALÍQUOTA DE 2,96% CONFORME ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - PEDIDO DE COMPRA 973.03_20 - MAPA DE COTAÇÃO: MG_872.03.30 Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 24/03/2020 18:11:48 VALOR R\$ 150,50 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Nº 000073232 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FEMABRA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL		CHAVE DE ACESSO 15.2003.07.772.337/0001-86-ES-001-000.073.232-192.538.824-2	
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS RUA JOAO CANUTO, 195 CENTRO Ananindeua/PA E-mail: vendas@femabra.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000073232 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 315200008987621		Data 24/03/2020 18:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 07.772.337/0001-86		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DE EMISSÃO 24/03/2020	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES - 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO Belém	FONE/FAX		UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA/DUPLICATA (Número - Valor)					
507 - 23/04/2020 - R\$ 150,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO 150,50		VALOR ICMS 25,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 150,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 150,50
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA DO VEÍCULO	UF PA
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE DE VOLUMES 1	ESPÉCIE VL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS					
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
4554	OCULOS POLIFERR RJ INCOLOR CA34082	90049020	000	5102	UN
					QUANT.
					VALOR UNIT.
					VALOR TOTAL
					DESC. TOTAL
					B.CÁLC.ICMS
					VALOR ICMS
					VALOR IPI
					ALÍQUOTAS
					ICMS
					IPI
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DO CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 33,92 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS Pedido: 9839 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) OC BIONEKO 101533844.1					RESERVADO AO FISCO

Nº 000073232 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

LANÇADO
20/3/20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INCLUSIVISTA

Emissor gratuito **MarketUP**.com

		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 N° 000771351 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-20.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.771.351-100.014.699-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Getz Autorizada								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200009281578										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 27/03/2020								
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		HORA DE SAÍDA 16:47:10								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual 155978489								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 178,50		VALOR DO ICMS 30,35		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 755,50		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 755,50										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA								
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000								
TÍTULOS														
0771351-01 27/04/2020 755,50														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC/ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
146634	146634	CABIDE VITORIA 3 GANCH CR 24362 SICMOL	7907.00.90	000	5.102	UN	3,00	59.5000	178.5000	0.0000	178.50	30.35	17,00	0
000195	195	CORALIT FUNDO GALVANZADO 3.6L BC 5202670 CORAL	3208.90.10	060	5.405	GL	3,00	111.0000	333.0000	0.0000	0.00	0.00	3,00%	0
047726	47726	CORALIT ULTRA RESIST FOSCO 3.6L PT CORAL	3208.90.10	060	5.405	GL	2,00	122.0000	244.0000	0.0000	0.00	0.00	3,00%	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS														
00401 000000009838197 RESERVADO AO FISCO														
PGTO 30 DIAS OC: 155 / 159 END: ROD ARTHUR BERNARDES AO LD DO HOSPITAL SARAH BAIRRO: BARREIRO														
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"														

TESTADO
E
ENTREGUE EM
PERFEITO ESTADO
30/3/20

Cleudene Fátima Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		 CHAVE DE ACESSO 1520 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0290 0719 9979 0868	
CONJ. CATALINA TRAV. 14. 182 - MANGUEIRA - CEP:66640-390 - BELEM - PA TEL: (91)3279-5353		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000029007 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.		151850682		315200009231848 27/03/2020 09:52:24	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		83.929.976/0001-70	
NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH		23.453.830/0017-37		27/03/2020	
ENDEREÇO		BAIRRO - DISTRITO		DATA SAÍDA - ENTRADA	
ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO		27/03/2020	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
BELEM		PA		155978489	
DUPPLICATAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
Nº DUPLICATA VENC. VALOR		Nº DUPLICATA VENC. VALOR		Nº DUPLICATA VENC. VALOR	
001 26/04/2020 875,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		875,00	
VALOR DO ICMS		148,75			
VALOR DO FRETE		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		875,00	
VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI			
0,00		0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE		PLACA DO VEÍCULO	
VEÍCULO PRÓPRIO (CLIENTE)		MUNICÍPIO		UF	
BELEM		PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		MARCA		PESO BRUTO	
1				PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NÚMERAÇÃO			
CÓDIGO DO PROD. SERV.		NCM / SH		CST	
6738		83079010		000	
DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		CFOP		UNID.	
MASCARA RESPIRATORIA DE PROTEÇÃO PFF2-S		5102		UN	
LOTE: SL		QUANT.		VALOR UNITÁRIO	
QTD: 25,00		25,0000		35,0000	
FAB: 05/02/2020		VALOR DESCONTO		0,00	
VAL: 05/02/2023		VALOR LÍQUIDO		875,00	
		BASE CALC. ICMS		875,00	
		VALOR ICMS		148,75	
		VALOR IPI		0,00	
		ALÍQUOTA		17,00	
		IPI		0,00	

Shade
LANÇADO
01.04.20

Claudere Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
D.A.O. S.M. C.T.R.

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 53507 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 101726603 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1	RESERVADO AO FISCO

 P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI VIA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66093-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1-SALIDA 1 Nº 0016823 - FL 1/1 SERIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0168 2310 8328 1155 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora PROFESSORA (Nº AUTORIZAÇÃO DE USO) 315200009018748 25/03/2020 T08:48:49	
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		Inscrição Estadual 153629622 Inscrição Estadual do Subscritor CNPJ 15.078.596/0001-10		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
DESTINATÁRIO (EMPRESA) INS INSTITUCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO ROD ARTHUR BERNARDES 1000.		Ramo / Destino BARREIRO Cep 66117-005 Data da Nota 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020	
Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-37 Data da Emissão 25/03/2020		Valor do ICMS 23.453.830/0017-3	



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000 016 325 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.receita.gov.br
15-2004-07.443.925/0002-37-55-001-000.016.325-1-00.016.326-6

INSCRIÇÃO ESTADUAL 154676950 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07443925000237

DATA EMISSÃO 09/04/2020 DATA RECEBIMENTO 09/04/2020

CEP 66117005 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA SAÍDA 00:00:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC. DES. SOCIAL & HUMANO.INDSH.
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES
MUNICÍPIO BELEM
FATURA

BAIRRO/DISTRITO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 180,22 VALOR DO ICMS 30,65 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.206,76

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.206,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0 - EMITENTE MUNICÍPIO BELEM

ENDEREÇO PESO BRUTO 251,729 PESO LÍQUIDO 251,729

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
2.00	1.0900	2.18	2.18	0.37	0.00	17.00	0.00	0.35
8.00	1.4900	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
8.00	1.4900	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
4.00	1.4900	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
10.00	1.4900	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1.00	23.9400	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
1.00	41.9400	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
24.99	24.99	24.99	24.99	4.25	0.00	17.00	0.00	8.00
21.00	1.1900	24.99	24.99	4.85	0.00	17.00	0.00	2.60
5.00	3.2900	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11.75
12.00	3.8500	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14.74
10.00	4.8400	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
4.00	96.8400	387.36	387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
1.00	71.7000	71.70	71.70	0.00	0.00	17.00	0.00	2.94
30.00	3.5900	107.70	107.70	1.67	0.00	17.00	0.00	1.40
20.00	0.4900	9.80	9.80	1.20	0.00	17.00	0.00	8.90
3.00	2.3500	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80
10.00	7.9900	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
1.00	159.8000	159.80	159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	109.41
13.00	26.7300	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	26.7300	347.49	347.49	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
5.00	11.4500	57.25	57.25	0.00	0.00	0.00	0.00	81.19
10.00	26.7300	267.30	267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22.27
20.00	3.2500	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.41
1.00	13.9200	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 152004074439250002375500200005481510G0848166/ Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 227,28 Estadual: 217,35 Fonte: IBPT.


INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA
AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP: 66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91) 3366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000271668 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1520 0407 0845 4800 0106 5500 2000 2716 6810 0271 6698

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
315200010732004 14/04/2020 09:24:36

TURMA DE OPERAÇÃO
/ENDDA NO ESTADO-5102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL
52419039
CNPJ / CPF
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-11832
RIBEIRO / DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000
MUNICÍPIO
PA
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

BELEM

VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
226,70	0,00	226,70

DATA DA EMISSÃO
14/04/2020
DATA SAÍDA / ENTRADA
14/04/2020
HORA DA SAÍDA
18:00:00

DA DADOS DA FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/04/2020	226,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
226,70	38,54	0,00	0,00	226,70

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCUNTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESSO
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
226,70

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ALÍQUOTAS ICMS IPI
29705	FITA DEMARCAÇÃO VM 050X30 - NORTON	39191020	000	5102	RL	5,000	21,35	0,00	106,75	106,75	18,15	0,00	17,00 0,00
8598	FITA DEMARCAÇÃO ZB 050X30 - ADERE	39191020	200	5102	RL	5,000	23,99	0,00	119,95	119,95	20,39	0,00	17,00 0,00

DECLARO QUE ESTOU RECEBENDO O
PRODUTO EM PERFEITO ESTADO.
DATA: ____/____/____

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
DATA: ____/____/____
ASS: _____

Reinam
LANÇADO
22/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PINON-FUNC.
Val.: aprox. dos tributos R\$0,00 (0,00%) Fonte ISPT
Com base na lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitaremos
troca ou devolução de materiais de corte, solda, abrasivos, elétricos,
parafusos, mal uso ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via de seu Boletim,
basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!
PC: 210 -

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2020 09:28:34

di Casa Comércio de Materiais de Construção Ltda.
Avenida Almirante Barroso, 5368 -
Castanheira, 66645-250
BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 520066
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0407 0136 4800 0222 5500 1000 5200 6610 5636 4073

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

DATA/HORA AUTORIZAÇÃO
03/04/2020 16:14:55

NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e
315200009934364

CNPJ
07013648000222

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

CNPJ/CPF
23453830001737

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
03/04/2020 16:14:26 -03:00

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
03/04/2020 16:14:26 -03:00

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FONE/FAX
9137523121

FATURA
#1º: 214,00 03/05/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	214,00	VALOR ICMS	36,39	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	214,00
VALOR DO FRETE	,00	VALOR DO SEGURO	,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	,00	VALOR DO IPI	,00	VALOR TOTAL DA NOTA	214,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
145461	TORN. PIA COZ. FERRARRA HIGIBAN C20 1/4 212294	84818019	000	5102	UN	1,000	134,44	134,44	134,44	22,85	,00	17,000	,00
82482	TUBO PVC ESG SN AMANCO DN40X6M 10469	39172300	000	5102	UN	2,000	22,31	44,62	44,62	,00	,00	17,000	,00
82783	TE RED SOLD. AMANCO 25X20MM 1030111821	39174090	000	5102	UN	1,000	3,80	3,80	3,80	,00	,00	17,000	,00
32753	JOELHO 90 SOLD. AMANCO 20MM 1028011679	39174090	000	5102	UN	4,000	,67	2,68	2,68	,00	,00	17,000	,00
82665	JOELHO 90 ESG SN AMANCO BOLS CTA DN40 1003211656	39174090	000	5102	UN	4,000	1,63	6,52	6,52	1,11	,00	17,000	,00
82660	JOELHO 45 ESG SN AMANCO DN40 1032711638	39174090	000	5102	UN	4,000	2,21	8,84	8,84	1,50	,00	17,000	,00
82458	TUBO PVC SOLD AMANCO 20X6M 10457	39172300	000	5102	UN	1,000	13,10	13,10	13,10	2,23	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1644918

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Agroz. RS: Fato 3,33, Est. 96,39, Muni. 0,00 (FONTE: RPT 0529CB)
Rat. Pedido Venda no 342324 Valor Pedido: 214,00 - Forma Pag: DCTETO SAFRA HCAB 07 013.648/0002-22
NFe emitida no CIESSFront. Caixa: 105. Planilha Venda: 134311017

RESERVADO AO FISCO

*desse
LANÇADO
13/04/20*

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

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.106.495
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.106.495
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1064 9510 0464 0326

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200009781869 - 02/04/2020 11:43:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirente de terceiro

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 02/04/2020
CEP 66117-005 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/04/2020
FONE/FAX 3110-2006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DE SAÍDA 11:41:39

FATURA
Num.: 106495 V.Orig.: 1.047,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.047,00

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	1.047,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO & CIA LTDA	0 - Rem.			PA	04.949.905/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00017966	COMPRESSA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS CX C 440 PC	30059090	0 41	5102	PC	165	0,51	84,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 080-1 F05/07/2019 V 05/07/2024												
00017966	COMPRESSA ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS CX C 440 PC	30059090	0 41	5102	PC	35	0,51	17,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 079-1 F09/07/2019 V 03/07/2024												
00024249	ELETRODO CARDIO C GEL ADULTO	90181980	0 41	5102	CX	70	13,50	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 201807 F01/07/2018 V 01/07/2023												

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata (Num.: 001, Venc.: 02/05/2020, Valor: 1.047,00)
Venc.: 02/05/2020
BIONEZO 101836814
BANCO SAFRA AG: 04800 C.C.: 005811319
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRAT DIF
ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº: 000.106.560
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.106.560
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1065 6010 0464 0326

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200009930950 - 03/04/2020 15:54:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirente de terceiro

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 03/04/2020
CEP 66117-005 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/04/2020
UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 HORA DE SAÍDA 15:53:13

FATURA
Num.: 106560 V.Orig.: 2.100,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.100,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
F CARDOSO E CIA LTDA
ENDEREÇO
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
QUANTIDADE 20 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 200,000 PESO LÍQUIDO 0,000

FRETE POR CONTA 0 - Rem. CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
MUNICÍPIO ANANINDEUA UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004037	ALCOOL COMERCIAL 70% INPM 1000ML ITAIA PROIBIDA	38089429	0 41	5102	UN	300	7,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 20.085-70 F 01/03/2020 V 01/01/2023													

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 03/05/2020, Valor: 2.100,00
Venc.: 03/05/20
ORDEN DE COMPRA 184
BANCO SAFRA AG: 04800 C.C.: 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

Assinado
LANÇADO
13.04.20

RECEBEREMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR ORIGINAL: R\$ 100,00

Nº: 000.010.865
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP
TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA BELEM PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083156

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.010.865
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1520 0463 8724 9300 0170 5500 1000 0108 6510 0024 7520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200009823092 - 02/04/2020 16:46:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA: CNPJ: 63.872.493/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151629056

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 02/04/2020
CEP: 66117-005
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/04/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489
HORA DE SAÍDA: 16:46:03
MUNICÍPIO: BELEM

FATURA
Número: 00024752-1 Valor Original: 100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 100,00
VALOR DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 100,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: SAO LUIZ EPP
FRETE POR CONTA: 0 - Rem. CODIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ/CPF: 63.872.493/0001-70
ENDEREÇO: TV. ENEAS PINHEIRO, 875
MUNICÍPIO: BELEM
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151629056
QUANTIDADE: 03 ESPECIE: 200L MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001071	FILTRO BACTERIANO HME UN LT 010819 Vm 08/24	90192010	9 102	5102	UN	8,0000	12,5000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00024752-1 Nome Fantasia: CIIR

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001 Venc.: 02/05/2020, Valor: 100,00
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Opante pelo Simples Nacional***
2 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI***
PEDIDO BIONEIXO N. 101574509-1
DECLARAÇÕES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL: IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM
Vend: 0010-TELEVENDAS

RESERVADO AO FISCO

Alvará LANCADO 13.04.20

31/03/2020 GestorSys

RECEBEMOS DE MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 2113
Série 1

MEDICINAL
MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA
Avenida Cipriano Santos 580, 66.070-000
Canudos, Belém, PA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saida
Nº 2113
Série: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15200322968028000150550010000021131000004497
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
315200009502925

Natureza da operação
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
Inscrição Estadual
151408262
Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
22.968.028/0001-50

Destinatário/Remetente
Nome / Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço
ROD. ARTHUR BERNADES
Município
BELEM

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37
Inscrição Estadual
155978489
CEP
66.117-005
UF
PA
Data emissão
30/03/2020
Data saída
31/03/2020
Hora saída
08:48:42

Faturas
Número Vencimento Valor
001 30/04/2020 2050,00

Cálculo do imposto
Base de cálculo do ICMS
2050,00
Valor do ICMS
348,50
Base de cálculo do ICMS Subst.
0,00
Valor do ICMS Subst.
0,00
Valor total dos produtos
2050,00
Valor do frete
0,00
Valor do seguro
0,00
Desconto
0,00
Outras despesas acessórias
0,00
Valor do IPI
0,00
Valor total da nota
2050,00

Transportador/Volumes transportados
Nome
Frete por conta
0 - Emitente
Endereço
Município
UF
Inscrição Estadual
ISENTO
Placa do veículo
UF
CNPJ/CPF
Quantidade
1
Espécie
cx
Marca
KTK
Numeração
1
Peso bruto
3,000
Peso líquido
3,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
303	CIRCUITO RESP. ADULTO SILICONE FILT CONV C LT: 227080061219 12/2029	90192010	000	5102	CJ	1	850,00	850,00	850,00	144,50	0,00	17,0000	0,0000
283	CIRCUITO RESPIRATORIO NEONATAL LT: 226133260718 12/2025	90192010	000	5102	CJ	1	850,00	850,00	850,00	144,50	0,00	17,0000	0,0000
305	MACRONEBULIZADOR C TRAQUEIA DE SILICONE 1.2M E MASCARA FACIAL LT: 16381 10/2024	90192010	000	5102	UN	1	350,00	350,00	350,00	59,50	0,00	17,0000	0,0000

Cálculo do ISSQN
Inscrição Municipal
0,00
Valor total dos serviços
0,00
Base de cálculo do ISSQN
0,00
Valor do ISSQN
0,00

Dados adicionais
Informações complementares
REF. PEDIDO 1000393201
Reservado ao fisco

GestorSys - Solução em gestão de negócios

3Cloud Soluções | 3cloud.net.br

www.3cloud.net.br/global/danfe.php?row=449

1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – ABRIL/2020
----------	-------------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 1
23.453.830/0017-37						DT. Ref.: 16/05/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	720.765,31 D	
16/04/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2020 - CELPA	2110101040002	13	40.560,62	0,00	761.325,93 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				40.560,62	0,00	761.325,93 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	64.367,23 D	
16/04/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2020 - NET SF	2110101040001	13	433,19	0,00	64.800,42 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2020 - NET SF	2110101040001	13	83,56	0,00	64.883,98 D
30/04/2020						
0088100010000031001	REF.NF. 5618 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	67.873,98 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.506,75	0,00	67.873,98 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
				SALDO ANTERIOR:	80.441,85 D	
29/04/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2020 - COSANPA	2110101040002	13	2.414,80	0,00	82.856,65 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.414,80	0,00	82.856,65 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080005	- GAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/04/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	3.431,67 D	
01/04/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	3.431,67 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	3.431,67 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	60.000,00 D	
22/04/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1398 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	64.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.000,00	0,00	64.000,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS					
				SALDO ANTERIOR:	650,91 D	
01/04/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	650,91 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	650,91 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO					
				SALDO ANTERIOR:	166,00 D	
01/04/2020						
	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	166,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	0,00	166,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	697.734,79 D	
30/04/2020						
000001001000002001	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020008	13	12.425,30	0,00	710.160,09 D
000001001000002002	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020009	13	1.576,79	0,00	711.736,88 D
000001001000002003	DEPRECIACAO - 04/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	712.919,51 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-27						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
Página: 3						
DT.Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	10.560,00 D	
29/04/2020	REF. RF. 380 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	14.060,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				3.500,00	0,00	14.060,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080020	- ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080021	- PERDAS DIVERSAS					
				SALDO ANTERIOR:	250,00 D	
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	250,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	250,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080022	- LEASING					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023	- REIS DE PEQUENO VALOR					
				SALDO ANTERIOR:	2.730,00 D	
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	2.730,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	2.730,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES					
				SALDO ANTERIOR:	17.004,36 D	
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	17.004,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	17.004,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS					
				SALDO ANTERIOR:	7.337,36 D	
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	7.337,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	7.337,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					
				SALDO ANTERIOR:	6.284,19 D	
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	6.284,19 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	6.284,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080027	- CCMFRATERIZACOES E EVENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				0,00	0,00	0,00

SISA /CTBR400/V.12 Hora: 11:26:53		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020				Página: 5 DT.Ref.: 16/05/2020 Emissão: 16/05/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS				0,00	
CONTA - 4110101080037	- DOCAÇÃO					
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		13	0,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				0,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRIÇÃO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA				R\$ 0,00	
29/04/2020						
00885000100000000001	VLR REF.NDI 092000E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.695,20	0,00	87.753,40 D
Totais da Conta ==>				5.695,20	0,00	87.753,40 D



Equatorial Para
Distribuidora de Energia S.A.
Inscrit. no CNPJ nº 08.925.915/0001-17
CNPJ nº 08.925.915/0001-17
Nº de Inscrição: 155.714.865-3 (CNPJ) ou 955.728.005-1 (NIF)

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000601600
Nº da Fatura: 0202004000601600 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RO ARTHUR BERNARDES - S/N - ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.923/0001-17
Parceiro de Negócio: 50730067

Número de Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para aplicar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
04/2020

Vencimento
24/04/2020

Classe: Poder Público Estadual
Subclasse: ESTADUAL ALTAQUA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformação (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
02/04/2020	04/03/2020	05/05/2020

Unidade de Leitura-Seq:
BLO2A001

Número de Dias Faturados: 29
Origem de Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.230,30
Média dos 12 meses (kWh): 71.463,29
Equipamento: 31030023687
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Max. F. Ponta (kW): 276,86
Dem. Max. Ponta (kW): 91,31

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 - VD

Demanda Contratada (kW)

Unica	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Unica (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Unica (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	40.560,62	0,651	27,78
COFINS	40.560,62	3,155	1.279,89

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
01/04/2020	08/04/2020

Reaviso de vencimento

Handwritten: Lançado 15.04.20

Inscrito sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (art. 10,438/02) e atualização monetária com base na TGP-M a serem incluídas na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO PERÍODO FISCAL: 01/04/2020
442B.ECAB.969F.990F.B756.DACA.93D9.FA53

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	9.526,958	8.455,942	kWh	0,1980	0,00	62.128,09
Consumo Ponta	489,422	490,325	kWh	0,1550	0,00	2.519,74
Consumo Acumulado FP	14.058	13.647	kWh	0,6720	0,00	279,85
Demanda Acumulado FP	9.611	8.660	kVA	0,6720	0,00	81,31
Demanda Fora Ponta	412	0	kVA	0,6720	2,00	216,60
Demanda Ponta	101	0	kVA	0,6720	2,00	81,31
TACH Acumulado FP	52.358	50.805	kVArh	0,1680	0,00	205,90
TACH Acumulado FP	18.257	18.914	kVArh	0,1680	0,00	43,40
Demanda Real Exced. F.Pta	1.851	0	kVAr	0,1680	0,00	206,50
Demanda Real Exced. F.Pta	379	0	kVAr	0,1680	0,00	60,50
Energia Real Exced. F.Pta	23.805	23.061	kVAr	0,1680	0,00	278,70
Energia Real Exced. F.Pta	2.031	1.859	kVAr	0,1680	0,00	28,90

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	62.128,09	0,392840	19.051,25
Consumo Ponta	2.549,73	2,628060	6.700,65
Demanda Ponta	800	26,350000	13.180,00
Consumo Real Excedente FP	26,89	0,231530	6,69
Consumo Real Excedente FP	276,69	0,231530	64,06
PIS			277,88
COFINS			1.279,89

Handwritten:
01/2020 - R\$ 46.596,20
02/2020 - R\$ 45.598,30
03/2020 - R\$ 47.983,90

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 16/04/2020

Total a pagar: R\$40.560,62

Mensagens

Handwritten:
Atestado de Serviço Realizado
DATA: 16/04/20
Assinatura Responsável
Coordenadora Apoio
CIIR

BRADERCO 237-2 23792.37205 41100.001977 41017.024500 4 00000004056062

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADERCO OU BRADERCO EXPRESSO

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A. 2000376449

DATA DO PAGAMENTO: 03/04/2020 300020922921

ESPECIE DOCUMENTO: DM

ACÓDIGO: N

DATA DO PAGAMENTO: 01/04/2020

VALOR: 40.560,62

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: PAGAVEL EM TODO O BRASIL EM QUALQUER BANCO/ DISTRIB. MULTA: JÚRIS COBRADO SENDO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/RESP. FISCAL/ENDEREÇO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.923/0001-17
RO ARTHUR BERNARDES - S/N - ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA.



Ficha de Compensação



RESPEITO À VIDA

FATURA ADM.

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: 00.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 30.432.544/0001-60

2ª Via de Fatura Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/03/2020 a 02/04/2020	20/04/2020	R\$ 433,19
Valor pago na última conta: R\$ 461,62		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R\$	165,11
Aplicativos Digitais		-
Assinatura Total Share 30GB		-
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R\$	235,86
Aplicativos Digitais		-
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$	32,22
Gestor Online - Controle Completo	R\$	433,19
Total do Mês		
Total a Pagar	R\$	433,19

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2019, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2019.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

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 PUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1.811 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996	03/03/20 a 02/04/20	R\$ 433,19	20/04/20
	Claro NO DDD 91 a 99			

84880000004-3 | 33190297202-1 | 00420112927-3 | 99601619122-8



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

FATURA MORTUÁRIA.

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

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

Nº do Cliente: 1132926/6
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 127709631 - Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/03/2020 a 02/04/2020	20/04/2020	R\$ 83,56

Valor pago na última conta: R\$ 83,56

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	83,56
Claro Life Ilimitado 500MB		
Aplicativos Digitais		
Total do Mês	R\$	83,56
Total a Pagar	R\$	83,56

Declaração de Quitação de Débitos

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2019, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas.
Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2019.
A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. "A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação"

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1321 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Morfônica.

Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	5027709631	03/03/20 a 02/04/20	R\$ 83,56	20/04/20

84840000000-3 | 83560297202-0 | 00420127709-6 | 63100619122-1



Autenticação Morfônica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar este parte de fatura, para não danificar o código de barras.

Memória	Referência	Vencimento	Total a Pagar
207.02	01/2002	01/11/2001	7.561,50

82600000073-5 51300022002-2 03332551000-7 03202000003-3

Grupo 211 Firma 4 Sequencial 741

seade
LANÇADO
22/13/20

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

Provedor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA EPP Endereço: Travessa dos Tipinambás, 261 66033815 Belém Fone: Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo/Serie: 21 U N° 000001398 Emissão: 22/04/2020 CNPJ: 05751606000182 IE: 153825189		
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000 Barreiro, Belém/PA CEP 66117005 Email: contratos.cir@indsh.org.br		CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 N° de Referência: 49079 Inscrição Estadual: ISENT0 Fone Cliente: 91998400996		
Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	Valor Outros	Valor Total
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
Chave de Codificação Digital			CFOP	Situação do documento fiscal
8E3F.E598.177D.F85D.2BCC.098B.095D.1519			5307	Normal

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

OBSERVAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS <i>[Assinatura]</i>
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 22/04/2020

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 1535			
Data e Hora da Emissão 24/04/2020 14:33:33		Competência 24/4/2020		Código de Verificação 7CE4XWUBB			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação BELEM - PA			
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA							
Nome Fantasia MCK GERADORES							
CNPJ/CPF 23.095.845/0001-03		Inscrição Municipal 52436		Município ANANINDEUA - PA			
Endereço e CEP TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260							
Complemento CIDADE NOVA IV		Telefone (91)3348-1334		e-mail MCK@MCKGERADORES.COM.BR			
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR							
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		Município BELEM - PA			
Endereço e CEP ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005							
Complemento		Telefone		e-mail			
Discriminação do Serviço							
Serviço de Projeto de instalação do sistema de exaustão de 03 setores (CME, LANCHONETE E OFICINA DE PROTESE) com estudo de cada setor e suas necessidades. Cálculo do sistema de exaustão/ventilação de cada setor.							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$		3.300,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota - %	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido - R\$		3.300,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		165,00	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos							

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INSH/CIIR

LANÇADO
29.04.20.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 1540			
Data e Hora da Emissão		29/04/2020 15:35:05		Competência		29/4/2020	
Código de Verificação		1NYTMVV3K		Local da Prestação		BELEM - PA	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		BELEM - PA	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA					
Nome Fantasia		MCK GERADORES					
CNPJ/CPF		23.095.845/0001-03		Inscrição Municipal		52436	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260					
Complemento		CIDADE NOVA IV		Telefone		(91)3348-1334	
e-mail		MCK@MCKGERADORES.COM.BR					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		Município	
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento				Telefone			
e-mail							
Discriminação do Serviço							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço - R\$		3.560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reiter	
(=) Valor Líquido - R\$		3.560,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		178,00	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

Assassinado Original
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

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

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

FT00068518 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00068518	4.428,24	23/04/2020	05/05/2020	
Encargos p/dia de R\$ 2,66 após 05/05/2020 Multa de R\$ 88,56 após 05/05/2020				
Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA	Fax: (91)8.8332-3485			
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição:	Impresso em 23/04/2020 13:37:53		
Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Quatro Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Quatro centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite:		Data: / /		
Recibo do Pagador				
Nosso Número	Espécie R\$	Carteira 109	Aceite N	Espécie Doc. DM
109/00002694-6				Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00269.460382 31970.430000 6 82460000442824
Local do Pagamento		Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		05/05/2020
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		0383/19704-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc. DM
23/04/2020	FT00068518	N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$
		Quantidade
		Valor
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(=) Valor do documento
		4.428,24
Encargos p/dia de R\$ 2,66 após 05/05/2020		(-) Desconto/Abatimento
Após 05/05/2020 cobrar multa de R\$ 88,56		(-) Outras Deduções
		(=) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	23.453.830/0017-37	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	109/00002694-6	
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000		
66117005	BARREIRO	BELÉM PA
Sacador/Avallista	Código de Baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

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

Número da Nota: 00000352
Data e Hora da Emissão: 07/04/2020 11:05:00
Código de Verificação: ED7E.2C71.56F5.454A.1BB9.6672.08FE.CE8C

1029200896115897

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome / Razão Social: R SILVA SERVICOS DE TAXI
CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63
Endereço: PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735
Município: BELEM UF: PA Email: regis.ginascimento@gmail.com Telefone: (32) 796981
Inscrição Municipal: 2313580

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 Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5135
Inscrição Municipal: 2975998

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	TRANSPORTE	1	1.782,61	1.782,61

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.782,61

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 1.782,61
Alíquota: -
Valor do ISS: -

OUTRAS INFORMAÇÕES
Competência: 03/2020 (NFS-e Retroativa - 31/03/2020)
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 492300100 - SERVIÇO DE TAXI
Serviço: 1602 - OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL
Obrigação Tributária: Simples Nacional

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 07/04/2020
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretora
INDSH/CIIR

Alessandra Guirão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
07-04-20.

LANÇADO
07.04.20.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NfSe		Número da Nota 00000355 Data e Hora da Emissão 27/04/2020 18:33:48 Código de Verificação 9083.4976.2CE3.2E1C.3737.831F.3B58.94E5	10203000961183-48 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: R SILVA SERVICOS DE TAXI CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63 Inscrição Municipal: 2313580 Endereço: PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735 Município: BELEM UF: PA Email: regis-ginascimento@gmail.com Telefone: (32) 796981				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	TRANSPORTE	1	665,48	665,48
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 665,48				
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00	R\$ 665,48	5,00 %	R\$ 33,27	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 492300100 - SERVIÇO DE TAXI Serviço: 1601 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIÁRIO, METROVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO Obrigação Tributária: Simples Nacional				

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 04/05/2020
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Aliene de O Sampaio Gomes
Assessora Diretoria
INDSH/CIIR

Assinatura de Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR

04/05/2020

LANÇADO
04.05.2020

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000380 Data e Hora da Emissão 25/04/2020 11:32:23 Código de Verificação 74DD.2E6E.819E.3694.EBDD.2F89.2E50.7869	1020200096118142 	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 2273235 Endereço: PEDRO N° 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com Telefone: (31) 208777				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES N° 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESSENVOLVIDAS E CÍVILIS INTERIORES 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, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS AUDIOVISUAIS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CRIAR, PROPOR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL. CDS: NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES ABRIL 2020. BANCO 037 SANPARA-AGENCIA 021 - CONTA CORRENTE 241.990-4.				
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00
PIS (0,6500%): R\$ 0,00 COFINS (3,0000%): R\$ 0,00 INSS (2,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 0,00 CSLL (2,0000%): R\$ 0,00				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.500,00		Alíquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 175,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 04/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA Obrigação Tributária: Normal				

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
25.04.2020

LANÇADO
25.04.2020

BELÉM COFRES

V.L.D. CORDEIRO - ME

CNPJ: 08.647.642/0001-99 Insc.Est. 15.259.392-6 Insc.Mun. 168857-4

End. Tra. Rio Pará Qd 56 N° 28 - Cj. Paraíso dos Passáros

Val-de-Cans - Belém - Pará

Fones: (91) 3298-4299 / 98243-9636 98186-5828

vagnerbelemcofres@yauoo.com.br

Belém, 20 de 04 20 20.

Cliente:

End:

[illegible]

Assinatura do Cliente

Administrador

Fundo Fixo

LANÇADO

		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador				
Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/04/2020 15:33:50		Competência da NFS-e 04/2020		DADOS DA NFS-e Número / Série 106 / E		
Código de Verificação QhAw9Wnndd						
EMITENTE DA NFS-e						
CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS Endereço: FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA		Inscrição Municipal: 157841 E-mail: rogeriouniao@ig.com.br				
Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL		UF: CEP: Telefone: SP 12245-530				
TOMADOR DO SERVIÇO						
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO		Inscrição Municipal: E-mail:				
Município: BELEM /		UF: CEP: Telefone: PA 66117-005 (91) 40422-157				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO						
Prestação de serviço em Engenharia Clínica referente à Abril 2020.						
DETALHAMENTO DO SERVIÇO						
CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: J701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.						
Município da Incidência do ISSQN SAO JOSE DOS CAMPOS		Município / País da Prestação do Serviço BELEM		Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR		
Exigibilidade do ISSQN Exigível		Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE		Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional		
CÁLCULO DO ISSQN						
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,00	
RETENÇÕES						
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA						
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)		Valor Líquido (R\$)
16.500,00		0,00		0,00		16.500,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						
Data de pagamento da NF:			Código da Obra:			
Número da nota fiscal substituída:			Regra especial:			

Alessandra Gurjão
Secretaria Financeira

LANÇADO

		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 777 8266 Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266		FATURA LOCAÇÃO Número: 14420 Data de Emissão: 30/04/2020 Vencimento: 15/05/2020	
DESTINATÁRIO Referência: 26/03/2020 a 25/04/2020					
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		COD.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA			
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		QTDE 100	VLR. UNITÁRIO 16,00	VALOR TOTAL 1.600,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 02499.070247 90170.050000 2 82560000160000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 15/05/2020		
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001			Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5		
Data do Documento 30/04/2020	Nº do Documento 26634	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 30/04/2020	Nosso Número 109/00024990-7
Uso do Banco 109	Carteira R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.600,00	
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.					(-) Desconto/Abatimento
Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005			Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Código de Baixa		
SAGADOR AVALISTA			Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO		
					



Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

www.indsh.org.br

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106
ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3672-5136

Alexandra Guirao
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
08/05/20

LANÇADO
08/08/10

RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA
Supervisor de Controladoria
11 9 8037-4106

At.

Total Despesas - SEDE		1.200.436,36	100,00%
1) Despesas		0,00	0,00%
VALOR PRATEADO DE CUSTOS COMPARTILHADOS		1.200.436,36	100,00%

RATÍO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		MÉTODO POR COLABORADOR	
DEPENDÊNCIAS DO INDSH	% RÁTEO	VALOR PARA RÁTEO	LIMITADOR CONTRATUAL
HOSPITAL RECI/CIIR Pólo 30 D'Água	11%	136.523	0
Hospital Geri de Taboão	9%	107.135	0
HOSPITAL Regional Público da Integração de Leste de Roraima	11%	136.479	0
UPA Santa Tereza Petrópolis	4%	47.516	104.303
HOSPITAL "Raimundo"	10%	125.363	0
USACON "Tucuruí"	2%	26.132	0
CR ESEH	5%	59.003	54.970
HOSPITAL Geri de Exauria	2%	26.060	0
HOSPITAL e Universidade U. São Domingos - SFS	1%	15.996	15.000
UPA São Francisco do Sul	2%	26.060	30.000
HOSPITAL P. E. S. de São Francisco do Sul	4%	47.516	30.000
USACON São João	1%	15.996	0
Complexo Hospitalar Zona Norte - Manaus	100%	1.200.436	474.173
TOTAL GERAL			726.263

SOMA RÁTEO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RÁTEO
136.523	21%	148.987	148.987	12%
107.135	16%	116.917	116.917	10%
136.479	19%	136.479	136.479	11%
47.516	0%	0	0	0%
125.363	19%	125.363	125.363	11%
26.132	0%	0	0	0%
59.003	12%	59.003	59.003	5%
26.060	0%	0	0	0%
15.996	0%	0	0	0%
26.060	0%	0	0	0%
47.516	0%	0	0	0%
15.000	1%	15.000	15.000	1%
30.000	2%	30.000	30.000	2%
30.000	4%	30.000	30.000	4%
474.173	100%	726.263	1.200.436	100%

VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
148.987,46
116.916,59
136.026,53
0
104.303,33
136.809,55
32.882,79
0
54.889,90
62.923,86
15.000,00
300.000,00
1.200.436,36

3A/FINR130%~~da~~ção dos Títulos a Receber em REAL - Analítico - Por Cliente
ra: 16.25.42
jo de Empresa. INDSH / Filial: CSA

Unit: 1
Dt: Ref: 28/04/2020
Emissao: 28/04/2020

[illegible]

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - ABRIL/2020
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 1
Hora: 11:24:50						DT.Ref.: 16/05/2020
					Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	24.934,87 D	
01/04/2020						
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	24.986,37 D
02/04/2020						
00885000100003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	44,60	0,00	25.030,97 D
03/04/2020						
00885000100007001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	51,50	0,00	25.082,47 D
06/04/2020						
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	72,10	0,00	25.154,57 D
08/04/2020						
008850001000050001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	154,50	0,00	25.309,07 D
008850001000051001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00	0,00	25.312,07 D
09/04/2020						
008850001000040001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	36,90	0,00	25.348,97 D
13/04/2020						
00885000100003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	72,10	0,00	25.421,07 D
14/04/2020						
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,30	0,00	25.431,37 D
15/04/2020						
008850001000050001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	144,20	0,00	25.575,57 D
17/04/2020						
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	42,90	0,00	25.618,47 D
22/04/2020						
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	41,20	0,00	25.659,67 D
24/04/2020						
008850001000040001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	26,60	0,00	25.686,27 D
27/04/2020						
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	126,40	0,00	25.812,67 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	74,90	0,00	25.887,57 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	74,90	0,00	25.962,47 D
28/04/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	33,00	0,00	25.995,47 D
29/04/2020						
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,90	0,00	26.026,37 D
30/04/2020						
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,90	0,00	26.057,27 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010003	- VARIAÇÃO CAMBIAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/04/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				13	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010004	- TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTÃO DE CREDITO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/04/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				13	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF					
				SALDO ANTERIOR:	1.896,81 D	
01/04/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				13	0,00	1.896,81 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF					
				SALDO ANTERIOR:	1.896,81 D	
01/04/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				13	0,00	1.896,81 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF					
				SALDO ANTERIOR:	1.896,81 D	
01/04/2020						
CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				13	0,00	1.896,81 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020						
Página: 2						
DT. Ref.: 16/05/2020						
Emissão: 16/05/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO					
				SALDO ANTERIOR:	160,23 D	
01/04/2020	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	0,00	0,00	160,23 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	0,00	160,23 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	380,47 D	
29/04/2020						
00850001000023002	MULTA PGTO.NF 59841 - M. F. DA S. F	1110201010038	13	0,01	0,00	380,48 D
Totais da Conta ==>						
				0,01	0,00	380,48 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – ABRIL/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.839/0017-37		Página: 1	
Hora: 11:52:14			PAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020		DT.Ref.: 16/05/2020	
					Emissão: 16/05/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
01/04/2020				SALDO ANTERIOR:	7.637,58 D	
008850001000021001	REF. - SEFA PA - DAE MARUT INSC EST 03/2 020	1110201010038	13	28,96	0,00	7.666,54 D
08/04/2020						
008850001000021001	REF. - SEFIS BELEM - TAXA ISS 03/2020	1110201010038	13	23,85	0,00	7.690,39 D
13/04/2020						
008850001000031001	REF. - MUNICIPIO - TAXA CBM - VISTORIA T ECHICA	1110201010038	13	583,51	0,00	8.273,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				636,32	0,00	8.273,90 D

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 03/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/04/2020 06 - Documento: 702089399637 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais REF DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL-03/2020		
Data para cálculo : 26/03/2020 Receber até : 05/04/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

8581000000-5 28960140821-1 61702089399-2 63703190152-0

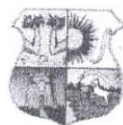


Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
IND.SH/CIIR

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 03/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/04/2020 06 - Documento: 702089399637 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais REF DAE AVULSO PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL-03/2020		
Data para cálculo : 26/03/2020 Receber até : 05/04/2020 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

8581000000-5 28960140821-1 61702089399-2 63703190152-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000052-5 06850511202-6 00413920010-1 70005096931-5

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 07/04/2020	Nº Documento 200107000509693																														
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 13/04/2020																														
Relação de Débitos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Identificação</th> <th>Competência / Parcela</th> <th>Valor Principal / atualizado</th> <th>Desconto</th> <th>Juros Mora</th> <th>Multa Mora</th> <th>Multa Penal</th> <th>Honorários</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA SEM MOVIMENTO</td> <td>297.599-8</td> <td>03/2020</td> <td>23,85</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23,85</td> </tr> <tr> <td>ISS RETIDO</td> <td>297.599-8</td> <td>03/2020</td> <td>5.183,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>5.183,00</td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total	TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	03/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85	ISS RETIDO	297.599-8	03/2020	5.183,00	0,00	-	-	-	-	5.183,00	Total a Pagar R\$ 5.206,85
Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total																								
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	03/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85																								
ISS RETIDO	297.599-8	03/2020	5.183,00	0,00	-	-	-	-	5.183,00																								

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua note fiscal
Período de Competência: 03/2020
DFMS N: 200113000321500

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

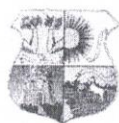
81730000052-5 06850511202-6 00413920010-1 70005096931-5

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 07/04/2020	Nº Documento 200107000509693
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 13/04/2020
			Total a Pagar R\$ 5.206,85

[Handwritten signature]

Terça-feira 07 Abril 2020

Page 1 of 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000005-3 83510511202-2 00503920030-7 70000555161-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 03/04/2020	Nº Documento 200307000055516
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 03/05/2020
Total a Pagar R\$ 583,51			

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.453.830/0017-37	03/04/2020	583,51	0,00	-	-	-	-	583,51

Informações adicionais

CNAE: 8630-5/03.CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000005-3 83510511202-2 00503920030-7 70000555161-4

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 03/04/2020	Nº Documento 200307000055516
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 03/05/2020
Total a Pagar R\$ 583,51			

Alessandra Gurjão
Assistente Financeiro
INDSH/CIIR
08/04/20

LANÇADO
08.04.20

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 08/04/2020
Nayara
Enfermeira
COREN/PA: 318202-ENF
INDSH/CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/04/2020

Sexta-feira 03 Abril 2020

Page 1 of 1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – ABRIL/2020
-------------	--------------------------------------



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000553263-9

PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

Emitido em: 18/05/2020 15:21:50

SALDO ANTERIOR			993.434,65
Data	Descricao	Doc.	Valor
01/04	PGTO.TITULO IB	100458	-468,30
	Internet Banking		
01/04	PGTO.TITULO IB	100449	-482,40
	Internet Banking		
01/04	TED PJ MT IBK	90430	-420,56
	Internet Banking		
01/04	TED PJ MT IBK	90419	-470,69
	Internet Banking		
01/04	TED PJ MT IBK	90428	-1.403,57
	Internet Banking		
01/04	PGTO.TITULO IB	100410	-635,00
	Internet Banking		
01/04	PGTO.TITULO IB	100420	-16.947,56
	Internet Banking		
01/04	PGTO.TITULO IB	100439	-1.900,80
	Internet Banking		
01/04	PGTO.TITULO IB	100434	-4.725,00
	Internet Banking		
01/04	TED PJ MT IBK	90414	-672,00
	Internet Banking		
01/04	PGTO.TITULO IB	100414	-2.522,90
	Internet Banking		
01/04	TED PJ MT IBK	90449	-1.100,00
	Internet Banking		
01/04	PAGTO. DAE IB	90411	-28,96
	Internet Banking		
01/04	TRANSF C/C	90420	-35.909,95
	Internet Banking		
01/04	PGTO.TITULO IB	100423	-563,00
	Internet Banking		
01/04	TED PJ MT IBK	110442	-1.500,00
	Internet Banking		
01/04	TED PJ MT IBK	110426	-750,00
	Internet Banking		
01/04	DEB FOPAP EP	165001	-9.808,69
01/04	DEB FOPAG CS	165001	-348.480,82
01/04	DEB FOPAP EP	165001	-36.346,02
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30
01/04	TED PESSOAL	10420	-10,30
01/04	REMUN CONTA+	200401	8,19
02/04	TED PJ MT IBK	120423	-7.500,00
	Internet Banking		
02/04	TED PJ MT IBK	120456	-1.700,00
	Internet Banking		
02/04	TARIFA FOLHA	165001	-15,00
02/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
02/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
02/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
02/04	TED PESSOAL	20420	-10,30
02/04	TED PESSOAL	20420	-10,30
02/04	REMUN CONTA+	200402	0,22
03/04	TED PJ MT IBK	140459	-2.177,02
	Internet Banking		
			528.255,12
			519.010,74

03/04 TED PJ MT IBK	140449	-3.400,00	
Internet Banking			
03/04 TED PJ MT IBK	150407	-3.400,00	
Internet Banking			
03/04 TED PJ MT IBK	150407	-104.919,94	
Internet Banking			
03/04 TED PJ MT IBK	150441	-11.250,00	
Internet Banking			
03/04 DEB FOPAG CS	165001	-9.365,55	
03/04 TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04 TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04 TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04 TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04 TED PESSOAL	30420	-10,30	
03/04 REMUN CONTA+	200403	3,98	
06/04 TED PJ MT IBK	140441	-1.300,00	384.510,71
Internet Banking			
06/04 PGTO.TITULO IB	150413	-16.500,00	
Internet Banking			
06/04 TED PJ MT IBK	140440	-2.000,00	
Internet Banking			
06/04 PG .COSANPA IB	140459	-7.351,30	
Internet Banking			
06/04 PGTO.TITULO IB	150441	-222,00	
Internet Banking			
06/04 PGTO.TITULO IB	150430	-2.781,32	
Internet Banking			
06/04 PGTO.TITULO IB	150412	-780,18	
Internet Banking			
06/04 TED PJ MT IBK	140403	-828,00	
Internet Banking			
06/04 PGTO.TITULO IB	150413	-101,35	
Internet Banking			
06/04 TED PJ MT IBK	140418	-14.077,50	
Internet Banking			
06/04 TED PJ MT IBK	140448	-849,02	
Internet Banking			
06/04 PGTO.TITULO IB	150415	-1.798,00	
Internet Banking			
06/04 PGTO.TITULO IB	150458	-39.153,71	
Internet Banking			
06/04 PGTO.TITULO IB	150449	-220,40	
Internet Banking			
06/04 TED PJ MT IBK	140419	-1.782,61	
Internet Banking			
06/04 TED PJ MT IBK	140426	-225,00	
Internet Banking			
06/04 PAGTO FGTS IBK	140432	-39.222,21	
Internet Banking			
06/04 PGTO.TITULO IB	150455	-690,00	
Internet Banking			
06/04 PAGTO FGTS IBK	140411	-62,57	
Internet Banking			
06/04 CRED TED	10	500,00	
06/04 TED PESSOAL	60420	-10,30	
06/04 TED PESSOAL	60420	-10,30	
06/04 TED PESSOAL	60420	-10,30	
06/04 TED PESSOAL	60420	-10,30	
06/04 TED PESSOAL	60420	-10,30	
06/04 TED PESSOAL	60420	-10,30	
06/04 TED PESSOAL	60420	-10,30	
06/04 REMUN CONTA+	200406	5,58	
08/04 TED PJ MT IBK	130458	-593,12	254.999,02
Internet Banking			
08/04 TED PJ MT IBK	140427	-2.900,00	
Internet Banking			
08/04 TED PJ MT IBK	140430	-16.440,00	
Internet Banking			
08/04 TED PJ MT IBK	140439	-189.577,00	
Internet Banking			
08/04 TED PJ MT IBK	140433	-43.500,00	
Internet Banking			
08/04 TED PJ MT IBK	140412	-10.854,69	
Internet Banking			
08/04 TED PJ MT IBK	140401	-45.074,96	
Internet Banking			
08/04 TED PJ MT IBK	140444	-562,50	
Internet Banking			
08/04 TED PJ MT IBK	150457	-15.000,00	
Internet Banking			
08/04 TED PJ MT IBK	150426	-517,08	
Internet Banking			
08/04 PGTO.TITULO IB	160448	-1.245,60	

	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	160406	-1.667,73
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	160431	-57.985,06
	Internet Banking		
08/04	TED PJ MT IBK	150438	-747,05
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	160435	-299,00
	Internet Banking		
08/04	TED PJ MT IBK	150401	-238,37
	Internet Banking		
08/04	TED PJ MT IBK	150439	-19.000,00
	Internet Banking		
08/04	TED PJ MT IBK	150433	-9.141,00
	Internet Banking		
08/04	TED PJ MT IBK	150445	-9.209,40
	Internet Banking		
08/04	PAGTO PMB IBK	150452	-5.206,85
	Internet Banking		
08/04	TRANSF C/C	150408	-274,19
	Internet Banking		
08/04	TRANSF C/C	150430	-1.172,30
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170424	-1.560,36
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170450	-895,65
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170418	-574,00
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170456	-3.774,37
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170441	-1.689,66
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170408	-2.192,00
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170436	-1.043,25
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170413	-300,00
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170444	-3.439,32
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170431	-450,30
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170456	-543,05
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170420	-357,11
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170443	-758,05
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170411	-7.099,79
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170454	-4.000,00
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170453	-3.038,70
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170438	-777,31
	Internet Banking		
08/04	PGTO.TITULO IB	170408	-102,10
	Internet Banking		
08/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
08/04	RESGATE CDB/RDB	272408	1.000.037,43
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
08/04	TED PESSOAL	80420	-10,30
09/04	TED PJ MT IBK	150441	-116.158,14
	Internet Banking		
09/04	TED PJ MT IBK	150436	-107.465,29
	Internet Banking		
09/04	TED PJ MT IBK	80422	-182,85
	Internet Banking		
09/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00

09/04	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
09/04	DEB FOPAG CS	165001	-1.390,28	
09/04	TED PESSOAL	90420	-10,30	
09/04	TED PESSOAL	90420	-10,30	
09/04	TED PESSOAL	90420	-10,30	
09/04	REMUN CONTA+	200409	16,52	565.861,09
13/04	TED PJ MT IBK	130456	-16.480,00	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	130401	-14.077,50	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	150455	-195,00	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	150439	-106,47	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	150413	-820,00	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	130451	-3.560,00	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	130409	-32.100,00	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	150404	-766,60	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	130451	-2.500,00	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	150415	-781,67	
	Internet Banking			
13/04	PAGTO PMB IBK	130421	-583,51	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	150400	-1.600,00	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	150456	-2.990,00	
	Internet Banking			
13/04	PGTO.TITULO IB	150427	-200,00	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	130458	-25.449,49	
	Internet Banking			
13/04	TRANSF C/C INTE	130459	-3.500,00	
	Internet Banking			
13/04	TED PJ MT IBK	130415	-78,99	
	Internet Banking			
13/04	DEB FOPAG EP	165001	-2.843,68	
13/04	DEB FOPAG CS	165001	-3.745,42	
13/04	TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04	TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04	TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04	TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04	TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04	TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04	TED PESSOAL	130420	-10,30	
13/04	REMUN CONTA+	200413	1,49	453.412,15
14/04	TED PJ MT IBK	150455	-1.610,00	
	Internet Banking			
14/04	TED PESSOAL	140420	-10,30	
14/04	REMUN CONTA+	200414	0,02	451.791,87
15/04	TED PJ MT IBK	130459	-2.334,00	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	130440	-17.906,58	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150459	-3.400,66	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150459	-1.426,00	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150458	-310,00	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150438	-975,00	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150401	-11.262,00	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150434	-905,00	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150453	-16.893,00	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150424	-41.100,00	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150440	-3.365,46	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	150453	-20.412,37	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	160415	-214,65	
	Internet Banking			
15/04	TED PJ MT IBK	160403	-1.000,00	
	Internet Banking			
15/04	PGTO.TITULO IB	160442	-204,45	

Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160413	-1.533,76	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160440	-361,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160414	-4.540,64	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160459	-1.275,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160453	-2.853,12	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160420	-1.300,30	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160449	-267,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160415	-838,70	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160442	-6.286,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160410	-902,01	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160435	-1.789,95	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160401	-1.500,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160431	-51.188,05	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160401	-14.304,40	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160437	-140,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160403	-500,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160432	-880,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160458	-364,80	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160423	-298,80	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	160452	-118,80	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170416	-1.200,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170446	-3.479,77	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170419	-378,00	
Internet Banking			
15/04 PGTO.TITULO IB	170449	-2.800,00	
Internet Banking			
15/04 PAGTO. DARF IB	160404	-11.500,64	
Internet Banking			
15/04 PAGTO. GPS IB	160444	-7.698,68	
Internet Banking			
15/04 PAGTO. DARF IB	160419	-39.274,52	
Internet Banking			
15/04 PAGTO. GPS IB	160459	-192,50	
Internet Banking			
15/04 PAGTO. GPS IB	160425	-5.497,01	
Internet Banking			
15/04 PAG GPS COD BAR	160451	-31.379,30	
Internet Banking			
15/04 PAGTO. DARF IB	160455	-17.145,39	
Internet Banking			
15/04 PAGTO FGTS IBK	160421	-29,75	
Internet Banking			
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 TED PESSOAL	150420	-10,30	
15/04 REMUN CONTA+	200415	3,48	
17/04 TED PJ MT IBK	90437	-3.731,82	118.124,09
Internet Banking			
17/04 PGTO.TITULO IB	140434	-882,00	

Internet Banking			
17/04	PGTO.TITULO IB	140425	-520,12
	Internet Banking		
17/04	PGTO.TITULO IB	140454	-850,00
	Internet Banking		
17/04	PGTO.TITULO IB	140427	-1.080,00
	Internet Banking		
17/04	PGTO.TITULO IB	140452	-450,00
	Internet Banking		
17/04	TED PJ MT IBK	140438	-5.000,00
	Internet Banking		
17/04	PGTO.TITULO IB	140439	-1.085,44
	Internet Banking		
17/04	TED PJ MT IBK	140453	-2.721,65
	Internet Banking		
17/04	PGTO.TITULO IB	140458	-49,00
	Internet Banking		
17/04	PGTO.TITULO IB	140421	-304,00
	Internet Banking		
17/04	PGTO.TITULO IB	140442	-55,00
	Internet Banking		
17/04	PGTO.TITULO IB	140450	-423,15
	Internet Banking		
17/04	PAGTO CLARO IBK	140409	-433,19
	Internet Banking		
17/04	PAGTO CLARO IBK	140410	-83,56
	Internet Banking		
17/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
17/04	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00
17/04	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00
17/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
17/04	TED PESSOAL	170420	-10,30
17/04	TED PESSOAL	170420	-10,30
17/04	TED PESSOAL	170420	-10,30
17/04	REMUN CONTA+	200417	0,35
20/04	DEB FOPAP EP	165001	-1.810,40
20/04	DEB FOPAG CS	165001	-3.593,13
20/04	DEB FOPAP EP	165001	-1.671,16
20/04	REMUN CONTA+	200420	0,22
22/04	TRANSF C/C	130404	-93.499,19
	Internet Banking		
22/04	TRANSF. P/ CC	130440	3.796,39
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160412	-40.560,62
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160455	-8.170,00
	Internet Banking		
22/04	TRANSF C/C INTE	150406	-57,25
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160403	-6.221,62
	Internet Banking		
22/04	TED PJ MT IBK	160428	-80.047,50
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160446	-838,00
	Internet Banking		
22/04	TED PJ MT IBK	150458	-546,00
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160448	-1.420,14
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160411	-150,50
	Internet Banking		
22/04	TED PJ MT IBK	150425	-560,00
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160405	-300,00
	Internet Banking		
22/04	TED PJ MT IBK	150458	-1.490,00
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160440	-755,50
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160406	-238,37
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160431	-5.893,78
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160454	-875,00
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160416	-2.522,90
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160439	-45.855,00
	Internet Banking		
22/04	TRANSF. P/ CC	130426	20.905,00
	Internet Banking		
22/04	PGTO.TITULO IB	160400	-3.000,00
	Internet Banking		

100.412,61

93.338,14

22/04	PGTO.TITULO IB	160429	-25.905,20	
	Internet Banking			
22/04	RESGATE CDB/RDB	273275	150.060,12	
22/04	RESGATE CDB/RDB	273359	100.050,62	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	TED PESSOAL	220420	-10,30	
22/04	REMUN CONTA+	200422	1,81	49.204,31
24/04	TED PJ MT IBK	140449	-25.000,00	
	Internet Banking			
24/04	TED PJ MT IBK	140432	-19.000,00	
	Internet Banking			
24/04	TRANSF C/C INTE	140449	-5.443,30	
	Internet Banking			
24/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
24/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
24/04	CRED ORD. BANC.	20010102094	1.357.254,71	
24/04	RESGATE CDB/RDB	273547	100.096,40	
24/04	TED PESSOAL	240420	-10,30	
24/04	TED PESSOAL	240420	-10,30	1.457.085,52
27/04	PGTO.TITULO IB	150428	-2.206,76	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150449	-286,00	
	Internet Banking			
27/04	TED PJ MT IBK	140457	-300,00	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150406	-12.333,00	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150458	-403,20	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150421	-226,70	
	Internet Banking			
27/04	PGTO.TITULO IB	150454	-420,00	
	Internet Banking			
27/04	TED PJ MT IBK	140457	-110,00	
	Internet Banking			
27/04	TED PJ MT IBK	140402	-395,00	
	Internet Banking			
27/04	TED PJ MT IBK	140415	-1.400,00	
	Internet Banking			
27/04	TED PJ MT IBK	140443	-3.700,00	
	Internet Banking			
27/04	DEB FOPAG CS	165001	-4.818,81	
27/04	PACOTE TARIFA P	240420	-74,90	
27/04	TED PESSOAL	270420	-10,30	
27/04	TED PESSOAL	270420	-10,30	
27/04	TED PESSOAL	270420	-10,30	
27/04	TED PESSOAL	270420	-10,30	
27/04	TED PESSOAL	270420	-10,30	
27/04	REMUN CONTA+	200427	2,05	1.430.361,70
28/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/04	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
28/04	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/04	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
28/04	REMUN CONTA+	200428	0,01	1.430.328,71
29/04	TED PJ MT IBK	150427	-2.224,50	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	150444	-4.256,00	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	150420	-214,00	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	150404	-780,18	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160444	-2.416,36	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160432	-1.047,00	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160439	-2.100,00	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160449	-100,00	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160437	-2.490,00	
	Internet Banking			
29/04	TED PJ MT IBK	150450	-850,70	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160439	-495,20	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160446	-421,67	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160415	-129,49	
	Internet Banking			

29/04	PGTO.TITULO IB	160419	-339,64	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160411	-48,00	
	Internet Banking			
29/04	PGTO.TITULO IB	160445	-2.050,00	
	Internet Banking			
29/04	TED PJ MT IBK	150425	-10.400,00	
	Internet Banking			
29/04	DEB FOPAP EP	165001	-4.448,74	
29/04	DEB FOPAG CS	165001	-24.337,32	
29/04	TED PESSOAL	290420	-10,30	
29/04	TED PESSOAL	290420	-10,30	
29/04	TED PESSOAL	290420	-10,30	
29/04	REMUN CONTA+	200429	2,76	1.371.151,77
30/04	CH PG EM ESPECI	65	-553,44	
	Caixa Presencial			
30/04	TED PJ MT IBK	90423	-1.800,00	
	Internet Banking			
30/04	TED PJ MT IBK	90401	-2.346,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	90419	-1.116,00	
	Internet Banking			
30/04	TED PJ MT IBK	90445	-427,00	
	Internet Banking			
30/04	PGTO.TITULO IB	90414	-4.484,07	
	Internet Banking			
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30	
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30	
30/04	TED PESSOAL	300420	-10,30	
30/04	REMUN CONTA+	200430	0,10	1.360.394,46

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/05/2020:

Saldo Conta Corrente	315.875,44
SALDO PARA SAQUE	315.875,44

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 18 de maio de 2020 às 15:24



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556338-0

PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

Emitido em: 18/05/2020 15:24:04

SALDO ANTERIOR			1.190,05
Data	Descrição	Doc.	Valor
17/04	APLIC. CDB/RDB	273051	-3.949.100,00
17/04	RESGATE CDB/RDB	273017	3.949.108,51
22/04	TRANSF. P/ CC	130404	93.499,19
	Internet Banking		
22/04	TRANSF C/C	130440	-3.796,39
	Internet Banking		
27/04	PACOTE TARIFA P	240420	-74,90
27/04	REMUN CONTA+	200427	0,02

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/05/2020:

Saldo Conta Corrente	329,55
SALDO PARA SAQUE	329,55

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
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 18 de maio de 2020 às 15:24



▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome MARCELA ALVES DE SOUZA (Operador)
CPF 765.543.502-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0017-37
Agência 0015
Conta 000556392-5

PERÍODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

Emitido em: 18/05/2020 15:24:27

SALDO ANTERIOR			1.158,40
Data	Descrição	Doc.	Valor
22/04	TRANSF C/C	130426	-20.905,00
	Internet Banking		
22/04	RESGATE CDB/RDB	273360	20.005,84
22/04	REMUN CONTA+	200422	0,12
27/04	PACOTE TARIFA P	240420	-74,90
27/04	REMUN CONTA+	200427	0,02
			184,48

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 18/05/2020:

Saldo Conta Corrente 184,48
SALDO PARA SAQUE 184,48

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 18 de maio de 2020 às 15:24

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - ABRIL/2020
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH/CIIR

Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Pública					DEPRECIACÃO 40065 10167
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	
SDO ANTERIOR	1.476.455,67	1.476.455,67	1.484.755,67	1.491.035,67	
AQUISIÇÃO	-	8.300,00	6.280,00	-	
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.476.455,67	1.484.755,67	1.491.035,67	1.491.035,67	
SDO DEPREC 2019	238.104,48	250.408,28	262.781,24	275.206,54	
DEPREC 2020	12.303,80	12.372,96	12.425,30	12.425,30	
SDO DEPREC ACUM	250.408,28	262.781,24	275.206,54	287.631,84	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Pública					DEPRECIACÃO 40065 10166
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	
SDO ANTERIOR	183.614,20	183.614,20	183.614,20	189.214,20	
AQUISIÇÃO	-	-	5.600,00	-	
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	183.614,20	183.614,20	189.214,20	189.214,20	
SDO DEPREC 2019	14.009,13	15.539,25	17.069,37	18.646,15	
DEPREC 2020	1.530,12	1.530,12	1.576,79	1.576,79	
SDO DEPREC ACUM	15.539,25	17.069,37	18.646,15	20.222,94	
Aparelho de Medicina 10058 - Gestão Pública					DEPRECIACÃO 40065 10153
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	
SDO ANTERIOR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	
AQUISIÇÃO		-		-	
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	
SDO DEPREC 2019	16.770,27	17.952,90	19.135,53	20.318,17	
DEPREC 2020	1.182,63	1.182,63	1.182,63	1.182,63	
SDO DEPREC ACUM	17.952,90	19.135,53	20.318,17	21.500,80	
Benfeitorias - Gestão Pública					DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	

AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
SDO DEPREC 2019	72,67	76,71	80,74	84,78
DEPREC 2020	4,04	4,04	4,04	4,04
SDO DEPREC ACUM	76,71	80,74	84,78	88,81

40065
10157

**EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
AQUISIÇÃO				16.315,00
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	78.105,33
SDO DEPREC 2019	9.558,16	10.588,00	11.617,84	12.647,68
DEPREC 2020	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.301,76
SDO DEPREC ACUM	10.588,00	11.617,84	12.647,68	13.949,43

DEPRECIÇÃO

40065
10159

VEICULOS - Gestão Publica

TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
SDO DEPREC 2019	133.001,30	139.081,82	145.162,33	151.242,85
DEPREC 2020	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52
SDO DEPREC ACUM	139.081,82	145.162,33	151.242,85	157.323,37

DEPRECIÇÃO

40065
10324

Instalações - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	33.256,91	33.256,91
AQUISIÇÃO		6.185,00		
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91
SDO DEPREC 2019	3.432,18	3.657,78	3.934,92	4.212,06
DEPREC 2020				

DEPRECIÇÃO

40065
10148

	225,60	277,14	277,14	277,14
SDO DEPREC ACUM	3.657,78	3.934,92	4.212,06	4.489,20

**MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
SDO ANTERIOR	3.141.893,94	3.170.393,94	3.172.373,94	3.212.272,94
AQUISIÇÃO	28.500,00	1.980,00	39.899,00	4.278,00
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)	-			
SDO A DEPRECIAR	3.170.393,94	3.172.373,94	3.212.272,94	3.216.550,94
SDO DEPREC 2019	449.418,70	475.838,65	502.275,10	529.044,04
DEPREC 2020	26.419,95	26.436,45	26.768,94	26.804,59
SDO DEPREC ACUM	475.838,65	502.275,10	529.044,04	555.848,63

DEPRECIÇÃO

**40065
10164**

**EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão
Publica**

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
AQUISIÇÃO	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
SDO DEPREC 2019	17.449,32	18.309,35	19.169,38	20.029,41
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03	860,03
SDO DEPREC ACUM	18.309,35	19.169,38	20.029,41	20.889,44

DEPRECIÇÃO

**40065
10327**

DIREITO DE USO - Gestão Publica

TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
AQUISIÇÃO				
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
SDO DEPREC 2019	16.800,05	17.907,31	19.014,57	20.121,82
DEPREC 2020	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26
SDO AMORT ACUM	17.907,31	19.014,57	20.121,82	21.229,08

AMORTIZAÇÃO

**40232
10113**

**LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19
SDO ANTERIOR	550.717,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62

AMORTIZAÇÃO

AQUISIÇÃO	28.140,00			
DISCRIMINAÇÃO				
BAIXA DE BENS (-)				
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62
SDO DEPREC 2019	195.162,54	204.810,17	214.457,79	224.105,42
DEPREC 2020	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63
SDO AMORT ACUM	204.810,17	214.457,79	224.105,42	233.753,05

40232
10114

TOTAL DO PATRIMÔNIO	5.530.487,45	5.546.952,45	5.598.731,45	5.619.324,45
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DEPRECIACÕES	931.452,73	981.226,46	1.031.431,67	1.081.944,46
---------------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

TOTAL AMORTIZAÇÃO	222.717,47	233.472,36	244.227,24	254.982,13
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DESPESA MENSAL	60.391,40	60.528,61	60.960,10	61.267,67
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – ABRIL/2020
----	-------------------------------------

ONTROLE DE RECEBIMENTO SESPÁ - CIIR- 2018/2019/2020

Parcelas	Competência	Data vencto cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo
01/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R\$ 712.390,62	05/02/2018
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R\$ 282.978,57	22/02/2018
				R\$ 252.671,22	01/03/2018
				R\$ 266.986,88	06/03/2018
				R\$ 108.398,25	15/03/2018
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R\$ 475.556,35	22/03/2018
				R\$ 362.644,03	12/04/2018
				R\$ 207.478,84	16/04/2018
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R\$ 810.490,94	20/04/2018
				R\$ 51.336,77	15/05/2018
				R\$ 183.851,51	18/05/2018
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R\$ 248.564,32	23/05/2018
				R\$ 173.881,58	06/06/2018
				R\$ 623.233,32	06/06/2018
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R\$ 660.500,15	21/06/2018
				R\$ 265.482,77	06/07/2018
				R\$ 617.474,33	13/07/2018
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R\$ 230.649,00	20/07/2018
				R\$ 417.740,55	20/07/2018
				R\$ 382.928,83	24/07/2018
				R\$ 1.026.624,62	15/08/2018
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R\$ 828.545,35	22/08/2018
				R\$ 488.259,79	06/09/2018
				R\$ 741.137,86	10/09/2018
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R\$ 494.862,35	21/09/2018
				R\$ 367.114,02	11/10/2018
				R\$ 1.195.966,62	17/10/2018
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R\$ 167.833,31	24/10/2018

				R\$ 436.366,60	25/10/2018
				R\$ 100.699,99	05/11/2018
				R\$ 253.673,12	07/11/2018
				R\$ 447.658,45	16/11/2018
				R\$ 484.963,32	28/11/2018
				R\$ 166.748,21	30/11/2018
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.136.925,09	06/12/2018
				R\$ 267.163,07	14/12/2018
				R\$ 270.407,64	18/12/2018
				R\$ 1.282.758,92	21/12/2018
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.183.353,75	23/01/2019
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019
				R\$ 484.481,44	13/02/2019
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.300.698,36	20/02/2019
				R\$ 507.265,98	28/02/2019
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019
				R\$ 866.102,38	20/03/2019
				R\$ 882.897,83	15/04/2019
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 953.997,09	22/04/2019
				R\$ 464.047,68	07/06/2019
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	12/06/2019
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019
				R\$ 799.836,57	18/09/2019
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 216.683,55	18/09/2019
				R\$ 400.000,00	04/10/2019
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019
				R\$ 227.032,95	20/11/2019
				R\$ 330.651,36	28/11/2019
				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019
22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R\$ 660.102,82	02/12/2019

				R\$ 918.206,00	05/12/2019
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019
				R\$ 172.793,92	12/12/2019
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020
				R\$ 0,38	28/02/2020
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020
				R\$ 365.259,72	09/03/2020
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71		
TOTAL			R\$ 64.809.022,52	R\$ 64.809.022,51	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – ABRIL/2020
-----------	---------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

25472/NF-E



Número / Série	25472 NFE	Emissão	03/04/2020 11:00:39	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	03/04/2020	Código de verificação	2JL9.CUUP.UIOJ.09UT	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.: ISENT0
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200
Telefone: Município: Belém - PA País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)
* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R\$ 2.957.254,71	1,00	R\$ 2.957.254,71

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA ABRIL/2020
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.957.254,71	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Liquido:	R\$ 2.957.254,71	
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 25472, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/2JL9.CUUP.UIOJ.09UT>

Data: / / Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – ABRIL/2020
----	---------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE ABRIL/2020.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em ABRIL/2020 foi de R\$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de ABRIL/2020, com um disponível total de R\$ 21.267.596,71 (Vinte e um milhões e duzentos e sessenta e sete mil e quinhentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	1.451.405,42
Aplicações financeiras	- R\$	19.815.191,29
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de ABRIL/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em ABRIL/2020, houve adiantamento de férias no valor R\$ 14.542,79 (Quatorze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e setenta e nove centavos)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 602.611,48 (Seiscentos e dois mil e seiscentos e onze reais e quarenta e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 279.654,88 (Duzentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro centavos reais e oitenta e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 252.242,96 (Duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 630.023,40 (Seiscentos e trinta mil, vinte e três reais e quarenta centavos).

Nota 08:

No mês de ABRIL/2020, houve investimento nesta competência no valor de R\$ 4.278,00 (Quatro mil, duzentos e setenta e oito reais).

Nota 09:

Houve rescisões a pagar no valor de R\$ 2.413,97 (Dois mil, quatrocentos e treze reais e noventa e sete centavos)

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.122,40 (Um mil e cento e vinte e dois reais e quarenta centavos).

Não houve valores de IOF, juros e multas no período.

Nota 11:

Em ABRIL/2020, registramos um superávit operacional de R\$ 877.693,49 (Oitencentos e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e tres reais e quarenta e nove centavos). E um superávit acumulado de R\$ 3.558.687,93 (Três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em ABRIL/2020, somaram a importância de R\$ 226.081,92 (Duzentos e vinte e seis mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

Nota 13:

Em ABRIL/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.