



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**MAIO
2019**

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	000019
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000049
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000052
3	ENCARGOS SOCIAIS	000059
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000064
5	OUTROS	000066
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000067
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000131
8	DESPESAS GERAIS	000197
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000238
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000240
10.1	Extrato Bancário	000243
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000251
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000256

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.1

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	JOSÉ BATISTA LUZ NETO	2º	4	2019

TISTA

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	14.786.273,55
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	0,00	14.786.273,55
Resultado de Aplicação Financeira	24.666,24	27.965,49	36.321,87	17.837,22	27.378,23	0,00	134.169,05
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	1.345.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.552,38
TOTAL OUTRAS RECEITAS	1.370.218,62	27.965,49	36.321,87	17.837,22	27.378,23	0,00	1.479.721,43
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.327.473,33	2.985.220,20	2.993.576,58	2.975.091,93	2.984.632,94	0,00	16.265.994,98

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	576.752,61	620.696,26	611.381,27	628.376,17	603.216,54	0,00	3.040.422,85
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	385.491,95	424.370,81	416.968,43	425.849,78	459.155,82	0,00	2.111.836,79
1.1.1. Assistencial	207.850,22	230.636,51	227.733,05	227.049,28	271.399,44	0,00	1.164.668,51
1.1.2. Administrativo	177.641,73	193.734,30	189.235,38	198.800,50	187.756,38	0,00	947.168,28
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	40.111,69	37.426,23	37.033,49	34.144,83	34.269,88	0,00	182.986,12
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	58.612,38	59.964,93	56.120,05	71.151,46	10.235,12	0,00	256.083,94
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	92.536,59	98.934,29	101.259,30	97.230,10	99.555,72	0,00	489.516,00
2. Insumos Assistenciais	9.279,04	20.430,26	17.471,89	35.272,97	166.424,18	0,00	248.878,34
2.1. Materiais Descartáveis	8.036,98	17.880,51	0,00	28.930,67	159.630,55	0,00	214.478,71
2.2. Medicamentos	1.242,06	2.549,75	17.471,89	4.647,92	5.743,67	0,00	31.655,29
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	1.177,36	52,79	0,00	1.230,15
2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	517,02	445,17	0,00	962,19
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	552,00
3. Materiais/Consumos Diversos	21.041,60	22.423,38	21.990,66	63.199,39	56.471,73	0,00	185.126,76
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.582,45	9.155,04	8.394,23	10.648,48	13.659,37	0,00	52.439,57

3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	7.381,48	8.168,07	7.777,60	11.119,62	23.559,54	0,00	58.006,31
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	2.647,58	3.924,65	4.713,76	29.797,08	8.854,85	0,00	49.937,92
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	430,09	1.175,62	1.105,07	11.634,21	10.397,97	0,00	24.742,96
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	19.396,40	4.946,00	6.145,24	5.981,58	4.599,95	0,00	41.069,17
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26	3.132,26	3.132,26	3.132,26	0,00	15.661,30
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.553,10	318,50	1.267,12	1.158,66	28,04	0,00	4.325,42
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	14.711,04	1.495,24	1.745,86	1.690,66	1.439,65	0,00	21.082,45
5. Gerais	271.406,08	293.497,34	290.039,40	282.894,37	305.688,07	0,00	1.443.525,26
5.1. Telefonia/Internet	7.184,66	9.106,58	9.591,78	7.481,07	17.226,95	0,00	50.591,04
5.2. Água	8.278,00	8.092,00	10.231,00	4.186,00	5.116,00	0,00	35.903,00
5.3. Energia Elétrica	42.943,67	50.437,19	47.198,90	45.157,47	44.066,36	0,00	229.803,59
5.4. Aluguéis	4.025,00	2.235,00	2.235,00	635,00	2.463,00	0,00	11.593,00
5.5. Outras Despesas Gerais	208.974,75	223.626,57	220.782,72	225.434,83	236.815,76	0,00	1.115.634,63
6. Serviços Terceirizados	805.853,01	998.493,44	910.270,80	992.217,40	1.002.290,97	0,00	4.709.125,62
6.1. Assistenciais	725.405,01	918.245,44	829.047,80	909.394,40	915.267,97	0,00	4.297.360,62
6.1.1. Pessoa Jurídica	725.405,01	917.882,64	829.047,80	905.254,40	915.267,97	0,00	4.292.857,82
6.1.2. Pessoa Física	0,00	362,80	0,00	4.140,00	0,00	0,00	4.502,80
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.448,00	80.248,00	81.223,00	82.823,00	87.023,00	0,00	411.765,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	80.448,00	80.248,00	81.223,00	82.823,00	87.023,00	0,00	411.765,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	1.703.728,74	1.960.486,68	1.857.299,26	2.007.941,88	2.138.691,44	0,00	9.668.148,00
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	2.623.744,59	1.024.733,52	1.136.277,32	967.150,05	845.941,50	0,00	6.597.846,98

7. Investimentos	39.877,68	8.837,95	331.256,16	129.353,14	32.307,00	0,00	541.631,93
7.1. Equipamentos	39.877,68	8.837,95	323.544,16	78.758,14	24.979,00	0,00	475.996,93
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.712,00	50.595,00	7.328,00	0,00	65.635,00
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	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	11,17	1.000,00	1.000,00	0,00	4.011,17

DÉBITOS (2)	958,95	0,00	1.265,24	1.166,07	837,60	0,00	2.962,62
CRÉDITOS (3)	958,95	988,83	276,41	1.166,07	837,60	0,00	3.951,45
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	11,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.022,34

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.160.510,86	946.902,85	1.511.694,90	330.478,41	1.622.449,09	0,00	5.572.036,11
DÉBITOS (2)	3.079.473,47	3.345.576,18	4.585.630,44	9.657.878,60	3.363.483,46	0,00	19.446.411,71
CRÉDITOS (3)	2.985.399,79	3.910.368,23	3.404.413,95	10.949.849,28	1.828.866,71	0,00	23.078.897,96
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.066.437,18	1.511.694,90	330.478,41	1.622.449,09	87.832,34	0,00	9.204.522,36

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	6.473.612,07	5.264.411,63	6.555.994,10	9.015.643,83	7.633.330,25	0,00	34.942.991,88
DÉBITOS (2)	1.476.670,58	208.417,53	0,00	5.224.966,90	1.787.221,42	0,00	8.697.276,43
CRÉDITOS (3)	148.570,14	1.500.000,00	2.459.649,73	3.842.653,32	1.049.954,01	0,00	9.000.827,20
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	5.145.511,63	6.555.994,10	9.015.643,83	7.633.330,25	6.896.062,84	0,00	35.246.542,65

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	6.212.948,81	8.067.700,17	9.347.122,24	9.256.779,34	6.984.895,18	0,00	44.454.087,35
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.451.456,00	2.245.456,00	2.352.125,00	2.419.546,00	3.124.156,00	0,00	12.592.739,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	1.254.426,00	1.325.112,00	1.452.369,00	1.501.236,00	1.954.826,00	0,00	7.487.969,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	625.124,00	528.963,00	836.100,00	845.125,00	1.935.148,85	0,00	4.770.460,85
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	1.133.630,31	929.763,12	1.232.076,21	2.201.095,94	3.152.789,00	0,00	8.649.354,58
TOTAL	5.464.636,31	5.029.294,12	5.872.670,21	6.967.002,94	10.166.919,85	0,00	33.500.523,43

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	11.677.585,12	13.096.994,29	15.219.792,45	16.223.782,28	17.151.815,03	0,00	77.954.610,78
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	915.426,00	699.641,57	721.456,00	814.526,00	856.132,00	0,00	4.007.181,57
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	821.345,00	824.513,00	823.456,00	954.236,00	1.123.456,00	0,00	4.547.006,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	125.456,00	150.236,00	210.123,00	210.569,00	189.632,00	0,00	886.016,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	185.089,99	283.796,75	172.090,60	347.689,32	300.937,88	0,00	1.289.604,54
TOTAL	2.047.316,99	1.958.187,32	1.927.125,60	2.327.020,32	2.470.157,88	0,00	10.729.808,11

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	R\$
SALDO INICIAL (1)	334.498,13	382.622,06	464.045,84	545.106,97	625.450,56	0,00	2.351.723,56
PROVISÃO DO MÊS (2)	87.265,54	184.776,44	93.272,26	100.246,67	100.087,68	0,00	472.376,33
FÉRIAS (3)	39.024,97	95.232,82	10.687,23	16.300,82	28.959,94	0,00	190.205,78
13º SALÁRIO (4)	116,64	8.119,84	1.523,90	3.602,26	4.365,63	0,00	17.728,27
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	382.622,06	464.045,84	545.106,97	625.450,56	692.212,67	0,00	2.616.165,84

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.429.939,05	2.422.233,16	2.472.232,57	2.952.470,88	3.162.370,55	0,00	13.345.973,95
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	9.247.646,07	10.674.761,13	12.747.559,88	13.271.311,40	13.989.444,48	0,00	64.608.636,83
--------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.2	BALANCETE – MAIO/2019
-----	-----------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12		Página: 1		DT.Ref.: 31/05/2019		
Hora....: 09:41:49				Emissão: 13/06/2019		
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	21.793.207,35 D	9.464.815,02	8.462.233,40	1.002.581,62 D	22.795.788,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	16.865.371,05 D	9.432.508,02	8.407.492,46	1.025.015,56 D	17.890.386,61 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	9.256.779,34 D	5.718.483,20	7.990.367,36	2.271.884,16 C	6.984.895,18 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	837,60	837,60	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	837,60	837,60	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	837,60	837,60	0,00	1.000,00 D
11101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	837,60	837,60	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.622.449,09 D	1.828.866,71	3.363.483,46	1.534.616,75 C	87.832,34 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.622.449,09 D	1.828.866,71	3.363.483,46	1.534.616,75 C	87.832,34 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.622.449,09 D	1.828.866,71	3.363.483,46	1.534.616,75 C	87.832,34 D
1110201010038	BANFARA CC 553263-9 - CIIR	1.618.669,35 D	764.832,51	2.299.416,19	1.534.583,68 C	84.085,67 D
1110201010039	BANFARA CC 556338-0 - CIIR	407,62 D	9.767,78	9.745,97	21,81 D	429,43 D
1110201010040	BANFARA CC 556392-5 - CIIR	3.372,12 D	1.054.266,42	1.054.321,30	54,88 C	3.317,24 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.633.330,25 D	1.049.954,01	1.787.221,42	737.267,41 C	6.896.062,84 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	7.633.330,25 D	1.049.954,01	1.787.221,42	737.267,41 C	6.896.062,84 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	7.633.330,25 D	1.049.954,01	1.787.221,42	737.267,41 C	6.896.062,84 D
1110301010043	BANFARA CA 553263-9 - CIIR	2.316.480,49 D	10.974,19	711.698,68	700.724,49 C	1.615.756,00 D
1110301010044	BANFARA CA 556338-0 - CIIR	4.256.745,43 D	23.567,09	9.859,21	13.707,88 D	4.270.453,31 D
1110301010045	BANFARA CA 556392-5 - CIIR	1.060.104,33 D	1.015.412,73	1.065.663,53	50.250,80 C	1.009.853,53 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.838.824,88	2.838.824,88	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.838.824,88	2.838.824,88	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.838.824,88	2.838.824,88	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.838.824,88	2.838.824,88	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.967.002,94 D	3.391.565,84	191.648,93	3.199.916,91 D	10.166.919,85 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.810.512,32 D	2.957.254,71	0,00	2.957.254,71 D	9.767.767,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.810.512,32 D	2.957.254,71	0,00	2.957.254,71 D	9.767.767,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.960.512,32 D	2.957.254,71	0,00	2.957.254,71 D	7.917.767,03 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	4.960.512,32 D	2.957.254,71	0,00	2.957.254,71 D	7.917.767,03 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	156.490,62 D	434.311,13	191.648,93	242.662,20 D	399.152,82 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	156.490,62 D	434.311,13	191.648,93	242.662,20 D	399.152,82 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	416,01 D	38.079,09	11.917,44	26.161,65 D	26.577,66 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	166,01 D	0,00	7,10	7,10 C	158,91 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	38.079,09	11.660,34	26.418,75 D	26.418,75 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	250,00 D	0,00	250,00	250,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	156.074,61 D	396.232,04	179.731,49	216.500,55 D	372.575,16 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	156.074,61 D	396.232,04	179.731,49	216.500,55 D	372.575,16 D
113	ESTOQUES	627.493,60 D	322.458,98	222.343,91	100.115,07 D	727.608,67 D
11301	ESTOQUES	627.493,60 D	322.458,98	222.343,91	100.115,07 D	727.608,67 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	627.493,60 D	322.458,98	222.343,91	100.115,07 D	727.608,67 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	627.493,60 D	322.458,98	222.343,91	100.115,07 D	727.608,67 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	18.206,47 D	1.677,05	5.743,67	4.066,62 C	14.139,85 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	261.453,57 D	179.090,09	159.627,70	19.462,39 D	280.915,96 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	5.796,27 D	1.507,27	0,00	1.507,27 D	7.303,54 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	94.234,67 D	13.044,67	12.163,26	881,41 D	95.116,08 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	50.833,72 D	20.072,31	21.450,74	1.378,43 C	49.455,29 D
1130101010007	ENXOJAIS	2.384,40 D	7.212,00	9.596,40	2.384,40 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	70.063,99 D	66.689,40	8.854,85	57.834,55 D	127.898,54 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	0,00	0,00	8.391,50 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	0,00	2,85	2,85 C	2,85 C
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	39.879,24 D	0,00	801,57	801,57 C	39.077,67 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	3.330,03 D	2.590,00	445,17	2.144,83 D	5.474,86 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	126,83 D	0,00	0,00	0,00	126,83 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.998,01 C	0,00	52,79	52,79 C	2.050,80 C
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	52.424,19 D	3.918,20	2.108,80	1.809,40 D	54.233,59 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.930/0017-97							DT.Ref.: 31/05/2019
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 EM REAL							Emissão: 13/06/2019
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual	
11301010100017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	27,96 D	0,00	0,00	0,00	27,96 D	
11301010100021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	14.762,20 D	1.796,93	1.496,11	300,82 D	15.063,02 D	
11301010100022	FECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.576,57 D	0,00	0,00	0,00	7.576,57 D	
11301010100023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	0,00	24.861,06	0,00	24.861,06 D	24.861,06 D	
114	DESPESAS ANTECIPADAS	14.095,17 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	10.962,91 D	
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	14.095,17 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	10.962,91 D	
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	14.095,17 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	10.962,91 D	
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	14.095,17 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	10.962,91 D	
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	14.095,17 D	0,00	3.132,26	3.132,26 C	10.962,91 D	
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.927.836,30 D	32.307,00	54.740,94	22.433,94 C	4.905.402,36 D	
124	INTANGIVEL	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C	
12401	INTANGIVEL	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C	
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C	
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C	
1240101010001	DIREITO DE USO	565,83 C	0,00	0,00	0,00	565,83 C	
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.433.606,45 D	32.307,00	44.528,77	12.221,77 C	4.421.384,68 D	
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.433.606,45 D	32.307,00	44.528,77	12.221,77 C	4.421.384,68 D	
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.433.606,45 D	32.307,00	44.528,77	12.221,77 C	4.421.384,68 D	
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.938.983,76 D	32.307,00	90,24	32.216,76 D	4.971.200,52 D	
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	127.104,64 D	0,00	0,00	0,00	127.104,64 D	
12501010100002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D	
12501010100004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.475,33 D	0,00	0,00	0,00	15.475,33 D	
12501010100005	INSTALACOES	26.801,19 D	0,00	90,24	90,24 C	26.710,95 D	
12501010100007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.821.238,05 D	24.979,00	0,00	24.979,00 D	2.846.217,05 D	
12501010100008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.391.862,95 D	2.520,00	0,00	2.520,00 D	1.394.382,95 D	
12501010100009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	87.256,04 D	4.808,00	0,00	4.808,00 D	92.064,04 D	
12501010100010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D	
12501010100011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D	
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	505.377,31 C	0,00	44.438,53	44.438,53 C	549.815,84 C	
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.499,80 C	0,00	1.066,22	1.066,22 C	9.566,02 C	
12501010200002	(-) BENFEITORIAS	36,36 C	0,00	4,04	4,04 C	40,40 C	
12501010200004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.420,43 C	0,00	257,92	257,92 C	3.678,35 C	
12501010200005	(-) INSTALACOES	2.172,35 C	0,00	0,00	0,00	2.172,35 C	
12501010200007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	247.260,11 C	0,00	23.718,48	23.718,48 C	270.978,59 C	
12501010200008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	140.349,35 C	0,00	11.684,12	11.684,12 C	152.033,47 C	
12501010200009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	9.264,57 C	0,00	767,20	767,20 C	10.031,77 C	
12501010200010	(-) VEICULOS	84.203,16 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	90.283,68 C	
12501010200011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	10.171,18 C	0,00	860,03	860,03 C	11.031,21 C	
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	494.795,68 D	0,00	10.212,17	10.212,17 C	484.583,51 D	
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	494.795,68 D	0,00	10.212,17	10.212,17 C	484.583,51 D	
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	494.795,68 D	0,00	10.212,17	10.212,17 C	484.583,51 D	
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	605.984,85 D	0,00	0,00	0,00	605.984,85 D	
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	0,00	66.435,45 D	
12601010100002	SOFTWARES	539.549,40 D	0,00	0,00	0,00	539.549,40 D	
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	111.189,17 C	0,00	10.212,17	10.212,17 C	121.401,34 C	
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	15.979,67 C	0,00	10.212,17	10.212,17 C	26.191,84 C	
12601010200002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	95.209,50 C	0,00	0,00	0,00	95.209,50 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 EM REAL							Página: 3 DT.Ref.: 31/05/2019 Emissão: 13/06/2019
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
2	PASSIVO	8.430.126,14 C	2.502.721,31	2.659.292,04	156.570,73 C	8.586.696,87 C	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.313.587,15 C	2.292.453,33	2.449.024,06	156.570,73 C	2.470.157,88 C	
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	993.982,38 C	1.455.053,06	1.513.558,83	58.505,77 C	1.052.488,15 C	
21101	FORNECEDORES	993.982,38 C	1.455.053,06	1.513.558,83	58.505,77 C	1.052.488,15 C	
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	993.982,38 C	1.455.053,06	1.513.558,83	58.505,77 C	1.052.488,15 C	
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	57.011,52 C	123.014,83	125.607,02	2.592,19 C	59.603,71 C	
21101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	57.011,52 C	123.014,83	125.607,02	2.592,19 C	59.603,71 C	
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	514.624,99 C	514.624,99	495.679,68	18.945,31 D	495.679,68 C	
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	499.624,99 C	499.624,99	495.679,68	3.945,31 D	495.679,68 C	
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.000,00 C	15.000,00	0,00	15.000,00 D	0,00	
211010103	FORNEC SERVICOS MEDICOS PF	0,00	111,54	111,54	0,00	0,00	
2110101030001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF	0,00	111,54	111,54	0,00	0,00	
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	405.668,49 C	625.996,36	644.080,73	18.084,37 C	423.752,86 C	
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	345.293,28 C	519.954,79	587.533,37	67.578,58 C	412.871,86 C	
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	7.376,00 C	53.042,36	55.572,36	2.530,00 C	9.906,00 C	
2110101040003	OUTROS FORM SERVICOS PJ	52.999,21 C	52.999,21	975,00	52.024,21 D	975,00 C	
211010105	FORNEC SERVICOS PF	4.140,00 C	3.933,00	0,00	3.933,00 D	207,00 C	
2110101050001	FORNEC SERVICOS PF	4.140,00 C	3.933,00	0,00	3.933,00 D	207,00 C	
211010106	FORNEC. DIVERSOS	12.537,38 C	187.372,34	248.079,86	60.707,52 C	73.244,90 C	
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	12.537,38 C	187.372,34	248.079,86	60.707,52 C	73.244,90 C	
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.063.963,65 C	583.721,49	682.337,26	98.615,77 C	1.162.579,42 C	
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.063.963,65 C	583.721,49	682.337,26	98.615,77 C	1.162.579,42 C	
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.063.963,65 C	583.721,49	682.337,26	98.615,77 C	1.162.579,42 C	
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	346.776,44 C	464.463,07	482.840,69	18.377,62 C	365.154,06 C	
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	346.321,38 C	456.528,81	464.047,68	7.518,87 C	353.840,25 C	
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.479,20	18.343,15	10.863,95 C	10.863,95 C	
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	455,06 C	455,06	449,86	5,20 D	449,86 C	
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	91.736,65 C	85.932,85	99.408,89	13.476,04 C	105.212,69 C	
2130101020001	INSS A RECOLHER	25.685,78 C	36.089,13	46.763,47	10.674,34 C	36.360,12 C	
2130101020002	FGTS A RECOLHER	33.621,90 C	33.416,87	34.828,94	1.412,07 C	35.033,97 C	
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	32.253,66 C	16.426,85	17.816,48	1.389,63 C	33.643,29 C	
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	175,31 C	0,00	0,00	0,00	175,31 C	
213010103	PROVISOES	625.450,56 C	33.325,57	100.087,68	66.762,11 C	692.212,67 C	
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	136.438,47 C	4.042,28	38.793,72	34.751,44 C	171.189,91 C	
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	10.869,09 C	323,35	3.088,43	2.765,08 C	13.634,17 C	
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	442.781,75 C	26.829,64	53.930,24	27.100,60 C	469.882,35 C	
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	35.361,25 C	2.130,30	4.275,29	2.144,99 C	37.506,24 C	
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.997,99 C	70.816,86	80.284,58	9.467,72 C	80.465,71 C	
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	70.997,99 C	70.816,86	80.284,58	9.467,72 C	80.465,71 C	
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	70.997,99 C	70.816,86	80.284,58	9.467,72 C	80.465,71 C	
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	70.997,99 C	70.816,86	80.284,58	9.467,72 C	80.465,71 C	
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.099,38 C	10.892,38	13.463,30	2.570,92 C	13.670,30 C	
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	35.744,33 C	35.744,33	36.222,27	477,94 C	36.222,27 C	
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	11.345,62 C	11.371,49	11.966,51	595,02 C	11.940,64 C	
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.808,66 C	12.808,66	18.632,50	5.823,84 C	18.632,50 C	
215	OUTRAS OBRIGACOES	184.643,13 C	182.861,92	172.843,39	10.018,53 D	174.624,60 C	
21501	OUTRAS OBRIGACOES	184.643,13 C	182.861,92	172.843,39	10.018,53 D	174.624,60 C	
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	184.643,13 C	182.861,92	172.843,39	10.018,53 D	174.624,60 C	
215010101	CONTAS A PAGAR	184.643,13 C	182.861,92	172.843,39	10.018,53 D	174.624,60 C	
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.917,21	2.917,21	0,00	0,00	
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.698,39 C	0,00	0,00	0,00	4.698,39 C	
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	147.862,73 C	147.862,70	135.725,36	12.137,34 D	135.725,39 C	
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	32.082,01 C	32.082,01	34.200,82	2.118,81 C	34.200,82 C	
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019 EM REAL						
Página: 4						
DT.Ref.: 31/05/2019						
Emissão: 13/06/2019						
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	0,00	6.116.538,99 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	210.267,98	210.267,98	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	210.267,98	210.267,98	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	210.267,98	210.267,98	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	210.267,98	210.267,98	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	210.267,98	210.267,98	0,00	0,00
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	121.550,34	121.550,34	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 EM REAL						
SIGA /CTBR040/v.12		Pagina: 5		DT.Ref.: 31/05/2019		
Hora...: 09:41:57				Emissão: 13/06/2019		
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
3	RECEITAS	14.092.674,16 C	13.157,81	3.208.058,73	3.194.900,92 C	17.287.575,08 C
31	RECEITAS	13.281.336,17 C	13.157,81	2.997.790,75	2.984.632,94 C	16.265.969,11 C
311	RECEITAS	13.281.336,17 C	13.157,81	2.997.790,75	2.984.632,94 C	16.265.969,11 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	13.174.571,22 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	16.131.825,93 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	13.174.571,22 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	16.131.825,93 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.174.571,22 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	16.131.825,93 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	13.174.571,22 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	16.131.825,93 C
31102	OUTRAS RECEITAS	106.764,95 C	13.157,81	40.536,04	27.378,23 C	134.143,18 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	106.764,95 C	13.157,81	40.536,04	27.378,23 C	134.143,18 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	106.764,94 C	13.157,81	40.536,04	27.378,23 C	134.143,17 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	9.007,58 C	0,00	4,35	4,35 C	9.011,93 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	135.395,39 C	0,00	40.531,69	40.531,69 C	175.927,08 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	37.638,03 D	13.157,81	0,00	13.157,81 D	50.795,84 D
38	RENUNCIA FISCAL	811.337,99 C	0,00	210.267,98	210.267,98 C	1.021.605,97 C
381	RENUNCIA FISCAL	811.337,99 C	0,00	210.267,98	210.267,98 C	1.021.605,97 C
38101	RENUNCIA FISCAL	811.337,99 C	0,00	210.267,98	210.267,98 C	1.021.605,97 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	811.337,99 C	0,00	210.267,98	210.267,98 C	1.021.605,97 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	811.337,99 C	0,00	210.267,98	210.267,98 C	1.021.605,97 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	456.467,43 C	0,00	121.550,34	121.550,34 C	578.017,77 C
3810101010003	COPINS - RENUNCIA FISCAL	354.870,56 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	443.588,20 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 6
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 31/05/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 EM REAL						Emissao: 13/06/2019
SIGA /CTBR040/v.12						
Hora...: 09:41:58						
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4	DESPESA	8.342.797,35 D	2.453.433,58	104.543,55	2.348.890,03 D	10.691.687,38 D
41	DESPESA	7.531.459,36 D	2.243.165,60	104.543,55	2.138.622,05 D	9.670.081,41 D
411	DESPESA	7.531.459,36 D	2.243.165,60	104.543,55	2.138.622,05 D	9.670.081,41 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	7.511.816,56 D	2.241.656,70	104.474,30	2.137.182,40 D	9.648.998,96 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	7.511.816,56 D	2.241.656,70	104.474,30	2.137.182,40 D	9.648.998,96 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.902.475,44 D	497.358,27	27.967,33	469.390,94 D	2.371.866,38 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.596.558,18 D	445.750,48	12.893,75	432.856,73 D	2.029.414,91 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.846,60 D	5.738,23	0,00	5.738,23 D	9.584,83 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	66.741,17 D	23.328,70	9.887,08	13.441,62 D	80.182,79 D
4110101010009	VALE REFEICAO	182.278,50 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	184.258,50 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	12.428,85 C	0,00	5.186,50	5.186,50 C	17.615,35 C
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	65.479,84 D	20.560,86	0,00	20.560,86 D	86.040,70 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	148.691,68 D	36.039,00	1.769,12	34.269,88 D	182.961,56 D
4110101020001	FGETS	132.348,79 D	34.506,15	1.769,12	32.737,03 D	165.085,82 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	16.342,89 D	1.532,85	0,00	1.532,85 D	17.875,74 D
411010103	PROVISAO	389.960,28 D	105.764,36	6.208,64	99.555,72 D	489.516,00 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	140.323,40 D	38.793,72	1.332,44	37.461,28 D	177.784,68 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	193.956,63 D	53.693,17	4.515,02	49.178,15 D	243.134,78 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	25.919,74 D	7.363,72	361,18	7.002,54 D	32.922,28 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	29.760,51 D	5.913,75	0,00	5.913,75 D	35.674,26 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.698.267,03 D	1.073.220,18	66.929,21	1.006.290,97 D	4.704.558,00 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.782.229,80 D	500.103,90	15.000,00	485.103,90 D	2.267.333,70 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.326.708,34 D	370.134,54	530,00	369.604,54 D	1.696.312,88 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	323.142,00 D	87.998,00	975,00	87.023,00 D	410.165,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	64.650,00 D	16.700,00	1.450,00	15.250,00 D	79.900,00 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	195.896,95 D	97.948,42	48.974,21	48.974,21 D	244.871,16 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	4.639,94 D	335,32	0,00	335,32 D	4.975,26 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00 D	4.502,80 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.502,80 D	0,00	0,00	0,00 D	4.502,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	82.454,16 D	166.424,18	0,00	166.424,18 D	248.878,34 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	13.205,60 D	5.743,67	0,00	5.743,67 D	18.949,27 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	67.263,23 D	159.627,70	0,00	159.627,70 D	226.890,93 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.177,36 D	52,79	0,00	52,79 D	1.230,15 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	807,97 D	445,17	0,00	445,17 D	1.253,14 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	2,85	0,00	2,85 D	2,85 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	552,00	0,00	552,00 D	552,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	128.655,03 D	56.471,73	0,00	56.471,73 D	185.126,76 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	34.446,77 D	23.559,54	0,00	23.559,54 D	58.006,31 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	38.780,20 D	13.659,37	0,00	13.659,37 D	52.439,57 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.083,07 D	8.854,85	0,00	8.854,85 D	49.937,92 D
4110101070006	ENXOVAL	10.980,00 D	9.596,40	0,00	9.596,40 D	20.576,40 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.364,99 D	801,57	0,00	801,57 D	4.166,56 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.152.871,07 D	306.350,94	1.600,00	304.750,94 D	1.457.622,01 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	185.737,23 D	44.066,36	0,00	44.066,36 D	229.803,59 D
4110101080003	TELEFONE	17.364,09 D	13.226,95	0,00	13.226,95 D	30.591,04 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	30.787,00 D	5.116,00	0,00	5.116,00 D	35.903,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	541,63 D	426,37	0,00	426,37 D	968,00 D
4110101080007	INTERNET	16.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	16.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	444,90 D	0,00	0,00	0,00 D	444,90 D
4110101080010	DEPRECIACAO	172.637,70 D	44.528,77	0,00	44.528,77 D	217.166,47 D
4110101080011	AMORTIZACAO	34.390,22 D	10.212,17	0,00	10.212,17 D	44.602,39 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	5.694,28 D	13.000,05	0,00	13.000,05 D	18.694,33 D
4110101080013	SEGUROS	12.529,04 D	3.132,26	0,00	3.132,26 D	15.661,30 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.471,05 D	4.320,00	0,00	4.320,00 D	11.791,05 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	42.737,85 D	15.946,29	0,00	15.946,29 D	58.684,14 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	13.855,67 D	2.901,05	0,00	2.901,05 D	16.756,72 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	250,00 D	250,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.730,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.730,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	6.388,44 D	544,89	0,00	544,89 D	6.933,33 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	629,91 D	0,00	0,00	0,00 D	629,91 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.193,88	0,00	2.193,88 D	2.193,88 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	639,80 D	0,00	0,00	0,00 D	639,80 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	8.000,00 D	80,00	0,00	80,00 D	8.080,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	4.219,86 D	759,50	0,00	759,50 D	4.979,36 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	61,50 D	0,00	0,00	0,00 D	61,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	726,00 D	0,00	0,00	0,00 D	726,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.730,00 D	4.063,00	1.600,00	2.463,00 D	13.193,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	554.989,73 D	135.725,36	0,00	135.725,36 D	690.715,09 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 7
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 31/05/2019
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 EM REAL							Emissão: 13/06/2019
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	23.565,17 D	5.858,04	0,00	5.858,04 D	29.423,21 D	
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.939,07 D	28,04	0,00	28,04 D	3.967,11 D	
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	207,00 D	0,00	0,00	0,00	207,00 D	
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.732,07 D	28,04	0,00	28,04 D	3.760,11 D	
41102	OUTRAS DESPESAS	19.642,80 D	1.508,90	69,25	1.439,65 D	21.082,45 D	
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	19.642,80 D	1.508,90	69,25	1.439,65 D	21.082,45 D	
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	5.812,36 D	1.508,90	69,25	1.439,65 D	7.252,01 D	
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D	
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.515,60 D	1.508,90	69,25	1.439,65 D	6.955,25 D	
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D	
4110201010007	MULTAS	196,74 D	0,00	0,00	0,00	196,74 D	
411020102	PERDAS DE CAPITAL	13.830,44 D	0,00	0,00	0,00	13.830,44 D	
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	13.830,44 D	0,00	0,00	0,00	13.830,44 D	
48	RENUNCIA FISCAL	811.337,99 D	210.267,98	0,00	210.267,98 D	1.021.605,97 D	
481	RENUNCIA FISCAL	811.337,99 D	210.267,98	0,00	210.267,98 D	1.021.605,97 D	
48101	RENUNCIA FISCAL	811.337,99 D	210.267,98	0,00	210.267,98 D	1.021.605,97 D	
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	811.337,99 D	210.267,98	0,00	210.267,98 D	1.021.605,97 D	
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	811.337,99 D	210.267,98	0,00	210.267,98 D	1.021.605,97 D	
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	456.467,43 D	121.550,34	0,00	121.550,34 D	578.017,77 D	
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	354.870,56 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	443.588,20 D	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 8
SIGA /CTER040/v.12		23.453.930/0017-37				DT.Ref.: 31/05/2019
Hora...: 09:42:02		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 EM REAL				Emissão: 13/06/2019
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
51	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
511	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
T O T A I S D O P E R I O D O:			14.434.127,72	14.434.127,72	0,00	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019 EM REAL	Página: 9 DT.Ref.: 31/05/2019 Emissão: 13/06/2019
SIGA /CTBR040/v.12 Hora...: 09:42:03			
QUADROS DEMONSTRATIVOS			
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO			
.	Total do Ativo	22.795.788,97 D	
.	Total do Passivo	8.586.696,87 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL			
.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.194.900,92 C	
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.348.890,03 D	
	RESULTADO DO MES 05/2019	846.010,89 C	
	RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2019	6.595.887,70 C	
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO PARA O MES 05/2019			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	TOTAL DA RECEITA	17.287.575,08 C	
	TOTAL DA DESPESA	10.691.687,38 D	
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 05/2019	6.595.887,70 C	
	LANÇAMENTO DE CORREÇÃO	6.595.887,70 C	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

1.3

RAZÃO – MAIO/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Página: 1	
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019				DT.Ref.: 13/06/2019		Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - CATXA - SAUDE							
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR						
02/05/2019	008550001000002001	REF. - EXPRESSO GOLFINHO NAVES. E TUR -	4110101080016	13		48,00	952,00 D
02/05/2019	008550001000003001	PASSAG. P/ SOURE - ENC.INTERM. DE P. DEF	4110101080018	13		22,75	929,25 D
06/05/2019	008550001000003001	REF. - UBER DO BRASIL - DESLOC. DA ANA.					
06/05/2019	008550001000003001	FINANC. P/ BANPARA					
20/05/2019	008550001000001001	PGTO. NF 141810 - TOP AUTO POSTO DE CO	2110101060001	13		40,00	889,25 D
20/05/2019	008550001000001001	PGTO. NF 14838 - RAPHEN RAPHEN LTDA	2110101060001	13		149,85	739,40 D
20/05/2019	008550001000002001	PGTO. NF 28316 - KSB ELET	2110101060001	13		144,00	695,40 D
24/05/2019	008550001000003001	PGTO. NF 143070 - TOP AUTO POSTO DE CO	2110101060001	13		40,00	655,40 D
24/05/2019	008550001000004001	PGTO. NF 8095 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13		70,80	584,60 D
27/05/2019	008550001000006001	PGTO. NF 131 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13		32,00	552,60 D
27/05/2019	008550001000007001	PGTO. NF 7900 - LH DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13		190,00	362,60 D
27/05/2019	008550001000008001	REF. - UBER - DESLOC. PARA COMPRA DE MAT	4110101080018	13		25,03	337,57 D
27/05/2019	008550001000008001	ERIAL					
30/05/2019	008550001000002001	PGTO. NF 5835 - SUPERMERCADO DU'BAIR	2110101060001	13		25,17	312,40 D
30/05/2019	008550001000003001	PGTO. NF 12121 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13		75,00	237,40 D
30/05/2019	008550001000004001	PGTO. NF 12114 - SACRAGAS - SACRAMENT	2110101060001	13		75,00	162,40 D
31/05/2019	008550001000011001	RESGATE FUNDO FIXO	1110401010001	13	837,60		1.000,00 D
Total da Conta					837,60	837,60	1.000,00 D
CONTA - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR						
02/05/2019	008550001000003001	PGTO. FOL 000000227 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		3.690,32	1.614.979,03 D
02/05/2019	008550001000004001	PGTO. FOL 000000228 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		3.002,44	1.611.976,59 D
02/05/2019	008550001000005001	PGTO. FOL 000000229 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.543,59	1.610.433,00 D
02/05/2019	008550001000006001	PGTO. FOL 000000230 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.878,14	1.608.554,86 D
02/05/2019	008550001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201050002	13		552,00	1.608.002,86 D
02/05/2019	008550001000008001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	43,21		1.608.045,07 D
03/05/2019	008550001000001001	ADIANT PA3320119 - ORTOPEDIA BRASIL LTD	1120201020001	13		14.395,35	1.593.649,72 D
03/05/2019	008550001000002001	ADIANT PA4700419 - LABNEWS	1120201020001	13		13.260,00	1.580.389,72 D
03/05/2019	008550001000003001	ADIANT PA5050519 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13		13.525,51	1.566.864,21 D
03/05/2019	008550001000004001	ADIANT PA5060519 - POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13		79.245,68	1.487.618,53 D
03/05/2019	008550001000005001	ADIANT PA5020419 - FLORICULTURA Q' BELL	1120201020001	13		1.625,00	1.485.993,53 D
03/05/2019	008550001000006001	PGTO. NF 184 - FRANCISCO SALES SILV	2110101060001	13		282,00	1.485.711,53 D
03/05/2019	008550001000007001	REF. - SEFA - DAE AVULSO MANUTENCAO IE 0	4110101080016	13		28,04	1.485.683,49 D
03/05/2019	008550001000008001	4-2019					
03/05/2019	008550001000009001	PGTO. NF 23 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13		14.077,50	1.471.605,99 D
03/05/2019	008550001000010001	PGTO. NF 170 - INUMESRA	2110101040001	13		6.500,00	1.465.105,99 D
03/05/2019	008550001000011001	PGTO. FOL 000000242 - FOPAG - PENSAC	2130101010001	13		455,06	1.464.650,93 D
03/05/2019	008550001000012001	PGTO. FOL 000000236 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13		1.341,40	1.463.309,53 D
03/05/2019	008550001000013001	PGTO. NF 288 - RENATO SILVA	2110101040001	13		2.775,87	1.460.533,66 D
03/05/2019	008550001000014001	PGTO. NDI 042019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		19.855,29	1.440.678,37 D
03/05/2019	008550001000015001	PGTO. NDI 042019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		1.475,00	1.439.203,37 D
03/05/2019	008550001000016001	PGTO. NDI 042019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		6.018,11	1.433.185,26 D
03/05/2019	008550001000017001	PGTO. NDI 042019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		330,79	1.432.854,47 D
03/05/2019	008550001000018001	PGTO. NDI 042019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		4.402,82	1.428.451,65 D
03/05/2019	008550001000019001	PGTO. FT 855 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		635,00	1.427.816,65 D
03/05/2019	008550001000020001	PGTO. FT 04/2019 - COSANPA	2110101040002	13		4.186,00	1.423.630,65 D
03/05/2019	008550001000021001	PGTO. NF 174 - CARLOS AP	2110101040001	13		2.000,00	1.421.630,65 D
03/05/2019	008550001000022001	PGTO. FOL 000000236 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13		294.178,03	1.127.452,62 D
03/05/2019	008550001000023001	PGTO. FOL 000000236 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13		50.801,95	1.076.650,67 D
03/05/2019	008550001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201050002	13		50,00	1.076.600,67 D
07/05/2019	008550001000025001	ADIANT PA5050519 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	26,01		1.076.574,66 D
07/05/2019	008550001000026001	ADIANT PA5060519 - POLIOR INDUSTRIA E C	1120201020001	13		13.525,51	1.063.049,15 D
07/05/2019	008550001000027001	ADIANT PA3224665 - DISTRIFILM COMERCIAL	1120201020001	13		79.243,69	983.805,46 D
07/05/2019	008550001000028001	ADIANT PA5050519 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13		3.155,00	980.702,46 D
07/05/2019	008550001000029001	ADIANT PASODEXO - SODEXO	1120201020001	13		1.980,00	978.722,46 D
07/05/2019	008550001000030001	ADIANT PANIRECAR - WIRECARD BRAZIL S.A.	1120201020001	13		300,00	978.422,46 D
07/05/2019	008550001000031001	PGTO. NF 1216 - DIAMOND SUPRIMENTOS	2110101060001	13		1.260,00	977.162,46 D
07/05/2019	008550001000032001	PGTO. NF 63546 - FENABRA COM EPIS	2110101010001	13		812,00	976.350,46 D
07/05/2019	008550001000033001	PGTO. NF 299 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	13		3.500,00	972.850,46 D
07/05/2019	008550001000034001	PGTO. NF 56 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13		2.870,00	969.980,46 D
07/05/2019	008550001000035001	PGTO. BOL AD020519 - PASSE FACIL	2110101040001	13		506,10	969.474,36 D
07/05/2019	008550001000036001	PGTO. FOL 000000237 - FGTS	2130101020002	13		33.416,87	936.057,49 D
07/05/2019	008550001000037001	PGTO. NF 38 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13		28.500,00	907.557,49 D
07/05/2019	008550001000038001	PGTO. NF 173 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13		101.799,09	805.758,40 D
07/05/2019	008550001000039001	PGTO. NF 74955 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13		228,00	805.530,40 D
07/05/2019	008550001000040001	PGTO. NF 12637 - VIDA COM BEBIDAS	2110101060001	13		270,00	805.260,40 D
07/05/2019	008550001000041001	PGTO. NF 6747 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13		540,00	804.720,40 D
07/05/2019	008550001000042001	PGTO. NF 9361 - PAPEL & CIA	2110101010001	13		1.418,55	803.301,85 D
07/05/2019	008550001000043001	PGTO. NF 95642 - PAPEL ESTUDANTES	2110101060001	13		253,85	803.048,00 D
07/05/2019	008550001000044001	PGTO. NF 15158 - P L FADEL	2110101010001	13		226,00	802.822,00 D
07/05/2019	008550001000045001	PGTO. NF 15157 - P L FADEL	2110101010001	13		3.009,85	799.812,15 D
07/05/2019	008550001000046001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPL F	4110101020001	13		0,56	799.811,59 D
07/05/2019	008550001000047001	GTS INTEGRADO A MENOR					
07/05/2019	008550001000048001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201050002	13		60,00	799.751,59 D
07/05/2019	008550001000049001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO BANPARA CON	3110201050002	13	35,54		799.716,05 D
07/05/2019	008550001000050001	TA +					
09/05/2019	008550001000051001	PGTO. NDI RDC0419 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13		147.862,70	651.853,35 D
09/05/2019	008550001000052001	REF. - INDSH - CSA - REMUNERACAO BANPARA	3110201050002	13	19,60		651.833,75 D
09/05/2019	008550001000053001	CONTA +					
10/05/2019	008550001000054001	ADIANT PADIGITAL - DIGITAL RIVER DO BRA	1120201020001	13		2.399,00	649.434,75 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
Razão Analítico em Real				23.453.830/0017-37		Pagina: 2	
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019				DT.Ref.: 13/06/2019		Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/05/2019	008850001000006001	PGTO. NF 237912 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13		1.432,68	648.112,37 D
10/05/2019	008850001000007001	PGTO. NF 60433 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101010001	13		6.757,20	641.355,17 D
10/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF 658859 - OPLIMA	2110101010001	13		4.571,50	636.783,67 D
10/05/2019	008850001000009001	PGTO. NF 650382 - OPLIMA	2110101010001	13		4.154,97	632.628,70 D
10/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF 658858 - OPLIMA	2110101010001	13		4.905,00	627.723,70 D
10/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF 309 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13		2.500,00	625.223,70 D
10/05/2019	008850001000012001	PGTO. NF 9311 - NOVA MEDICA	2110101010001	13		650,40	624.573,30 D
10/05/2019	008850001000013001	PGTO. ISS 201916 - MUNICIPIO	2140101010001	13		6.060,00	618.513,30 D
10/05/2019	008850001000014001	PGTO. ISS 242 - MUNICIPIO	2140101010001	13		2.509,66	616.003,64 D
10/05/2019	008850001000015001	PGTO. NF 15177 - P L FADEL	2110101010001	13		486,00	615.517,64 D
10/05/2019	008850001000016001	PGTO. NF 15191 - P L FADEL	2110101010001	13		1.252,50	614.265,14 D
10/05/2019	008850001000017001	PGTO. RDP 29042019 - LEISSON DOMINGUES F	2150101010001	13		501,72	613.763,42 D
10/05/2019	008850001000018001	PGTO. NF 10122 - IGO SERV ACREDITACAO	2110101040001	13		2.100,00	611.663,42 D
10/05/2019	008850001000019001	PGTO. NF 60834 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101010001	13		5.135,47	606.527,95 D
10/05/2019	008850001000020001	PGTO. NF 95702 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		271,70	606.256,25 D
10/05/2019	008850001000021001	PGTO. NF 7840 - INTERTON	2110101040001	13		4.221,33	602.034,92 D
10/05/2019	008850001000022001	PGTO. NF 39133 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13		38.371,21	563.663,71 D
10/05/2019	008850001000023001	PGTO. NF 2019519 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13		3.774,37	559.889,34 D
10/05/2019	008850001000024001	PGTO. NF 4 - PREDIPESERVICOS MED	2110101040001	13		10.500,00	549.389,34 D
10/05/2019	008850001000025001	PGTO. NF 2371 - HEXCEL	2110101060001	13		975,00	548.414,34 D
10/05/2019	008850001000026001	PGTO. NF 242 - CLINICA ODONT VITAL	210101020001	13		44.596,65	503.817,69 D
10/05/2019	008850001000027001	PGTO. NF 7434 - CIRUBEL	2110101010001	13		300,00	503.517,69 D
10/05/2019	008850001000028001	PGTO. NF 19857 - TRIMED	2110101010001	13		875,00	502.642,69 D
10/05/2019	008850001000029001	PGTO. NF 1101 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13		3.560,00	499.082,69 D
10/05/2019	008850001000030001	PGTO. NF 56 - SPM-SERV RADIOLOGIA	2110101020001	13		19.000,00	480.082,69 D
10/05/2019	008850001000031001	PGTO. NF 7 - ADA RUBIA COSTA GOMC	2110101040001	13		5.820,00	474.262,69 D
10/05/2019	008850001000032001	PGTO. NF 76 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13		88.641,32	385.621,37 D
10/05/2019	008850001000033001	PGTO. NF 201916 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101020001	13		183.517,00	202.104,37 D
10/05/2019	008850001000034001	PGTO. NF 2194 - BIO INFINITY TECNOL	2110101060001	13		285,00	201.819,37 D
10/05/2019	008850001000035001	PGTO. NF 819 - AS SISTEMAS	2110101040001	13		4.000,00	197.819,37 D
10/05/2019	008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	13		130,00	197.689,37 D
10/05/2019	008850001000037001	PGTO. ISS 38828 - MUNICIPIO	2140101010001	13		2.322,71	195.366,66 D
10/05/2019	008850001000038001	PGTO. NF 10121 - IGO SERV ACREDITACAO	2110101040001	13		1.618,75	193.747,91 D
10/05/2019	008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO BANPARA	4110201010002	13	69,25		193.817,16 D
10/05/2019	008850001000040001	A CONTA +					
13/05/2019	008850001000042001	PGTO. BOL 05/2019 - NET SP	2110101040001	13		9.763,00	184.054,16 D
13/05/2019	008850001000043001	PGTO. RPA 000000243 - FRANCISCO CARLOS M	2110101010001	13		2.963,00	181.091,16 D
13/05/2019	008850001000044001	PGTO. NF 9999 - GUILBER FARM	2110101010001	13		1.606,00	179.485,16 D
13/05/2019	008850001000045001	PGTO. NF 31296 - PLF	2110101010001	13		790,00	178.695,16 D
13/05/2019	008850001000046001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	13		40,00	178.655,16 D
13/05/2019	008850001000047001	REF. - INDSH - CIIR - CREDITO DOC E	3110201050002	13	0,20		178.655,36 D
13/05/2019	008850001000048001	REF. - INDSH-CIIR - REMUNERACAO BANPARA	3110201050002	13	2,87		178.658,23 D
14/05/2019	008850001000049001	ADIANTE PA3000 - SODEXO	1120201020001	13		3.000,00	175.658,23 D
14/05/2019	008850001000050001	PGTO. NF 65 - BEMMAYAL SERV SAUDE	2110101020001	13		24.600,00	151.058,23 D
14/05/2019	008850001000051001	PGTO. NF 1688 - CENTRO DIAS DR MURIL	2110101020001	13		16.893,00	134.165,23 D
14/05/2019	008850001000052001	PGTO. NF 201938 - GUSTAVO H A SOARES S	2110101040001	13		30.267,75	103.897,48 D
14/05/2019	008850001000053001	PGTO. NF 811 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13		11.262,00	92.635,48 D
14/05/2019	008850001000054001	PGTO. RDP 06052019 - JOSE B LUIZ NETO	2150101010001	13		899,58	91.735,90 D
14/05/2019	008850001000055001	PGTO. RDP 08052019 - MARCELA ALVES DE SO	2150101010001	13		344,64	91.391,26 D
14/05/2019	008850001000056001	PGTO. FT 042019 - NET SP	2110101040001	13		473,95	90.917,31 D
14/05/2019	008850001000057001	PGTO. NF 73 - OPTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13		16.893,00	74.024,31 D
14/05/2019	008850001000058001	PGTO. NF 2019264 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13		29.938,15	44.086,16 D
14/05/2019	008850001000059001	PGTO. RDP 07052019 - TATIANA ROCHA SILVA	2110101030001	13		111,54	43.974,62 D
14/05/2019	008850001000060001	PGTO. NF 235257 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13		2.498,78	41.475,84 D
14/05/2019	008850001000061001	PGTO. NF 64 - VF PREST SERV DIAS I	2110101020001	13		25.042,18	16.433,66 D
14/05/2019	008850001000062001	PGTO. NF 1147 - L DA C ALBUQUERQUE C	2110101060001	13		1.726,37	14.707,29 D
14/05/2019	008850001000063001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	13		3,00	14.704,29 D
14/05/2019	008850001000064001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	13		100,00	14.604,29 D
14/05/2019	008850001000065001	REGATE CDB/ROB	1110401010001	13	400.027,74		414.632,03 D
15/05/2019	008850001000066001	ADIANTE PC5040519 - ALLIAGE INDUSTRIA ME	1120201020001	13		31.864,00	382.768,03 D
15/05/2019	008850001000067001	ADIANTE PC5330519 - OTTOROCK DO BRASIL T	1120201020001	13		56.395,04	326.373,99 D
15/05/2019	008850001000068001	PGTO. NF 3027 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13		57.985,06	268.388,93 D
15/05/2019	008850001000069001	PGTO. NF 3609 - AGE HOSPITALAR LTDA	2110101060001	13		97,80	268.292,13 D
15/05/2019	008850001000070001	PGTO. NF 19798 - BELFRIOS	2110101060001	13		200,00	268.092,13 D
15/05/2019	008850001000071001	PGTO. NF 7421 - COSMODERMA INDUSTRIA	2110101060001	13		1.836,00	266.256,13 D
15/05/2019	008850001000072001	PGTO. NF 7781 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13		1.437,50	264.818,63 D
15/05/2019	008850001000073001	PGTO. NF 119580 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13		756,10	264.062,53 D
15/05/2019	008850001000074001	PGTO. NF 13722 - SOLLID	2110101010001	13		120,00	263.942,53 D
15/05/2019	008850001000075001	PGTO. NF 238375 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13		1.505,64	262.436,89 D
15/05/2019	008850001000076001	PGTO. FT 10567 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		1.600,00	260.836,89 D
15/05/2019	008850001000077001	PGTO. NF 3039 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		2.990,00	257.846,89 D
15/05/2019	008850001000078001	PGTO. NF 3040 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		200,00	257.646,89 D
15/05/2019	008850001000079001	PGTO. FOL 000000244 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.544,85	256.102,04 D
15/05/2019	008850001000080001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	13		10,00	256.092,04 D
15/05/2019	008850001000081001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO BANPARA	3110201050002	13	37,86		256.129,90 D
15/05/2019	008850001000082001	A CONTA +					
17/05/2019	008850001000083001	ADIANTE PA50304 - E V A TECNICA BORRAC	1120201020001	13		400,00	255.729,90 D
17/05/2019	008850001000084001	ADIANTE PA51205 - KOINOWIA FITAS E PEC	1120201020001	13		1.071,60	254.658,30 D
17/05/2019	008850001000085001	ADIANTE PA52705 - J G SERVICOS DE SEGU	1120201020001	13		4.850,00	249.808,30 D
17/05/2019	008850001000086001	PGTO. NF 5 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13		14.077,50	235.730,80 D
17/05/2019	008850001000087001	PGTO. NF 6195 - FUNDACAO DE AMPARO E	2110101040001	13		10.000,00	225.730,80 D
17/05/2019	008850001000088001	PGTO. FOL 000000239 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13		34.790,15	190.940,65 D
17/05/2019	008850001000089001	PGTO. NF 104 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	2110101060001	13		3.516,33	187.424,32 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 3	
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 13/06/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL			DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019			Emissão: 13/06/2019	
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 09:25:06							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF 18 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13		15.000,00	172.424,32 D
17/05/2019	008850001000009001	PGTO. NF 1239 - MCA - ORTOFEDIA	2110101020001	13		16.893,00	155.531,32 D
17/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF 158 - PHOTOGRAF SERVICOS D	2110101060001	13		463,65	155.067,67 D
17/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF 3327 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13		238,37	154.829,30 D
17/05/2019	008850001000012001	PGTO. NF 51 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13		816,49	154.012,81 D
17/05/2019	008850001000013001	PGTO. NF 1125 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13		2.262,00	151.750,81 D
17/05/2019	008850001000014001	PGTO. NF 7872 - INTERTON	2110101040001	13		2.040,00	149.710,81 D
17/05/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000247 - UNIAO	2130101020004	13		16.426,85	133.283,96 D
17/05/2019	008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	4110201010002	13		120,00	133.163,96 D
17/05/2019	008850001000017001	BANC 17/05/2019					
17/05/2019	008850001000017001	REF. - INDSH CIIR - REMUN CONTA +	3110201050002	13			133.167,44 D
20/05/2019	008850001000020001	PGTO. NF 4175 - ALPEMA	2110101040001	13	3,48	5.443,30	127.724,14 D
20/05/2019	008850001000030001	PGTO. NF 153464 - BICNEXO	2110101040001	13		191,92	127.532,22 D
20/05/2019	008850001000040001	PGTO. NF 154574 - BICNEXO	2110101040001	13		1.424,65	126.107,57 D
20/05/2019	008850001000050001	PGTO. NF 154575 - BICNEXO	2110101040001	13		335,32	125.772,25 D
20/05/2019	008850001000060001	PGTO. NF 94893 - F CARDOSO	2110101010001	13		871,00	124.901,25 D
20/05/2019	008850001000070001	PGTO. NF 6049 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		790,00	124.111,25 D
20/05/2019	008850001000080001	PGTO. INS 3027 - INSS	2140101010005	13		7.698,68	116.412,57 D
20/05/2019	008850001000090001	PGTO. INS 38828 - INSS	2140101010005	13		5.109,98	111.302,59 D
20/05/2019	008850001000100001	PGTO. NF 2489919 - TOTVS S/A	2110101040001	13		3.381,61	107.920,98 D
20/05/2019	008850001000110001	PGTO. NF 19936 - TRIMED	2110101010001	13		671,60	107.249,38 D
20/05/2019	008850001000120001	PGTO. TX 00000705 - UNIAO	2140101010003	13		11.371,49	95.877,89 D
20/05/2019	008850001000130001	PGTO. TX 00000700 - UNIAO	2140101010002	13		5.054,28	90.823,61 D
20/05/2019	008850001000140001	PGTO. TX 00000700 - UNIAO	2140101010002	13		23.060,85	67.762,76 D
20/05/2019	008850001000150001	PGTO. TX 00000700 - UNIAO	2140101010002	13		7.629,20	60.133,56 D
20/05/2019	008850001000160001	PGTO. FT 05/2019 - CELPA	2110101040002	13		44.066,36	16.067,20 D
20/05/2019	008850001000170001	PGTO. NF 5996 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		5.606,00	10.461,20 D
20/05/2019	008850001000180001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	4110201010002	13		10,00	10.451,20 D
20/05/2019	008850001000190001	BANC. 20/05/2019					
20/05/2019	008850001000021001	REF. - INDSH CIIR - REMUN CONTA +	3110201050002	13			10.453,11 D
21/05/2019	008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	1,91	3,00	10.450,11 D
22/05/2019	008850001000023001	PGTO. NF 19880 - BELFRIS	2110101060001	13		115,50	10.334,61 D
22/05/2019	008850001000024001	PGTO. NF 803 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13		295,00	10.039,61 D
22/05/2019	008850001000025001	PGTO. FOL 000000248 - FGTS RESCISAO	4110101010004	13		1.697,10	8.342,51 D
22/05/2019	008850001000026001	PGTO. NF 6000 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		1.400,00	6.942,51 D
22/05/2019	008850001000027001	PGTO. NF 87310 - IMPERSIK	2110101010001	13		333,00	6.609,51 D
22/05/2019	008850001000028001	PGTO. NF 7883 - INTERTON	2110101040001	13		4.395,00	2.214,51 D
22/05/2019	008850001000029001	PGTO. NF 653217 - OPLIMA	2110101010001	13		2.347,90	133,39 D
22/05/2019	008850001000030001	PGTO. NF 2340 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		25.785,50	25.918,89 D
22/05/2019	008850001000031001	PGTO. NF 2341 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		30.667,00	56.585,89 D
22/05/2019	008850001000032001	PGTO. NF 070777 - SMD DISTRIB	2110101040001	13		1.618,00	54.967,89 D
22/05/2019	008850001000033001	PGTO. NF 15224 - P L FADEL	2110101010001	13		239,00	54.728,89 D
22/05/2019	008850001000034001	PGTO. FOL 000000245 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	13		7.479,20	47.250,09 D
22/05/2019	008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13		10,00	47.240,09 D
22/05/2019	008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	310.006,24		244.074,15 D
24/05/2019	008850001000037001	ADIANTE PAISONAR - ISONAR ISOLAMENTO TE	1110201020001	13		19.049,80	225.024,35 D
24/05/2019	008850001000038001	PGTO. NF 19900 - BELFRIS	2110101060001	13		494,00	224.530,35 D
24/05/2019	008850001000039001	PGTO. NF 8986 - CHAMATEC COM SERV LT	2110101060001	13		684,00	223.846,35 D
24/05/2019	008850001000040001	PGTO. NF 11653 - NOFRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13		1.280,50	222.565,85 D
24/05/2019	008850001000041001	PGTO. NF 662581 - OPLIMA	2110101010001	13		303,00	222.262,85 D
24/05/2019	008850001000042001	PGTO. NF 60434 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101010001	13		238,37	221.924,48 D
24/05/2019	008850001000043001	PGTO. NF 38733 - PRECO BAIXO	2110101010001	13		453,39	221.471,09 D
24/05/2019	008850001000044001	PGTO. NF 38734 - PRECO BAIXO	2110101010001	13		2.348,45	219.122,64 D
24/05/2019	008850001000045001	PGTO. NF 38735 - PRECO BAIXO	2110101010001	13		789,73	218.332,91 D
24/05/2019	008850001000046001	PGTO. NF 9847 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13		7.008,91	211.340,00 D
24/05/2019	008850001000047001	PGTO. NF 20149 - PLANISA	2110101040001	13		5.893,78	205.446,22 D
24/05/2019	008850001000048001	PGTO. NF 56 - FETIVE	2110101060001	13		3.612,00	201.834,22 D
24/05/2019	008850001000049001	PGTO. NF 57 - FETIVE	2110101060001	13		3.060,00	198.774,22 D
24/05/2019	008850001000050001	PGTO. NF 54 - FETIVE	2110101060001	13		540,00	198.234,22 D
24/05/2019	008850001000051001	PGTO. NF 2089 - GOLDEN	2110101010001	13		19.100,00	179.134,22 D
24/05/2019	008850001000052001	PGTO. RDP 21052019 - LEISSON DOMINGUES P	2150101010001	13		264,90	178.869,32 D
24/05/2019	008850001000053001	I					
24/05/2019	008850001000054001	PGTO. NF 12676 - VIDA COM BEBIDAS	2110101060001	13		270,00	178.600,32 D
24/05/2019	008850001000055001	PGTO. NF 95787 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		1.313,31	177.287,01 D
24/05/2019	008850001000056001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	13		80,00	177.207,01 D
24/05/2019	008850001000057001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO BANPAR	3110201050002	13			177.207,01 D
24/05/2019	008850001000058001	A CONTA +			0,64		177.206,37 D
27/05/2019	008850001000059001	ADIANTE 1204,99 - ODOTOTECNICA LTDA	1110201020001	13		1.204,99	176.001,38 D
27/05/2019	008850001000060001	ADIANTE 40995 - SODEXO	1110201020001	13		40.995,00	135.006,38 D
27/05/2019	008850001000061001	ADIANTE 5,00 - SODEXO	1110201020001	13		5,00	135.001,38 D
27/05/2019	008850001000062001	ADIANTE 613275 - GARCIA E OLIVEIRA	1110201020001	13		6.132,75	128.868,63 D
27/05/2019	008850001000063001	ADIANTE 8001,12 - AUDIOSONIC EQUIP MED	1110201020001	13		8.001,12	120.867,51 D
27/05/2019	008850001000064001	PGTO. NF 4277 - EKO COMUNICACAO TOTA	2110101060001	13		850,00	120.017,51 D
27/05/2019	008850001000065001	PGTO. RDP 21052019 - PAOLA ALEJANDRA REY	2150101010001	13		337,59	119.680,20 D
27/05/2019	008850001000066001	E					
27/05/2019	008850001000067001	PGTO. NF 174 - CUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13		5.000,00	114.679,20 D
27/05/2019	008850001000068001	PGTO. RDP 21052019 - VANESSA BREMER	2150101010001	13		106,24	114.573,20 D
27/05/2019	008850001000069001	PGTO. RDP 30042019 - VANESSA BREMER	2150101010001	13		212,52	114.360,68 D
27/05/2019	008850001000070001	PGTO. NF 12706 - VIDA COM BEBIDAS	2110101060001	13		270,00	114.090,68 D
27/05/2019	008850001000071001	PGTO. BOL VT062019 - PASSE FACIL	2110101040001	13		22.822,60	91.268,08 D
27/05/2019	008850001000072001	PGTO. NF 19993 - TRIMED	2110101010001	13		1.327,15	90.000,00 D
27/05/2019	008850001000073001	PGTO. NF 5478 - WHITE MARTINS	2110101010001	13		1.950,00	88.050,00 D
27/05/2019	008850001000074001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFAS	4110201010002	13		71,80	87.978,20 D
27/05/2019	008850001000075001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	13		90,00	87.888,20 D
27/05/2019	008850001000076001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO BANPAR	3110201050002	13			87.888,20 D
27/05/2019	008850001000077001	A CONTA +			0,89		87.887,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37				Página: 4		DT.Ref.: 13/06/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL				DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/05/2019	008850001000007001	RECEB. RADILEPE - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101010001	13	232,50		88.127,26 D
29/05/2019	008850001000001001	PGTO. NF 5497 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13		110,00	88.017,26 D
29/05/2019	008850001000002001	PGTO. NF 30938 - AVDN COM. IMPORTACAO	2110101060001	13		2.724,00	85.293,26 D
29/05/2019	008850001000003001	PGTO. NF 11984 - CEMETRA	2110101040001	13		3.747,00	81.546,26 D
29/05/2019	008850001000004001	PGTO. NF 979244 - DELL	2110101010001	13		7.943,72	73.602,54 D
29/05/2019	008850001000005001	PGTO. NF 1564 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13		801,00	72.801,54 D
29/05/2019	008850001000006001	PGTO. NF 1575 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13		30,00	72.771,54 D
29/05/2019	008850001000007001	PGTO. NF 87429 - IMPERSIK	2110101010001	13		155,25	72.616,29 D
29/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF 87448 - IMPERSIK	2110101010001	13		8.988,00	63.628,29 D
29/05/2019	008850001000009001	PGTO. NF 46237 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		464,85	63.163,44 D
29/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF 95824 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		875,00	62.288,44 D
29/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF 5476 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13		540,00	61.748,44 D
29/05/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13		4.085,49	57.662,95 D
29/05/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	13		30,00	57.632,95 D
29/05/2019	008850001000015001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13	9.674,17		47.958,78 D
29/05/2019	008850001000017001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13	44.649,50		3.309,28 D
30/05/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000250 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.723,70	110.232,92 D
30/05/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000249 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.207,89	108.025,03 D
30/05/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000252 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.725,50	105.299,53 D
30/05/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000255 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.540,34	103.759,19 D
30/05/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000257 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		4.071,09	99.688,10 D
30/05/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000258 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.866,36	97.821,74 D
30/05/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000248 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		4.534,86	93.286,88 D
30/05/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000251 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.553,40	90.733,48 D
30/05/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000254 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.596,37	89.137,11 D
30/05/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000253 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		3.599,24	85.537,87 D
30/05/2019	008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,83		85.538,70 D
31/05/2019	008850001000002001	ADIANTE PCS460519 - J. ORLANDO DA SILVA	1120201020001	13		610,00	84.928,70 D
31/05/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	13		3,00	84.925,70 D
31/05/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPE	4110201010002	13		2,50	84.923,20 D
31/05/2019	008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,07		84.923,13 D
31/05/2019	008850001000010001	RESGATE FUNDO FIXO	1110401010001	13		837,60	84.085,53 D
Total da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				764.832,51	2.299.416,19	84.085,53 D
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR						
24/05/2019	0088500010000031001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13			407,62 D
27/05/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA P	4110201010002	13	9.767,37		10.174,99 D
27/05/2019	0088500010000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13		71,80	10.103,19 D
27/05/2019		+			0,06		10.103,25 D
29/05/2019	008850001000014001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13		9.674,17	429,08 D
29/05/2019	008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,35		429,43 D
29/05/2019		+					
Total da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				9.767,78	9.745,97	429,43 D
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR						
24/05/2019	0088500010000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13			3.372,12 D
27/05/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA P	4110201010002	13	44.665,19		48.037,31 D
27/05/2019	0088500010000021001	REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO BANPARA	3110201050002	13		71,80	47.965,51 D
27/05/2019		CONTA +			0,09		47.965,60 D
29/05/2019	008850001000016001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	13		44.649,50	3.316,10 D
29/05/2019	008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	4,07		3.320,17 D
29/05/2019		+					
30/05/2019	008850001000002001	APLIC CDB/RDB	1110401010001	13			
30/05/2019	0088500010000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13	1.009.597,07	1.009.600,00	1.006.279,83 C
Total da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				1.054.266,42	1.054.321,30	3.317,24 D
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR						
14/05/2019	008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13			2.316.480,49 D
22/05/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - IRPF S/ RESGATE APLICAC	3110201050006	13		400.027,74	1.916.452,75 D
22/05/2019		AO				785,68	1.915.667,07 D
22/05/2019	008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13		310.006,24	1.605.660,83 D
31/05/2019	008850001000006001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE APLIC 24/	3110201050006	13		879,02	1.604.781,81 D
31/05/2019		05					
31/05/2019	008850001000009001	REF. - INDSH CIIR - REND APLIC FINANC 05	3110201050002	13	10.974,19		1.615.756,00 D
31/05/2019		/2019					
Total da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				10.974,19	711.698,68	1.615.756,00 D
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR						
24/05/2019	0088500010000030001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13			4.256.745,43 D
31/05/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESG APLIC 24/	3110201050006	13	9.767,37		4.246.978,06 D
31/05/2019		05				91,84	4.246.886,22 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZAO ANALITICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Pagina: 5	
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019				DT.Ref.: 13/06/2019		Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019	008850001000008001	REF. - INDSH CIIR - REND S/ APLIC FINAN 05/2019	3110201050002	13	23.567,09		4.270.453,31 D
Totais da Conta ==>					23.567,09	9.858,21	4.270.453,31 D
CONTA DESCRICAO							
111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110301010045 - BANPARA CA 556392-5 - CIIR							
24/05/2019	008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13		44.665,19	1.015.439,14 D
24/05/2019	008850001000029001	REF. - BANPARA - IR S/ RESG APLIC 24/05/2019	3110201050006	13		541,29	1.014.897,85 D
30/05/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - IR S/ REND APLIC	3110201050006	13		10.859,98	1.004.037,87 D
30/05/2019	008850001000019001	REF. - INDSH CIIR - REND S APLIC FINA 05/2019	3110201050002	13	5.812,73		1.009.850,60 D
30/05/2019	008850001000021001	APLIC CDB/RDB	1110401010001	13	1.009.600,00		2.019.450,60 D
30/05/2019	008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	13		1.009.597,07	1.009.853,53 D
Totais da Conta ==>					1.015.412,73	1.065.663,53	1.009.853,53 D
CONTA DESCRICAO							
111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS							
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS							
14/05/2019	008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	400.027,74		400.027,74 D
14/05/2019	008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010038	13		400.027,74	400.027,74 D
22/05/2019	008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110301010043	13	310.006,24		310.006,24 D
22/05/2019	008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110201010038	13		310.006,24	310.006,24 D
24/05/2019	008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110301010045	13	44.665,19		44.665,19 D
24/05/2019	008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110201010040	13		44.665,19	44.665,19 D
24/05/2019	008850001000030001	RESGATE CDB/RDB	1110301010044	13	9.767,37		9.767,37 D
24/05/2019	008850001000031001	RESGATE CDB/RDB	1110201010039	13		9.767,37	9.767,37 D
29/05/2019	008850001000014001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010039	13	9.674,17		9.674,17 D
29/05/2019	008850001000015001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010038	13		9.674,17	9.674,17 D
29/05/2019	008850001000016001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010040	13	44.649,50		44.649,50 D
29/05/2019	008850001000017001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010038	13		44.649,50	44.649,50 D
30/05/2019	008850001000020001	APLIC CDB/RDB	1110201010040	13	1.009.600,00		1.009.600,00 D
30/05/2019	008850001000021001	APLIC CDB/RDB	1110301010045	13		1.009.600,00	1.009.597,07 D
30/05/2019	008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010045	13	1.009.597,07		1.009.597,07 D
30/05/2019	008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010040	13		1.009.597,07	1.009.597,07 D
31/05/2019	008850001000010001	RESGATE FUNDO FIXO	1110201010038	13	837,60		837,60 D
31/05/2019	008850001000011001	RESGATE FUNDO FIXO	1110101010013	13		837,60	837,60 D
Totais da Conta ==>					2.838.824,88	2.838.824,88	
CONTA DESCRICAO							
112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS							
CONTA - 1120101010016 - CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017							
02/05/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 23238 SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71		4.960.512,32 D
Totais da Conta ==>					2.957.254,71		7.917.767,03 D
CONTA DESCRICAO							
112010104 - OUTRAS CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1120101040004 - CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS							
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			1.850.000,00 D
Totais da Conta ==>							1.850.000,00 D
CONTA DESCRICAO							
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS							
31/05/2019	008890001000001035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		7,10	158,91 D
Totais da Conta ==>						7,10	158,91 D
CONTA DESCRICAO							
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS							
02/05/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000227 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.690,32		3.690,32 D
02/05/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000228 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.002,44		6.692,76 D
02/05/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000229 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.543,59		8.236,35 D
02/05/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000230 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.879,14		10.115,49 D
15/05/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000244 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.544,85		11.660,34 D
30/05/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000250 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.723,70		13.384,04 D
30/05/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000252 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.207,89		15.591,93 D
30/05/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000253 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.725,50		18.317,43 D
30/05/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000255 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.340,34		19.657,77 D
30/05/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000257 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.071,09		23.728,86 D
30/05/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000258 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.866,96		25.595,82 D
30/05/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000259 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.534,86		30.130,68 D
30/05/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000261 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.553,40		32.684,08 D
30/05/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000262 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.596,37		34.280,45 D
30/05/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000263 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.589,24		37.869,69 D
31/05/2019	008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		11.660,34	26.418,75 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Pagina: 6	
SIGA /CTBR400/v.12				DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		DT.Ref.: 13/06/2019	
Hora...: 09:25:11						Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO					38.079,09	11.660,34
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						26.418,75 D
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS						
23/05/2019	00885000100006001	REF ADTPA PA4EX1 -ALEX CLEITON DA SILVA	2150101010001	13		250,00	250,00 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						250,00
CONTA - 1120201020001	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
03/05/2019	008850001000001001	ADIANP PA320119 - ORTOPEDIA BRASIL LTD	1110201010038	13		156.074,61 D	
03/05/2019	008850001000002001	ADIANP PA4700419 - LABNEWS	1110201010038	13		170.469,96 D	
03/05/2019	008850001000003001	ADIANP PA5050519 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13		183.729,96 D	
03/05/2019	008850001000004001	ADIANP PA5060519 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13		197.255,47 D	
07/05/2019	008850001000005001	ADIANP PA5020419 - FLORICULTURA Q' BELL	1110201010038	13		276.501,15 D	
07/05/2019	008850001000006001	ADIANP PA5050519 - OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201010038	13		278.126,15 D	
07/05/2019	008850001000007001	ADIANP PA5060519 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13		291.651,66 D	
07/05/2019	008850001000008001	ADIANP PA5060519 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13		370.895,35 D	
07/05/2019	008850001000009001	ADIANP PA5060519 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13		374.050,35 D	
07/05/2019	008850001000010001	ADIANP PA5060519 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13		376.030,35 D	
10/05/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA5060519 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13		376.330,35 D	
10/05/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA5060519 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13		376.330,35 D	
13/05/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA4700419 - LABNEWS	1110201010038	13	2.399,00		376.749,35 D
13/05/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA4700419 - LABNEWS	1110201010038	13		4.009,50	372.739,85 D
13/05/2019	008850001000009001	REF ADTPA PA4700419 - LABNEWS	1110201010038	13		1.968,50	370.771,35 D
13/05/2019	008850001000010001	REF ADTPA PA4700419 - LABNEWS	1110201010038	13		2.062,86	368.708,49 D
13/05/2019	008850001000011001	REF ADTPA PA4700419 - LABNEWS	1110201010038	13		3.219,70	365.488,79 D
13/05/2019	008850001000012001	REF ADTPA PA4700419 - LABNEWS	1110201010038	13		1.991,40	363.497,39 D
14/05/2019	008850001000002001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		807,65	362.689,74 D
14/05/2019	008850001000003001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13	3.000,00		365.689,74 D
15/05/2019	008850001000004001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		19.049,80	346.639,94 D
15/05/2019	008850001000005001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		31.864,00	378.503,94 D
15/05/2019	008850001000006001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		56.393,04	434.896,98 D
17/05/2019	008850001000007001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		400,00	435.296,98 D
17/05/2019	008850001000008001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		1.071,60	436.368,58 D
22/05/2019	008850001000009001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13	4.850,00		441.218,58 D
22/05/2019	008850001000010001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		700,00	440.518,58 D
22/05/2019	008850001000011001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		14.395,35	426.123,23 D
22/05/2019	008850001000012001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		14.395,35	411.727,88 D
23/05/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA52705 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13		6.156,50	405.569,38 D
23/05/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA52705 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13		530,00	405.039,38 D
23/05/2019	008850001000009001	REF ADTPA PA52705 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201010038	13		4.320,00	400.719,38 D
24/05/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		704,00	400.015,38 D
24/05/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		3.000,00	397.015,38 D
24/05/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		5.768,90	381.246,48 D
27/05/2019	008850001000008001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		19.049,80	410.296,28 D
27/05/2019	008850001000009001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		1.204,99	411.501,27 D
27/05/2019	008850001000010001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		40.995,00	452.496,27 D
27/05/2019	008850001000011001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		5,00	452.501,27 D
27/05/2019	008850001000012001	ADIANP PA3000 - SODEXO	1110201010038	13		6.132,75	458.634,02 D
28/05/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA420019-WIRECARD BRASIL S.A.	1110201010038	13		8.001,12	466.635,14 D
28/05/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA420019-WIRECARD BRASIL S.A.	1110201010038	13		657,00	465.978,14 D
28/05/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA420019-WIRECARD BRASIL S.A.	1110201010038	13		12.433,00	453.545,14 D
28/05/2019	008850001000004001	REF ADTPA PA420019-WIRECARD BRASIL S.A.	1110201010038	13		3.155,00	450.390,14 D
28/05/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA420019-WIRECARD BRASIL S.A.	1110201010038	13		375,00	450.015,14 D
28/05/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA420019-WIRECARD BRASIL S.A.	1110201010038	13		13.525,51	436.489,63 D
28/05/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA420019-WIRECARD BRASIL S.A.	1110201010038	13		13.525,51	422.964,12 D
28/05/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA420019-WIRECARD BRASIL S.A.	1110201010038	13		9.502,56	413.461,56 D
30/05/2019	008850001000015001	REF ADTPA 40995 -SODEXO	2110101040001	13		496,40	412.965,16 D
30/05/2019	008850001000016001	REF ADTPA 40995 -SODEXO	2110101040001	13		40.995,00	371.970,16 D
31/05/2019	008850001000002001	ADIANP PA5460519 - J. ORLANDO DA SILVA	1110201010038	13		5,00	371.965,16 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO					396.232,04	179.731,49
CONTA - 1130101010001	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						372.575,16 D
21/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 38574 - CRISTALFARMA		13		18.206,47 D	
22/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 38574 - CRISTALFARMA		13		1.214,25	19.420,72 D
24/05/2019	008810001000011001	REF.NF. 8095 - MEDICAL SHOPPING		13		392,00	19.812,72 D
31/05/2019	000001001000005019	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	4110101060001	13		70,80	19.883,52 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO					1.677,05	5.743,67
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE						14.139,85 D
06/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 19993 - TRIMED		13		261.453,57 D	
13/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 20074 - TRIMED		13		1.327,15	262.780,72 D
20/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 113850 - M N LOBATO		13		743,60	263.524,32 D
20/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 14838 - RAFEH 4 RAFEH LTDA		13		464,10	263.988,42 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE						
06/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 19993 - TRIMED		13		261.453,57 D	
13/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 20074 - TRIMED		13		1.327,15	262.780,72 D
20/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 113850 - M N LOBATO		13		743,60	263.524,32 D
20/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 14838 - RAFEH 4 RAFEH LTDA		13		464,10	263.988,42 D
Totais da Conta ==>							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37				Página: 7		DT.Ref.: 13/06/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019				Emissão: 13/06/2019			
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 09:25:13							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 46132 - M. F. DA S. FRANCO E		13	747,05		264.895,32 D
21/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 20047 - TRIMED		13	40,00		264.925,32 D
21/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C		13	16.341,94		281.267,26 D
21/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 2340 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	51.571,00		332.838,26 D
21/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 2341 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	61.334,00		394.172,26 D
21/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 46237 - M. F. DA S. FRANCO E		13	464,85		394.637,11 D
22/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 11696 - CDM NORTE		13	2.100,00		396.737,11 D
22/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 25888 - ORTOPEDIA BRASIL LTD		13	28.790,70		425.527,81 D
22/05/2019	008810001000012001	REF.NF. 8098 - MEDICAL SHOPPING		13	308,00		425.835,81 D
23/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 114159 - M M LOBATO		13	1.144,00		426.979,81 D
23/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 114214 - M M LOBATO		13	360,00		427.339,81 D
23/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 114272 - M M LOBATO		13	922,40		428.262,21 D
23/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 38615 - CRISTALFARMA		13	279,00		428.541,21 D
23/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 5142 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	704,00		429.245,21 D
24/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 45955 - M. F. DA S. FRANCO E		13	3.560,95		432.826,16 D
24/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 5659 - ORTOLAS ORTESE E PRO		13	3.567,53		436.393,69 D
27/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 62 - G.A. SEPTIMO		13	375,00		436.768,69 D
27/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 7900 - LM DISTRIB PROD HOSP		13	190,00		436.958,69 D
28/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 102629 - DILESE IND.COM. MAT.		13	1.902,00		438.860,69 D
28/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 46421 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.682,97		440.543,66 D
31/05/2019	000001001000005007	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	4110101060002	13		159.627,70	280.915,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					179.090,09	159.627,70	280.915,96 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS							5.796,27 D
06/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 12637 - VIDA COM BEBIDAS		13	270,00		4.066,27 D
20/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 38733 - PRECO BAIXO		13	453,39		4.519,66 D
21/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 12676 - VIDA COM BEBIDAS		13	270,00		6.789,66 D
21/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 38735 - PRECO BAIXO		13	218,71		7.008,37 D
22/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 12706 - VIDA COM BEBIDAS		13	270,00		7.278,37 D
30/05/2019	008810001000011001	REF.NF. 5835 - SUPERMERCADO DU'BAIR		13	25,17		7.303,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					1.507,27		7.303,54 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO							94.234,67 D
07/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 1564 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	801,00		95.035,67 D
07/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 1575 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	30,00		95.065,67 D
07/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 87429 - IMPERSIK		13	155,25		95.220,92 D
07/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 87448 - IMPERSIK		13	8.988,00		104.208,92 D
14/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 4550 - CLEAN & PACK		13	548,00		104.756,92 D
14/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 64401 - FEMABRA COM EPIS		13	150,00		104.906,92 D
20/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 38734 - PRECO BAIXO		13	2.348,45		107.255,37 D
21/05/2019	008810001000008003	REF.NF. 38735 - PRECO BAIXO		13	23,97		107.279,34 D
31/05/2019	000001001000005005	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	4110101070004	13		12.163,26	95.116,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					13.044,67	12.163,26	95.116,08 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS							50.833,72 D
06/05/2019	008810001000010001	REF.NF. 7883 - INTERTON		13	4.395,00		55.228,72 D
07/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 95787 - PAP ESTUDANTES		13	1.313,31		56.542,03 D
09/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 95824 - PAP ESTUDANTES		13	875,00		57.417,03 D
13/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 15301 - P L FADEL		13	519,20		57.936,23 D
13/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 15306 - P L FADEL		13	1.116,00		59.052,23 D
13/05/2019	008810001000010001	REF.NF. 2595 - M.C.G. COMERCIO LTDA		13	3.219,70		62.271,93 D
13/05/2019	008810001000013001	REF.NF. 828 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	4.200,00		66.471,93 D
14/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 15338 - F L FADEL		13	1.296,40		67.768,33 D
14/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 9556 - PAPEL & CIA		13	1.808,75		69.577,08 D
21/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 15318 - P L FADEL		13	393,60		69.970,68 D
21/05/2019	008810001000013001	REF.NF. 6880 - R CARLOS FARIAS MACH		13	552,95		70.523,63 D
23/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 96010 - PAP ESTUDANTES		13	382,40		70.906,03 D
31/05/2019	000001001000005004	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	4110101070003	13		21.450,74	49.455,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					20.072,31	21.450,74	49.455,29 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010007 - EXOVIAIS							2.384,40 D
21/05/2019	008810001000010001	REF.NF. 54 - FETIXE		13	540,00		2.924,40 D
21/05/2019	008810001000011001	REF.NF. 56 - FETIXE		13	3.612,00		6.536,40 D
21/05/2019	008810001000012001	REF.NF. 57 - FETIXE		13	3.060,00		9.596,40 D
31/05/2019	000001001000005001	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	4110101070006	13		1.920,73	7.675,67 D
31/05/2019	000001001000005012	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	4110101070006	13		7.675,67	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					7.212,00	9.596,40	
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO							70.063,99 D
06/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 658859 - OPLIMA		13	4.571,50		74.635,49 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Página: 8	
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO ANALITICO EM REAL		23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 13/06/2019		
Hora.: 09:25:15				DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		Emissão: 13/06/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
09/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 8507 - FLORICULTURA Q' BELL		13	1.625,00		76.260,49 D	
13/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 13171 - CASA DO SAPATEIRO		13	2.062,86		78.323,35 D	
13/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 158 - FOTOGRAF SERVICOS D		13	1.271,30		79.594,65 D	
13/05/2019	008810001000009003	REF.NF. 20074 - TRIMED		13	128,00		79.722,65 D	
13/05/2019	008810001000011001	REF.NF. 3254 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	1.485,00		81.217,65 D	
13/05/2019	008810001000012001	REF.NF. 4186 - JOAREZ MELO SILVA		13	1.991,40		83.209,05 D	
13/05/2019	008810001000014001	REF.NF. 8986 - CHAMATEC COM SERV LT		13	684,00		83.903,05 D	
14/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 590 - ISONAR ISOLAMENTO TE		13	19.049,80		102.952,85 D	
14/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 826 - EPAMINHODAS E SOUZA		13	4.600,00		107.552,85 D	
20/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 28316 - KSB ELET		13	48,00		107.600,85 D	
21/05/2019	008810001000003003	REF.NF. 20047 - TRIMED		13	559,20		108.160,05 D	
21/05/2019	008810001000008004	REF.NF. 38735 - PRECO BAIXO		13	23,80		108.183,85 D	
22/05/2019	008810001000013001	REF.NF. 9974 - TATAMI PONTO COM LTD		13	6.158,50		114.342,35 D	
26/05/2019	008810001000001003	REF.NF. 102629 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	8.981,00		123.323,35 D	
26/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 118449 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	12.839,64		136.162,99 D	
26/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 118450 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	496,40		136.659,39 D	
26/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 300 - CASA DO GESSO		13	100,00		136.759,39 D	
31/05/2019	000001001000005006	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	4110101070005	13		8.854,85	127.898,54 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>								
CONTA						66.688,40	8.854,85	127.898,54 D
DESCRICAO								
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP								
01/05/2019 CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					13		8.391,50 D	8.391,50 D
T o t a l s d a C o n t a ==>								8.391,50 D
CONTA								
DESCRICAO								
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS								
31/05/2019 000001001000005008 CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019					4110101060005		2,85	2,85 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							2,85	2,85 C
CONTA								
DESCRICAO								
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
31/05/2019 000001001000005002 CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019					4110101070007		39.879,24 D	39.879,24 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							39.879,24 D	39.879,24 D
CONTA								
DESCRICAO								
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS								
10/05/2019 008810001000005001 REF.NF. 5478 - WHITHE MARTINS					13	1.950,00	3.330,03 D	5.280,03 D
24/05/2019 008810001000007001 REF.NF. 5476 - WHITHE MARTINS					13	540,00		5.820,03 D
26/05/2019 008810001000008001 REF.NF. 5497 - WHITHE MARTINS					13	100,00		5.920,03 D
31/05/2019 000001001000005003 CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019					4110101060004		445,17	5.474,86 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						2.590,00	445,17	5.474,86 D
CONTA								
DESCRICAO								
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO								
01/05/2019 CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					13		126,83 D	126,83 D
T o t a l s d a C o n t a ==>								126,83 D
CONTA								
DESCRICAO								
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
31/05/2019 000001001000005011 CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019					4110101060003		1.998,01 C	1.998,01 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							52,79	2.050,80 C
CONTA								
DESCRICAO								
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA								
27/05/2019 008810001000001001 REF.NF. 131 - MM ALVARENGA COM E S					13	32,00	52.424,19 D	52.456,19 D
27/05/2019 008810001000002001 REF.NF. 15399 - P L FADEL					13	577,20		53.033,39 D
27/05/2019 008810001000008001 REF.NF. 8019 - INTERTON					13	3.309,00		56.342,39 D
31/05/2019 000001001000005013 CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019					4110101070003		2.108,80	54.233,59 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						3.918,20	2.108,80	54.233,59 D
CONTA								
DESCRICAO								
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP								
01/05/2019 CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO					13		27,96 D	27,96 D
T o t a l s d a C o n t a ==>								27,96 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.930/0017-37		Pagina: 9		DT.Ref.: 13/06/2019	
Hora.: 09:25:17		RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		Emissão: 13/06/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SMD							
20/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 6868 - R CARLOS FARIAS MACH		13		SALDO ANTERIOR:	14.762,20 D
21/05/2019	008810001000008005	REF.NF. 38735 - PRECO BAIXO		13	405,20		15.167,40 D
22/05/2019	008810001000002003	REF.NF. 1143053 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	523,25		15.690,65 D
28/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 4594 - CLEAN & PACK		13	368,48		16.059,13 D
31/05/2019	000001001000005009	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	4110101070004	13	500,00		16.559,13 D
Total da Conta ==>						1.496,11	15.063,02 D
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			1.796,93	1.496,11	15.063,02 D
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO							
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	7.576,57 D
Total da Conta ==>							7.576,57 D
CONTA DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					7.576,57 D
CONTA - 1130101010023 - MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA							
24/05/2019	008810001000008003	REF.NF. 5659 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	1.785,00	SALDO ANTERIOR:	1.785,00 D
26/05/2019	008810001000001004	REF.NF. 102629 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	1.559,00		3.335,00 D
26/05/2019	008810001000002003	REF.NF. 118449 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	21.526,06		24.861,06 D
Total da Conta ==>						24.861,06	24.861,06 D
CONTA DESCRICAO							
114010101		- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR							
31/05/2019	000001001000002001	APROP SEGURO - 05/2019	4110101080013	13		SALDO ANTERIOR:	14.095,17 D
Total da Conta ==>						3.132,26	10.962,91 D
CONTA DESCRICAO							
124010101		- INTANGIVEL - SAUDE					
CONTA - 1240101010001 - DIREITO DE USO							
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	565,83 C
Total da Conta ==>							565,83 C
CONTA DESCRICAO							
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA							
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	127.104,64 D
Total da Conta ==>							127.104,64 D
CONTA DESCRICAO							
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010002 - BENFEITORIAS							
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	1.210,86 D
Total da Conta ==>							1.210,86 D
CONTA DESCRICAO							
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA							
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	15.475,33 D
Total da Conta ==>							15.475,33 D
CONTA DESCRICAO							
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010005 - INSTALACOES							
31/05/2019	0000010010000003007	DEPRECIACAO - 05/2019	4110101080010	13		SALDO ANTERIOR:	26.801,19 D
Total da Conta ==>						90,24	26.710,95 D
CONTA DESCRICAO							
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE				90,24	26.710,95 D
CONTA - 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							
16/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 2089 - GOLDEN		13	19.100,00	SALDO ANTERIOR:	2.821.238,05 D
16/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 30938 - AVON COM. IMPORTACAO		13	2.724,00		2.840.338,05 D
28/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 20779 - DISTRIFILM COMERCIAL		13	3.155,00		2.843.062,05 D
Total da Conta ==>							2.846.217,05 D
CONTA DESCRICAO							
125010101		- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS							
27/05/2019	0088100010000009001	REF.NF. 837 - EPAMINHONDAS E SOUZA		13		SALDO ANTERIOR:	1.391.862,95 D
Total da Conta ==>						2.520,00	1.394.382,95 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37		Pagina: 10		DT.Ref.: 13/06/2019	
Hora...: 09:25:18		RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		Emissão: 13/06/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				2.520,00		1.394.382,95 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES						
13/05/2019	008810001000003001 REF.NF. 1147 - L DA C ALBUQUERQUE C			13	3.937,00	87.256,04 D	
17/05/2019	008810001000001001 REF.NF. 94893 - F CARDOSO			13	871,00	91.193,04 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				4.808,00		92.064,04 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010010	- VEICULOS						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13		364.831,00 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO						364.831,00 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010011	- EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13		103.203,70 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO						103.203,70 D
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
31/05/2019	000001001000003003 DEPRECIACAO - 05/2019			4110101080010	1.066,22	8.499,80 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO					1.066,22	9.566,02 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS						
31/05/2019	000001001000003004 DEPRECIACAO - 05/2019			4110101080010	4,04	36,36 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO					4,04	40,40 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
31/05/2019	000001001000003005 DEPRECIACAO - 05/2019			4110101080010	257,92	3.420,43 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO					257,92	3.678,35 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13		2.172,35 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO						2.172,35 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
31/05/2019	000001001000003008 DEPRECIACAO - 05/2019			4110101080010	23.718,48	247.260,11 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO					23.718,48	270.978,59 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS						
31/05/2019	000001001000003001 DEPRECIACAO - 05/2019			4110101080010	11.684,12	140.349,35 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO					11.684,12	152.033,47 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR						
31/05/2019	000001001000003002 DEPRECIACAO - 05/2019			4110101080010	767,20	9.264,57 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO					767,20	10.031,77 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS						
31/05/2019	000001001000003006 DEPRECIACAO - 05/2019			4110101080010	6.080,52	84.203,16 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO					6.080,52	90.283,68 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.838/0017-37				Página: 11		DT.Ref.: 13/06/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019				Emissão: 13/06/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
125010102	- (-)	DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-)	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS					
31/05/2019	00001001000003009	DEPRECIACAO - 05/2019	4110101080010	13		SALDO ANTERIOR: 10.171,18 C	
					860,03		11.031,21 C
Totais da Conta ==>						860,03	11.031,21 C
CONTA DESCRICAO							
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1260101010001	- DIREITO DE USO						
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR: 66.435,45 D	
							66.435,45 D
Totais da Conta ==>							66.435,45 D
CONTA DESCRICAO							
126010101	- INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1260101010002	- SOFTWARES						
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR: 539.549,40 D	
							539.549,40 D
Totais da Conta ==>							539.549,40 D
CONTA DESCRICAO							
126010102	- (-)	AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-)	AMORTIZACAO DIREITO DE USO					
31/05/2019	00001001000003010	AMORTIZACAO - 05/2019	4110101080011	13		SALDO ANTERIOR: 15.979,67 C	
31/05/2019	00001001000003011	AMORTIZACAO - 05/2019	4110101080011	13		1.107,26	17.086,93 C
					9.104,91		26.191,84 C
Totais da Conta ==>						10.212,17	26.191,84 C
CONTA DESCRICAO							
126010102	- (-)	AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-)	AMORTIZACAO SOFTWARES					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR: 95.209,50 C	
							95.209,50 C
Totais da Conta ==>							95.209,50 C
CONTA DESCRICAO							
211010101	- FORNECIMENTOS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001	- FORNECIMENTOS/MEDICAMENTOS						
06/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 19993 - TRIMED		13		SALDO ANTERIOR: 57.011,52 C	
06/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 658859 - OPLIMA		13		1.327,15	58.338,67 C
07/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 75126 - WHITHE MARTINS		13		4.571,50	62.910,17 C
07/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 87429 - IMPERSIX		13		228,00	63.138,17 C
07/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 87448 - IMPERSIX		13		155,25	63.293,42 C
07/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF 63546 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13		8.988,00	72.281,42 C
07/05/2019	008850001000015001	PGTO. NF 74955 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	812,00		71.469,42 C
07/05/2019	008850001000017001	PGTO. NF 6747 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	228,00		71.241,42 C
07/05/2019	008850001000018001	PGTO. NF 9361 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	540,00		70.701,42 C
07/05/2019	008850001000020001	PGTO. NF 15158 - P L FADEL	1110201010038	13	1.418,55		69.282,87 C
07/05/2019	008850001000021001	PGTO. NF 15157 - P L FADEL	1110201010038	13	226,00		69.056,87 C
10/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 5478 - WHITHE MARTINS		13	3.009,85		66.047,02 C
10/05/2019	008850001000006001	PGTO. NF 237912 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13		1.950,00	67.997,02 C
10/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF 658859 - OPLIMA	1110201010038	13	1.432,68		66.564,34 C
10/05/2019	008850001000009001	PGTO. NF 650392 - OPLIMA	1110201010038	13	4.571,50		61.992,84 C
10/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF 658958 - OPLIMA	1110201010038	13	4.154,97		57.837,87 C
10/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF 9311 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	4.905,00		52.932,87 C
10/05/2019	008850001000015001	PGTO. NF 15177 - P L FADEL	1110201010038	13	650,40		52.282,47 C
10/05/2019	008850001000016001	PGTO. NF 15191 - P L FADEL	1110201010038	13	486,00		51.796,47 C
10/05/2019	008850001000027001	PGTO. NF 7434 - CIRUBEL	1110201010038	13	1.252,50		50.543,97 C
10/05/2019	008850001000028001	PGTO. NF 19857 - TRIMED	1110201010038	13	300,00		50.243,97 C
13/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 15301 - P L FADEL		13	875,00		49.368,97 C
13/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 15306 - P L FADEL		13		519,20	49.888,17 C
13/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 20074 - TRIMED		13		1.116,00	51.004,17 C
13/05/2019	008810001000011002	REF. NF. 3254 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13		871,60	51.875,77 C
13/05/2019	008810001000013002	REF. NF. 828 - EPANINONDAS E SOUZA		13		1.495,00	53.370,77 C
13/05/2019	008850001000004001	PGTO. NF 9999 - GUILBER FARM	1110201010038	13	4.200,00		57.570,77 C
13/05/2019	008850001000005001	PGTO. NF 31296 - PLF	1110201010038	13	1.606,00		55.964,77 C
14/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 15338 - P L FADEL		13	790,00		55.174,77 C
14/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 4550 - CLEAN & PACK		13		1.296,40	56.471,17 C
14/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 64401 - FEMABRA COM EPIS		13		548,00	57.019,17 C
14/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 826 - EPANINONDAS E SOUZA		13		150,00	57.169,17 C
14/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 856 - PAPEL & CIA		13		4.600,00	61.769,17 C
14/05/2019	0088500010000013001	PGTO. NF 235257 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.808,75		63.577,92 C
15/05/2019	008850001000007001	PGTO. NF 7781 - LN DISTRIB PROD HCSP	1110201010038	13	2.498,78		61.079,14 C
15/05/2019	008850001000009001	PGTO. NF 13722 - SOLLID	1110201010038	13	1.437,50		59.641,64 C
15/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF 238375 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	120,00		59.521,64 C
16/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 2089 - GOLDEN		13	1.509,64		58.016,00 C
17/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 84893 - F CARDOSO		13		19.100,00	77.116,00 C
20/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 113850 - M M LOBATO		13		871,00	77.987,00 C
20/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 38733 - PRECO BAIXO		13		464,10	78.451,10 C
20/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 38734 - PRECO BAIXO		13		453,39	78.904,49 C
20/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 6868 - R CARLOS FARIAS MACH		13		2.348,45	81.252,94 C
20/05/2019	008850001000006001	PGTO. NF 84893 - F CARDOSO	1110201010038	13		405,20	81.658,14 C
20/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF 19936 - TRIMED	1110201010038	13	871,00		80.787,14 C
21/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 15318 - P L FADEL		13	671,60		80.115,54 C
						393,60	80.509,14 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Pagina: 12	
22.453.830/0017-37						DT.Ref.: 13/06/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL						De 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019	
Hora...: 09:25:21						Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 20047 - TRIMED		13		599,20	81.108,34 C
21/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C		13		16.341,94	97.450,28 C
21/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 38574 - CRISTALFARMA		13		1.214,25	98.664,53 C
21/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 38735 - PRECO BAIXO		13		789,73	99.454,26 C
21/05/2019	008810001000013002	REF. NF. 6880 - R CARLOS FARIAS MACH		13		552,95	100.007,21 C
22/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 1143053 - RB QUALITY EMBALAGEM		13		920,48	100.927,69 C
22/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 11696 - CDM NORTE		13		2.100,00	103.027,69 C
22/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 2315317 - CRISTALIA		13		392,00	103.419,69 C
22/05/2019	008810001000012002	REF. NF. 8098 - MEDICAL SHOPPING		13		308,00	103.727,69 C
22/05/2019	008850001000002001	POTO. NF 803 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	295,00		103.432,69 C
22/05/2019	008850001000005001	POTO. NF 87310 - IMPERSIK	1110201010038	13	333,00		103.099,69 C
22/05/2019	008850001000007001	POTO. NF 653217 - OPLIMA	1110201010038	13	2.347,90		100.751,79 C
22/05/2019	008850001000011001	POTO. NF 15224 - P L FADEL	1110201010038	13	239,00		100.512,79 C
23/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 114159 - M M LOBATO		13		1.144,00	101.656,79 C
23/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 114214 - M M LOBATO		13		360,00	102.016,79 C
23/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 114272 - M M LOBATO		13		922,40	102.939,19 C
23/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 38615 - CRISTALFARMA		13		279,00	103.218,19 C
24/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 5476 - WHITE MARTINS		13		540,00	103.758,19 C
24/05/2019	008810001000011002	REF. NF. 8095 - MEDICAL SHOPPING		13		70,80	103.828,99 C
24/05/2019	008850001000004001	POTO. NF 8095 - MEDICAL SHOPPING	1110101010013	13	70,80		103.758,19 C
24/05/2019	008850001000011001	POTO. NF 662581 - OPLIMA	1110201010038	13	303,00		103.455,19 C
24/05/2019	008850001000013001	POTO. NF 38733 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	453,39		103.001,80 C
24/05/2019	008850001000014001	POTO. NF 38734 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	2.348,45		100.653,35 C
24/05/2019	008850001000015001	POTO. NF 38735 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	789,73		99.863,62 C
24/05/2019	008850001000021001	POTO. NF 2089 - GOLDEN	1110201010038	13	19.100,00		80.763,62 C
27/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 131 - MM ALVARENGA COM E S		13		32,00	80.795,62 C
27/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 15399 - P L FADEL		13		577,20	81.372,82 C
27/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 7900 - LH DISTRIB PROD HOSP		13		190,00	81.562,82 C
27/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 837 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		2.520,00	84.082,82 C
27/05/2019	008850001000006001	POTO. NF 131 - MM ALVARENGA COM E S	1110101010013	13	32,00		84.050,82 C
27/05/2019	008850001000007001	POTO. NF 7900 - LH DISTRIB PROD HOSP	1110101010013	13	190,00		83.860,82 C
27/05/2019	008850001000016001	POTO. NF 19993 - TRIMED	1110201010038	13	1.327,15		82.533,67 C
27/05/2019	008850001000017001	POTO. NF 5478 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	1.950,00		80.583,67 C
28/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 118449 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		34.358,70	114.942,37 C
28/05/2019	008810001000002004	VLR REF. DESPESAS - NF 118449 - OTTOBOCK DO BRASIL T	4110101080026	13	2.193,88		117.137,25 C
28/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 118450 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		496,40	117.633,65 C
28/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 4594 - CLEAN & PACK		13		500,00	118.133,65 C
28/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 5497 - WHITE MARTINS		13		100,00	118.233,65 C
28/05/2019	008810001000008003	VLR REF. FRETE NF - 5497 - WHITE MARTINS	4110101080006	13	10,00		118.243,65 C
28/05/2019	008850001000005001	REF ADTFA PA5050519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	13.525,51		104.718,14 C
28/05/2019	008850001000005002	REF ADTFA PA5050519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	13.525,51		91.192,63 C
28/05/2019	008850001000005003	REF ADTFA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	9.502,56		81.690,07 C
28/05/2019	008850001000006001	REF ADTFA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	496,40		81.193,67 C
28/05/2019	008850001000007001	RECEB. RADILEPE - DILEPE IND.COM.MAT.	1110201010038	13		232,50	81.426,17 C
29/05/2019	008850001000001001	POTO. NF 5497 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	110,00		81.316,17 C
29/05/2019	008850001000004001	POTO. NF 979244 - DELL	1110201010038	13	7.943,72		73.372,45 C
29/05/2019	008850001000007001	POTO. NF 87429 - IMPERSIK	1110201010038	13	155,25		73.217,20 C
29/05/2019	008850001000008001	POTO. NF 87448 - IMPERSIK	1110201010038	13	8.988,00		64.229,20 C
29/05/2019	008850001000011001	POTO. NF 5476 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	540,00		63.689,20 C
29/05/2019	008850001000012001	POTO. NF 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.085,49		59.603,71 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					123.014,83	125.607,02	59.603,71 C
CONTA					DESCRICAO		
211010102					- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ		
CONTA - 2110101020001					- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ		
					SALDO ANTERIOR:	499.624,99 C	
07/05/2019	008850001000013001	POTO. NF 38 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	28.500,00		471.124,99 C
07/05/2019	008850001000014001	POTO. NF 173 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	101.799,09		369.325,90 C
07/05/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 173-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.043,86		364.282,04 C
10/05/2019	008850001000026001	POTO. NF 242 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.596,65		319.685,39 C
10/05/2019	008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 242-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.333,99		317.351,40 C
10/05/2019	008850001000031001	POTO. NF 7 - ANA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	5.820,00		311.531,40 C
10/05/2019	008850001000033001	POTO. NF 201916 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	183.517,00		128.014,40 C
10/05/2019	008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 201916-CARLETO E ROCH	2140101010002	13	9.393,00		118.621,40 C
14/05/2019	008850001000003001	POTO. NF 65 - REMOVAL SERV SAUDE	1110201010038	13	24.600,00		94.021,40 C
14/05/2019	008850001000004001	POTO. NF 1688 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	16.893,00		77.128,40 C
14/05/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 1688-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	837,00		76.291,40 C
14/05/2019	008850001000011001	POTO. NF 2019264 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	29.938,15		46.353,25 C
14/05/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 2019264-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.483,35		44.869,90 C
14/05/2019	008850001000014001	POTO. NF 64 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	25.042,18		19.827,72 C
14/05/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 64-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.240,77		18.586,95 C
17/05/2019	008850001000009001	POTO. NF 1239 - MCA - ORTOPEDIA	1110201010038	13	16.893,00		1.693,95 C
17/05/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1239-MCA - ORTOPEDIA	2140101010002	13	837,00		856,95 C
17/05/2019	008850001000012001	POTO. NF 51 - PRONTODOR LTDA	1110201010038	13	816,49		40,46 C
17/05/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 51-PRONTODOR LTDA	2140101010002	13	40,46		
24/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 19 - INSTITUTO NACIONAL D		13		2.000,00	2.000,00 C
24/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 369 - CENTRO DE APOIO A ES		13		300,00	2.300,00 C
27/05/2019	008810001000003001	REF. NF. 201920 - CARLETO E ROCHA LTDA		13		192.910,00	195.210,00 C
28/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 2019279 - S.C.M SERV MEDICOS		13		31.421,50	226.631,50 C
29/05/2019	008810001000004001	REF. NF. 243 - CLINICA ODONT VITAL		13		46.859,96	273.491,46 C
29/05/2019	008810001000007001	REF. NF. 68 - REMOVAL SERV SAUDE		13		15.000,00	288.491,46 C
30/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 1271 - MCA - ORTOPEDIA		13		17.730,00	306.221,46 C
30/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 1706 - CENTRO DIAG DR MURIL		13		17.730,00	323.951,46 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 13
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							DT.Ref.: 13/06/2019
DE 01/05/2019 ATÉ 31/05/2019							Emissão: 13/06/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL1	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/05/2019	008810001000010001	REF. NF. 41 - MORETTI, MACIEL E CA		13		28.500,00	352.451,46 C
30/05/2019	008810001000015002	REF. NF. 8 - ARA RUBIA COSTA GONC		13		7.260,00	359.711,46 C
31/05/2019	008810001000007001	REF. NF. 178 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13		109.256,20	468.967,66 C
31/05/2019	008810001000010002	REF. NF. 57 - PRONTOCOR LTDA		13		1.489,17	470.466,83 C
31/05/2019	008810001000011001	REF. NF. 66 - VF PREST SERV DIAG I		13		25.212,85	495.679,68 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA					499.624,99	495.679,68	495.679,68 C
DESCRICAO							
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ							
07/05/2019	000001001000002001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - M VASCONCELOS	4110101040001	13	15.000,00		15.000,00 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA					15.000,00		
DESCRICAO							
211010103 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PF							
CONTA - 2110101030001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PF							
09/05/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 07052019 - TATIANA ROCHA SIL	4110101080018	13		111,54	111,54 C
09/05/2019		VA					
14/05/2019	008850001000012001	POTO. RDP 07052019 - TATIANA ROCHA SILVA	1110201010038	13	111,54		
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA					111,54	111,54	
DESCRICAO							
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ							
03/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 153464 - BIONEKO		13		191,92	345.485,20 C
03/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 154574 - BIONEKO		13		1.424,65	346.909,85 C
03/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 154575 - BIONEKO		13		335,32	347.245,17 C
03/05/2019	008850001000008001	POTO. NF 23 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	14.077,50		333.167,67 C
03/05/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 23-INSTITUTO AMBIENTAL	2140101010002	13		697,50	332.470,17 C
03/05/2019	008850001000009001	POTO. NF 170 - INUMEMERA	1110201010038	13	6.500,00		325.970,17 C
03/05/2019	008850001000012001	POTO. NF 288 - RENATO SILVA	1110201010038	13	2.775,87		323.194,30 C
03/05/2019	008850001000018001	POTO. FT 855 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13		635,00	322.559,30 C
03/05/2019	008850001000020001	POTO. NF 174 - CARLOS AP	1110201010038	13	2.000,00		320.559,30 C
06/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 11853 - NOFRANCA CONTROLE AM		13		1.290,50	321.849,80 C
06/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 177 - INUMEMERA		13		6.500,00	328.349,80 C
06/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 20149 - PLANISA		13		6.185,80	334.535,60 C
06/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 2019543 - INTERACT DEVELOPMENT		13		3.774,37	338.309,97 C
06/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 4175 - ALFEMA		13		5.713,00	344.022,97 C
06/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 6000 - GALHARDI INFORMATICA		13		1.400,00	345.422,97 C
06/05/2019	008810001000010002	REF. NF. 7883 - INTERTON		13		4.395,00	349.817,97 C
07/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 18 - M VASCONCELOS REABIL		13		15.000,00	364.817,97 C
07/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 39133 - PARA SEGURANCA E TRA		13		40.648,60	405.466,57 C
07/05/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL AD020519 - PASSE FACIL	4110101010008	13		506,10	405.972,67 C
07/05/2019	008850001000009001	POTO. NF 299 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010038	13	3.500,00		402.472,67 C
07/05/2019	008850001000011001	POTO. BOL AD020519 - PASSE FACIL	1110201010038	13	506,10		401.966,57 C
10/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 10421 - IQG SERV ACREDITACAO		13		1.698,95	403.665,52 C
10/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 10422 - IQG SERV ACREDITACAO		13		2.204,05	405.869,57 C
10/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 11984 - CEMETRA		13		3.747,00	409.616,57 C
10/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 2489919 - TOTVS S/A		13		3.381,61	412.998,18 C
10/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 852343 - SCDEKO		13		1.980,00	414.978,18 C
10/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 042019 - NET SP		13		473,95	415.452,13 C
10/05/2019	008850001000004001	REF ADTPA PASCOEX -SCDEKO	4110101080003	13	1.980,00		413.472,13 C
10/05/2019	008850001000007001	POTO. NF 60433 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	6.757,20		406.714,93 C
10/05/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 60433-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13		334,80	406.380,13 C
10/05/2019	008850001000011001	POTO. NF 309 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	2.500,00		403.880,13 C
10/05/2019	008850001000018001	POTO. NF 10122 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	2.100,00		401.780,13 C
10/05/2019	008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 10122-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13		104,05	401.676,08 C
10/05/2019	008850001000019001	POTO. NF 60834 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	5.135,47		396.540,61 C
10/05/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 60834-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13		254,45	396.286,16 C
10/05/2019	008850001000021001	POTO. NF 7840 - INTERTON	1110201010038	13	4.221,33		392.064,83 C
10/05/2019	008850001000022001	POTO. NF 39133 - PARA SEGURANCA E TRA		13	38.371,21		353.693,62 C
10/05/2019	008850001000022002	DESCONTO POTO.NF 39133 - PARA SEGU	3110201050001	13		0,09	353.693,71 C
10/05/2019	008850001000022003	PIS/COF/CSL REF. 39133-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	2.277,30		351.416,41 C
10/05/2019	008850001000023001	POTO. NF 2019519 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37		347.642,04 C
10/05/2019	008850001000024001	POTO. NF 4 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	10.500,00		337.141,86 C
10/05/2019	008850001000029001	POTO. NF 1101 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	3.560,00		333.581,86 C
10/05/2019	008850001000030001	POTO. NF 56 - JRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00		314.581,86 C
10/05/2019	008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 76 - QUALIMED ASSESSORIA	2140101010002	13		88.641,32	225.940,54 C
10/05/2019	008850001000035001	POTO. NF 819 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.391,93		221.548,61 C
10/05/2019	008850001000038001	POTO. NF 10121 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	1.618,75		219.929,86 C
10/05/2019	008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 10121-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13		80,20	219.849,66 C
13/05/2019	008810001000015002	REF. NF. 9947 - TEIKO SUPORTE		13		7.356,18	223.205,84 C
13/05/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2019 - NET SP	4110101080003	13		9.763,00	232.968,84 C
13/05/2019	008850001000002001	POTO. BOL 05/2019 - NET SP	1110201010038	13	9.763,00		223.205,84 C
14/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 61715 - PHILIPS CLINICAL INF		13		7.451,56	230.657,40 C
14/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 6195 - FUNDACAO DE AMPARO E		13		10.000,00	240.657,40 C
14/05/2019	008850001000005001	POTO. NF 201938 - GUSTAVO H A SOARES S	1110201010038	13	30.267,75		210.389,65 C
14/05/2019	008850001000006001	POTO. NF 911 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.762,00		198.627,65 C
14/05/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 911-INST BRASILEIRO S	2140101010002	13		558,00	198.069,65 C
14/05/2019	008850001000009001	POTO. FT 042019 - NET SP	1110201010038	13	473,95		198.065,70 C
14/05/2019	008850001000010001	POTO. NF 73 - OFTALMO CARE SERVICO	1110201010038	13	16.853,00		181.202,70 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Pagina: 14		
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL					DT.Ref.: 13/06/2019		
Siga /CTBR400/v.12					Emissão: 13/06/2019		
Hora...: 09:25:25							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/05/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 73-OFTALMO CARE SERVI	2140101010002	13	837,00		180.365,70 C
15/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 6049 - GALHARDI INFORMATICA		13		790,00	181.155,70 C
15/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 61788 - PHILIPS CLINICAL INF		13		250,00	181.405,70 C
15/05/2019	008850001000003001	PGTO. NF 3027 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	57.985,06		123.420,64 C
15/05/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 3027-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.254,44		120.166,20 C
15/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF 119580 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13	756,10		119.410,10 C
15/05/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 119580-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	37,47		119.372,63 C
17/05/2019	008850001000004001	PGTO. NF 5 - BUCO-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50		105.295,13 C
17/05/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 5-BUCO-FACIAL SERVICO	2140101010002	13	697,50		104.597,63 C
17/05/2019	008850001000005001	PGTO. NF 6195 - FUNDACAO DE AMPARO E	1110201010038	13	10.000,00		94.597,63 C
17/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF 18 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00		79.597,63 C
17/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF 3327 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	238,37		79.359,26 C
17/05/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3327-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	11,63		79.347,63 C
17/05/2019	008850001000014001	PGTO. NF 7872 - INTERTON	1110201010038	13	2.040,00		77.307,63 C
20/05/2019	008850001000002001	PGTO. NF 4175 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30		71.864,33 C
20/05/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 4175-ALFEMA	2140101010002	13	269,70		71.594,63 C
20/05/2019	008850001000003001	PGTO. NF 153464 - BIONEXO	1110201010038	13	191,32		71.402,71 C
20/05/2019	008850001000004001	PGTO. NF 154574 - BIONEXO	1110201010038	13	1.424,65		69.978,06 C
20/05/2019	008850001000005001	PGTO. NF 154575 - BIONEXO	1110201010038	13	335,32		69.642,74 C
20/05/2019	008850001000007001	PGTO. NF 6049 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	790,00		68.852,74 C
20/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF 248919 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.381,61		65.471,13 C
20/05/2019	008850001000017001	PGTO. NF 5996 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00		59.865,13 C
22/05/2019	008850001000004001	PGTO. NF 6000 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.400,00		58.465,13 C
22/05/2019	008850001000006001	PGTO. NF 7883 - INTERTON	1110201010038	13	4.395,00		54.070,13 C
22/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF 070777 - SND DISTRIB	1110201010038	13	1.618,00		52.452,13 C
23/05/2019	008850001000005001	VLR REF.FT FT66153 - LUNES TOUR	4110101080016	13		13.575,72	66.027,85 C
24/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 121607 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13		793,57	66.821,42 C
24/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 182 - QUALIGESTAO CONSULT		13		5.000,00	71.821,42 C
24/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 6069 - GALHARDI INFORMATICA		13		5.606,00	77.427,42 C
24/05/2019	008810001000010002	REF. NF. 75450 - BND DISTRIB		13		1.607,60	79.035,02 C
24/05/2019	008810001000012002	REF. NF. 883147 - SCDEXO		13		3.000,00	82.035,02 C
24/05/2019	008810001000013002	REF. NF. 969 - INST BRASILEIRO SEGU		13		11.820,00	93.855,02 C
24/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 874 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13		635,00	94.490,02 C
24/05/2019	008850001000002001	VLR REF.NOL VT062019 - PASSE FACIL	4110101010008	13		22.822,60	117.312,62 C
24/05/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA3000 - SCDEXO	1110201020001	13	3.000,00		114.312,62 C
24/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF 11853 - HOPRAGAS CONTRLE AM	1110201010038	13	1.290,50		113.022,12 C
24/05/2019	008850001000012001	PGTO. NF 60434 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37		112.783,75 C
24/05/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 60434-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63		112.772,12 C
24/05/2019	008850001000016001	PGTO. NF 9947 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	7.008,91		105.763,21 C
24/05/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 9947-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	347,27		105.415,94 C
24/05/2019	008850001000017001	PGTO. NF 20149 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78		99.522,16 C
24/05/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 20149-PLANISA	2140101010002	13	292,02		99.230,14 C
27/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 315 - NPG CONSULTORIA		13		2.500,00	101.730,14 C
27/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 8019 - INTERTON		13		3.309,00	105.039,14 C
27/05/2019	008810001000010002	REF. NF. 971 - INST BRASILEIRO SEGU		13		689,55	105.728,69 C
27/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF 174 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00		100.728,69 C
27/05/2019	008850001000015001	PGTO. BOL VT062019 - PASSE FACIL	1110201010038	13	22.822,60		77.906,09 C
28/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 852 - AS SISTEMAS		13		4.000,00	81.906,09 C
29/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 201947 - GUSTAVO H A SOARES S		13		28.587,75	110.493,84 C
29/05/2019	008810001000003001	REF. NF. 24 - INSTITUTO AMBIENTAL		13		14.775,00	125.268,84 C
29/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 306 - EXECUTIVA CONSULTORI		13		3.500,00	128.768,84 C
29/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 970246 - SCDEXO		13		40.995,00	169.763,84 C
29/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 974202 - SCDEXO		13		5,00	169.768,84 C
29/05/2019	008850001000003001	PGTO. NF 11984 - CEMETRA	1110201010038	13	3.747,00		166.021,84 C
30/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 1687120 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13		1.116,00	167.137,84 C
30/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 184 - CARLOS AP		13		2.000,00	169.137,84 C
30/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 20 - M VASCONCELOS REABIL		13		15.000,00	184.137,84 C
30/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 3045 - IMPERADOR SOLUCOES		13		61.239,50	245.377,34 C
30/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 39471 - PARA SEGURANCA E TRA		13		40.648,60	286.025,94 C
30/05/2019	008810001000012002	REF. NF. 6 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13		14.775,00	300.800,94 C
30/05/2019	008810001000013001	REF. NF. 61 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13		19.000,00	319.800,94 C
30/05/2019	008810001000014002	REF. NF. 75 - OFTALMO CARE SERVICCO		13		17.730,00	337.530,94 C
30/05/2019	008850001000015001	REF ADTPA 40995 - SCDEXO	1110201020001	13	40.995,00		296.535,94 C
30/05/2019	008850001000016001	REF ADTPA 5,00 - SCDEXO	1110201020001	13	5,00		296.530,94 C
31/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 1137 - MELO FARIAS E CARNEI		13		3.560,00	300.090,94 C
31/05/2019	008810001000002001	REF. NF. 293 - RENATO SILVA		13		2.741,73	302.832,67 C
31/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 3402 - PRESERVE GESTAO AMBI		13		250,00	303.082,67 C
31/05/2019	008810001000006001	REF. NF. 81 - QUALINED ASSESSORIA		13		98.389,19	401.471,86 C
31/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 5 - PREDIPEDSERVICOS MED		13		11.400,00	412.871,86 C
T o t a l s d a C o n t a					519.954,79	587.533,37	412.871,86 C
CONTA					DESCRICAO		
211010104					- FORNEC SERVICOS PJ		
CONTA - 2110101040002					- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS		
03/05/2019	008850001000019001	PGTO. FT 04/2019 - COSANPA	1110201010038	13	4.186,00		3.190,00 C
06/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 10567 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13		1.600,00	4.790,00 C
14/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - CELPA	4110101080002	13		44.066,36	48.856,36 C
15/05/2019	008850001000011001	PGTO. FT 10567 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00		47.256,36 C
15/05/2019	008850001000012001	PGTO. NF 3039 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.990,00		44.266,36 C
15/05/2019	008850001000013001	PGTO. NF 3040 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00		44.066,36 C
20/05/2019	008850001000016001	PGTO. FT 05/2019 - CELPA	1110201010038	13	44.066,36		
30/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - COSANPA	4110101080004	13		5.116,00	5.116,00 C
31/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 3220 - VCOM TEC INFORM		13		2.990,00	8.106,00 C
31/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 3221 - VCOM TEC INFORM		13		200,00	8.306,00 C
31/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 10856 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13		1.600,00	9.906,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37				Página: 15		Dt.Ref.: 13/06/2019	
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				DE 01/05/2019 À 31/05/2019		Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>					53.042,36	55.572,36	9.906,00 C
CONTA	DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ						
06/05/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - MOPRAGAS	4110101040009	13	1.450,00		52.999,21 C
06/05/2019	000001001000001002	ESTORNO DE PROV 04/2019 - VCON	4110101080033	13	1.600,00		51.549,21 C
07/05/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - PARA SEGURANCA	4110101040010	13	48.974,21		49.949,21 C
26/05/2019	000001001000006001	PROV 05/2019 - HEXCEL	4110101040006	13	975,00		975,00 C
31/05/2019	000001001000006001	PROV 05/2019 - HEXCEL	4110101040006	13		975,00	975,00 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					52.999,21	975,00	975,00 C
CONTA	DESCRICAO						
211010105	- FORNEC SERVICOS PF						
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS PF						
05/05/2019	000001001000001001	SERV ANTONIO - 04/2019	4110101010001	13	3.933,00		4.140,00 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					3.933,00		207,00 C
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS						
03/05/2019	008850001000006001	POTO. NF 184 - FRANCISCO SALES SILV	1110201010038	13	282,00		12.553,38 C
06/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 12637 - VIDA COM BEBIDAS		13		270,00	12.525,38 C
07/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 1564 - ERGUE ENGENHARIA E C		13		801,00	13.326,38 C
07/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 1575 - ERGUE ENGENHARIA E C		13		30,00	13.356,38 C
07/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 95787 - PAP ESTUDANTES		13		1.313,31	14.669,69 C
07/05/2019	008850001000007001	POTO. NF 1216 - DIAMOND SUPRIMENTOS	1110201010038	13	1.260,00		13.409,69 C
07/05/2019	008850001000001001	POTO. NF 56 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	2.870,00		10.539,69 C
07/05/2019	0088500010000016001	POTO. NF 12637 - VIDA COM BEBIDAS	1110201010038	13	270,00		10.269,69 C
07/05/2019	0088500010000019001	POTO. NF 95642 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	259,85		10.015,84 C
09/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 8507 - FLORICULTURA C' BELL		13		1.625,00	11.640,84 C
09/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 95824 - PAP ESTUDANTES		13		875,00	12.515,84 C
10/05/2019	0088500010000025001	POTO. NF 95702 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	271,70		12.244,14 C
10/05/2019	0088500010000034001	POTO. NF 2371 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00		11.269,14 C
13/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 104 - JN DE OLIVEIRA JUNIO		13		7.898,71	10.984,14 C
13/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 1125 - R G SERVICOS DE COMU		13		2.262,00	12.722,14 C
13/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 1147 - L DA C ALBUQUERQUE C		13		3.877,94	16.599,08 C
13/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 13171 - CASA DO SAPATEIRO		13		2.062,86	18.661,94 C
13/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 158 - PHOTOGRAPH SERVICOS D		13		1.271,30	19.933,24 C
13/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 19798 - BELFRIOS		13		200,00	20.133,24 C
13/05/2019	0088100010000010002	REF. NF. 2595 - M.C.G COMERCIO LTDA		13		3.219,70	23.353,00 C
13/05/2019	0088100010000012002	REF. NF. 4186 - JOAREZ MELO SILVA		13		1.991,40	25.344,40 C
13/05/2019	0088100010000014002	REF. NF. 8986 - CHAMATEC COM SERV LT		13		694,00	26.038,40 C
13/05/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA1370319-JN DE OLIVEIRA JUNIO	1120201020001	13	4.009,50		30.047,90 C
13/05/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA1390319-L DA C ALBUQUERQUE C	1120201020001	13	1.968,50		28.079,40 C
13/05/2019	008850001000009001	REF ADTPA PA1760419-CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	2.062,86		26.016,54 C
13/05/2019	0088500010000010001	REF ADTPA PA1790419-M.C.G COMERCIO LTDA	1120201020001	13	3.219,70		22.796,84 C
13/05/2019	0088500010000011001	REF ADTPA PA1790419-JOAREZ MELO SILVA	1120201020001	13	1.991,40		20.805,44 C
13/05/2019	0088500010000012001	REF ADTPA PA2640219-PHOTOGRAPH SERVICOS D	1120201020001	13	807,65		19.997,79 C
14/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 590 - ISONAR ISOLAMENTO TE		13		19.048,80	39.046,59 C
14/05/2019	0088500010000015001	POTO. NF 1147 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201010038	13	1.726,37		37.320,22 C
14/05/2019	0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 0 1147-L DA C ALBUQUERQUE	2140101010002	13	183,07		37.503,29 C
14/05/2019	0088500010000018001	REF ADTPA PA1040319-ISONAR ISOLAMENTO TE	1120201020001	13	19.048,80		18.454,49 C
15/05/2019	008850001000004001	POTO. NF 3609 - AGE HOSPITALAR LTDA	1110201010038	13	97,80		18.356,69 C
15/05/2019	008850001000005001	POTO. NF 19798 - BELFRIOS	1110201010038	13	200,00		18.156,69 C
15/05/2019	008850001000006001	POTO. NF 7421 - COSMODERNA INDUSTRIA	1110201010038	13	1.836,00		16.320,69 C
16/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 30938 - AVON COM. IMPORTACAO		13		2.724,00	13.596,69 C
17/05/2019	008850001000007001	POTO. NF 104 - JN DE OLIVEIRA JUNIO	1110201010038	13	3.516,33		10.080,36 C
17/05/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 104-JN DE OLIVEIRA JU	2140101010002	13	372,88		9.707,48 C
17/05/2019	0088500010000010001	POTO. NF 158 - PHOTOGRAPH SERVICOS D	1110201010038	13	463,65		9.243,83 C
17/05/2019	0088500010000013001	POTO. NF 1125 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010038	13	2.262,00		6.981,83 C
20/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 141810 - TOP AUTO POSTO DE CO		13		40,00	6.941,83 C
20/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 14838 - RAFAEL & RAFAEL LTDA		13		149,85	6.791,98 C
20/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 28316 - KSB ELET		13		44,00	6.747,98 C
20/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 46132 - M. F. DA S. FRANCO E		13		747,05	6.000,93 C
20/05/2019	008810001000009002	EXCL. NFS 6201 - J G SERVICOS DE SEGU		13	530,00		5.470,93 C
20/05/2019	008850001000001001	POTO. NF 141810 - TOP AUTO POSTO DE CO	1110101010013	13	40,00		5.430,93 C
20/05/2019	0088500010000019001	POTO. NF 14838 - RAFAEL & RAFAEL LTDA	1110101010013	13	149,85		5.281,08 C
20/05/2019	0088500010000020001	POTO. NF 28316 - KSB ELET	1110101010013	13	44,00		5.237,08 C
21/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 12676 - VIDA COM BEBIDAS		13		270,00	5.007,08 C
21/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 2340 - ORTCOMBI INDUSTRIA		13		51.571,00	56.578,08 C
21/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 2341 - ORTCOMBI INDUSTRIA		13		61.334,00	117.912,08 C
21/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 46237 - M. F. DA S. FRANCO E		13		464,85	118.376,93 C
21/05/2019	0088100010000010002	REF. NF. 54 - FETIXE		13		540,00	118.916,93 C
21/05/2019	0088100010000011002	REF. NF. 56 - FETIXE		13		3.612,00	122.528,93 C
21/05/2019	0088100010000012002	REF. NF. 57 - FETIXE		13		3.060,00	125.588,93 C
22/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 107 - AUDICSONIC EQUIP MED		13		4.200,00	129.788,93 C
22/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 12706 - VIDA COM BEBIDAS		13		270,00	130.058,93 C
22/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 19880 - BELFRIOS		13		115,50	130.174,43 C
22/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 19900 - BELFRIOS		13		494,00	130.668,43 C
22/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 25888 - ORTOPEDIA BRASIL LTD		13		28.790,70	159.459,13 C
22/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 362 - J G SERVICOS DE SEGU		13		4.320,00	163.779,13 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
PAZAO ANALITICO EM REAL				23.453.830,00/17-37		Pagina: 16	
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019				DT.Ref.: 13/06/2019		Emissao: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/05/2019	008810001000010002	REF. NF. 4277 - EKO COMUNICACAO TOTA		13		1.550,00	173.277,44 C
22/05/2019	008810001000010002	REF. NF. 6201 - J G SERVICOS DE SEGU		13		530,00	173.807,44 C
22/05/2019	008810001000013002	REF. NF. 9974 - TATAMI PONTO COM LTD		13		6.158,50	179.965,94 C
22/05/2019	008850001000009001	POTO. NF 19880 - BELFRIOS	1110201010038	13	115,50		179.850,44 C
22/05/2019	008850001000009001	POTO. NF 2340 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	25.785,50		154.064,94 C
22/05/2019	008850001000009001	POTO. NF 2341 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	30.667,00		123.397,94 C
22/05/2019	008850001000015001	REF ADTFA 12023019 - EKO COMUNICACAO TOTA	1110201020001	13	700,00		122.697,94 C
22/05/2019	008850001000016001	REF ADTFA 340219 - ORTOPEDIA BRASIL LTD	1110201020001	13	14.395,35		108.302,59 C
22/05/2019	008850001000016002	REF ADTFA PA2320119-ORTOPEDIA BRASIL LTD	1110201020001	13	14.395,35		93.907,24 C
22/05/2019	008850001000017001	REF ADTFA PA4430919-TATAMI PONTO COM LTD	1110201020001	13	6.158,50		87.748,74 C
23/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 5142 - KEUFFER COMERCIO LTD		13		704,00	88.452,74 C
23/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 96010 - PAP ESTUDANTES		13		382,40	88.835,14 C
23/05/2019	008850001000007001	REF ADTFA PA52705 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201020001	13	530,00		88.305,14 C
23/05/2019	008850001000008001	REF ADTFA PA52705 - J G SERVICOS DE SEGU	1110201020001	13	4.320,00		83.985,14 C
23/05/2019	008850001000009001	REF ADTFA PA2790319-KEUFFER COMERCIO LTD	1110201020001	13	704,00		83.281,14 C
24/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 143070 - TOP AUTO POSTO DE CO		13		40,00	83.241,14 C
24/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 45955 - M. F. DA S. FRANCO E		13		3.580,95	86.820,09 C
24/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 5659 - ORTOLAS ORTESE E PRO		13		5.352,53	82.254,62 C
24/05/2019	008810001000008004	VLR REF. FRETE NF - 5659 - ORTOL	4110101080006	13		416,37	82.670,99 C
24/05/2019		AB ORTESE E PRO					
24/05/2019	008850001000003001	POTO. NF 143070 - TOP AUTO POSTO DE CO	1110101010013	13	40,00		92.630,99 C
24/05/2019	008850001000006001	REF ADTFA PA4940419-ORTOLAS ORTESE E PRO	1110201020001	13	5.768,90		86.862,09 C
24/05/2019	008850001000008001	POTO. NF 19900 - BELFRIOS	1110201010038	13	494,00		86.368,09 C
24/05/2019	008850001000009001	POTO. NF 8986 - CHAMATEC COM SERV LT	1110201010038	13	694,00		85.674,09 C
24/05/2019	008850001000018001	POTO. NF 56 - FETIXE	1110201010038	13	3.612,00		82.062,09 C
24/05/2019	008850001000019001	POTO. NF 57 - FETIXE	1110201010038	13	3.060,00		79.002,09 C
24/05/2019	008850001000020001	POTO. NF 54 - FETIXE	1110201010038	13	540,00		78.462,09 C
24/05/2019	008850001000023001	POTO. NF 12766 - VIDA COM BEBIDAS	1110201010038	13	270,00		78.192,09 C
24/05/2019	008850001000024001	POTO. NF 95787 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	1.313,31		76.878,78 C
27/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 62 - G.A SEPTIMO		13		375,00	77.253,78 C
27/05/2019	008850001000009001	POTO. NF 4277 - EKO COMUNICACAO TOTA	1110201010038	13	850,00		76.403,78 C
27/05/2019	008850001000014001	POTO. NF 12706 - VIDA COM BEBIDAS	1110201010038	13	270,00		76.133,78 C
28/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 102629 - DILEPE IND.COM. MAT.		13		12.433,00	88.566,78 C
28/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 20779 - DISTRIFILM COMERCIAL		13		3.155,00	91.721,78 C
28/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 300 - CASA DO GESSO		13		100,00	91.621,78 C
28/05/2019	008850001000007002	REF ADTFA PA4230319-WIRECARD BRASIL S.A.	1110201010001	13	657,00	1.682,97	93.504,75 C
28/05/2019	008850001000002001	REF ADTFA PA4950419-DILEPE IND.COM. MAT.	1110201020001	13	12.433,00		92.647,75 C
28/05/2019	008850001000003001	REF ADTFA PA8324665-DISTRIFILM COMERCIAL	1110201020001	13	3.155,00		80.414,75 C
28/05/2019	008850001000004001	REF ADTFA PA3630219-G.A SEPTIMO	1110201020001	13	375,00		77.259,75 C
29/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 2433 - HEXCEL		13		975,00	76.884,75 C
29/05/2019	008850001000002001	POTO. NF 30938 - AVON COM. IMPORTACAO	1110201010038	13	2.724,00		77.859,75 C
29/05/2019	008850001000005001	POTO. NF 1564 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	801,00		75.135,75 C
29/05/2019	008850001000006001	POTO. NF 1575 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010038	13	30,00		74.304,75 C
29/05/2019	008850001000009001	POTO. NF 46237 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	464,85		73.839,90 C
29/05/2019	008850001000010001	POTO. NF 95824 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	875,00		72.964,90 C
30/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 12114 - SACRAGAS - SACRAMENT		13		75,00	73.039,90 C
30/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 12121 - SACRAGAS - SACRAMENT		13		75,00	73.114,90 C
30/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 5835 - SUPERMERCADO DU'BAIR		13		25,17	73.140,07 C
30/05/2019	008850001000002001	POTO. NF 5835 - SUPERMERCADO DU'BAIR	1110101010013	13	25,17		73.114,90 C
30/05/2019	008850001000003001	POTO. NF 12121 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	75,00		73.039,90 C
30/05/2019	008850001000004001	POTO. NF 12114 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010013	13	75,00		72.964,90 C
31/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 3702 - PRINT SOLUTION		13		280,00	73.244,90 C
Total da Conta ==>					187.372,34	248.079,86	73.244,90 C
CONTA	DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR						
03/05/2019	0088500010000011001	POTO. FOL 0000000236 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13		SALDO ANTERIOR:	346.321,38 C
03/05/2019	0088500010000021001	POTO. FOL 0000000236 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	294.178,03		344.978,98 C
03/05/2019	0088500010000022001	POTO. FOL 0000000236 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	50.801,95		50.801,95 C
31/05/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13		411.365,30	411.365,30 C
31/05/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	13	36.410,37		374.954,93 C
31/05/2019	008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13	7.865,21		367.089,72 C
31/05/2019	008890001000001004	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2019	4110101010001	13	1.095,54		365.994,18 C
31/05/2019	008890001000001005	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2019	4110101010001	13	5.186,50		360.807,68 C
31/05/2019	008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13		1.953,25	362.760,93 C
31/05/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13		14.370,48	377.131,41 C
31/05/2019	008890001000001013	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030001	13		2.115,51	379.246,92 C
31/05/2019	008890001000001014	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030001	13		109,41	379.356,33 C
31/05/2019	008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030004	13		21.438,95	400.795,28 C
31/05/2019	008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030004	13		285,74	401.081,02 C
31/05/2019	008890001000001017	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030001	13		177,97	401.258,99 C
31/05/2019	008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2019	4110101010003	13	18.843,15		400.903,05 C
31/05/2019	008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2019	4110101010006	13	9.887,08		382.559,90 C
31/05/2019	008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13		4.940,60	372.672,82 C
31/05/2019	008890001000001023	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2019	2130101020004	13		704,49	373.377,31 C
31/05/2019	008890001000001024	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020004	13	17.604,07		360.763,25 C
31/05/2019	008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2019	4110101010004	13		4.041,13	364.804,38 C
31/05/2019	008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2019	4110101010001	13		450,66	365.255,64 C
31/05/2019	008890001000001027	MED.13C.AV.PREVIO REF: 05/2019	2130101030001	13		34,26	365.289,90 C
31/05/2019	008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030004	13		389,93	365.679,73 C
31/05/2019	008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020001	13	1.070,76		364.608,97 C
31/05/2019	008890001000001032	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030004	13	237,07		364.371,90 C
31/05/2019	008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	1110201010203	13	11.660,34		352.711,56 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO ANALITICO EM REAL		23.453.830/0017-37		Pagina: 17	
Hora: 09:25:31		DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019				DT.Ref.: 13/06/2019	
						Emissao: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019	008890001000001035	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2019	1120201010001	13	7,10		352.704,46 C
31/05/2019	008890001000001036	REF: 05/2019	4110101010001	13		900,00	353.604,46 C
31/05/2019	008890001000001037	H EXTRA M ANTER REF: 05/2019	4110101010001	13		153,48	353.757,94 C
31/05/2019	008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020001	13		458,09	354.216,03 C
31/05/2019	008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020001	13		86,49	354.302,52 C
31/05/2019	008890001000001040	REF: 05/2019	2130101030004	13		200,00	354.502,52 C
31/05/2019	008890001000001041	IPRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020004	13	212,41		354.290,11 C
31/05/2019	008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010005	13	449,86		353.840,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					456.528,81	461.047,68	353.840,25 C
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR							
22/05/2019	0088900010000012001	PGTO. FOL 000000245 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	7.479,20		7.479,20 D
31/05/2019	008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2019	2130101010001	13		18.343,15	10.863,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					7.479,20	18.343,15	10.863,95 C
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							
03/05/2019	0088900010000010001	PGTO. FOL 000000242 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13			455,06 C
31/05/2019	008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13	455,06		455,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					455,06	449,86	449,86 C
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER							
17/05/2019	008890001000006001	PGTO. FOL 000000239 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13			25.885,78 C
31/05/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13	34.790,15		9.104,37 D
31/05/2019	008890001000001017	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		36.410,37	27.306,00 C
31/05/2019	008890001000001023	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		177,97	27.483,97 C
31/05/2019	008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		754,40	28.238,37 C
31/05/2019	008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		1.070,76	27.809,13 C
31/05/2019	008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		458,09	27.342,24 C
31/05/2019	008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		86,49	27.255,75 C
31/05/2019	008890001000001047	INSS S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2019	4110101010001	13		9.104,37	36.360,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					36.089,13	46.763,47	36.360,12 C
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER							
07/05/2019	0088900010000012001	PGTO. FOL 000000237 - FGTS	1110201010038	13			33.621,90 C
31/05/2019	008890001000001004	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2019	4110101020001	13	33.416,87		205,03 C
31/05/2019	008890001000001020	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2019	2130101030002	13		34.505,59	34.710,62 C
31/05/2019	008890001000001030	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2019	2130101030002	13		72,73	34.783,35 C
						250,62	35.033,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					33.416,87	34.828,94	35.033,97 C
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER							
17/05/2019	0088900010000015001	PGTO. FOL 000000247 - UNIAO	1110201010038	13			32.253,66 C
31/05/2019	008890001000001024	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13	16.426,85		15.826,81 C
31/05/2019	008890001000001041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		17.604,07	33.430,88 C
						212,41	33.643,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					16.426,85	17.816,48	33.643,29 C
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER							
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERICDO		13			175,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							175,31 C
CONTA DESCRICAO							
213010103 - PROVISOES							
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO							
31/05/2019	008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2019	4110101030001	13			136.438,47 C
31/05/2019	008890001000001013	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13	2.115,51	38.793,72	175.232,19 C
31/05/2019	008890001000001014	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		109,41	173.116,68 C
31/05/2019	008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2019	2130101010001	13		450,66	172.556,41 C
31/05/2019	008890001000001027	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2019	2130101010001	13		34,26	172.522,35 C
31/05/2019	008890001000001045	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2019	4110101030001	13	1.332,44		171.189,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO					4.042,28	38.793,72	171.189,91 C
213010103 - PROVISOES							
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO							
31/05/2019	008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2019	4110101030003	13			10.869,09 C
31/05/2019	008890001000001020	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2019	2130101020002	13		3.088,43	13.957,52 C
						72,73	13.884,79 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.433.830/0017-37				Página: 18			
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		DT.Ref.: 13/06/2019	
Siga /CTBR400/v.12						Emissão: 13/06/2019	
Hora...: 09:25:33							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019	008890001000001030	FPTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2019	2130101020002	13	250,62		13.634,17 C
Totais da Conta ==>							
					323,35	3.088,43	13.634,17 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030004	- PROVISÃO DE FERIAS						
31/05/2019	008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2019	4110101030002	13		SALDO ANTERIOR: 442.781,75 C	
31/05/2019	008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13	21.438,95	53.693,17	496.474,92 C
31/05/2019	008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2019	2130101010001	13	265,74		475.035,97 C
31/05/2019	008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13	389,93		474.750,23 C
31/05/2019	008890001000001032	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2019	2130101010001	13		237,07	474.360,30 C
31/05/2019	008890001000001040	REF: 05/2019	2130101010001	13			474.597,37 C
31/05/2019	008890001000001042	REF: 05/2019	4110101030002	13	200,00		474.397,37 C
31/05/2019	008890001000001043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2019	4110101030002	13	3.366,26		471.031,11 C
31/05/2019	008890001000001043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2019	4110101030002	13	1.128,76		469.882,35 C
Totais da Conta ==>							
					26.829,64	53.930,24	469.882,35 C
CONTA	DESCRICAO						
213010103	- PROVISÕES						
CONTA - 2130101030005	- PROVISÃO FPTS S/FERIAS						
31/05/2019	008890001000001008	FPTS PROV.FERIAS REF: 05/2019	4110101030003	13		SALDO ANTERIOR: 35.361,25 C	
31/05/2019	008890001000001021	BX.FPTS FER.RESC. REF: 05/2019	4110101020001	13		4.275,29	39.636,54 C
31/05/2019	008890001000001034	BX.FPTS FERIAS REF: 05/2019	4110101020001	13	714,70		38.921,84 C
31/05/2019	008890001000001044	BX.FPTS FER.TRANS. REF: 05/2019	4110101030003	13	1.054,42		37.867,42 C
31/05/2019	008890001000001044	BX.FPTS FER.TRANS. REF: 05/2019	4110101030003	13	361,18		37.506,24 C
Totais da Conta ==>							
					2.130,30	4.275,29	37.506,24 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER						
07/05/2019	008810001000004003	REF. ISS NF. 39133 - PARA SEGURANCA E T		13		SALDO ANTERIOR: 11.099,38 C	
10/05/2019	008850001000013001	POTO. ISS 201916 - MUNICIPIO	1110201010036	13	6.060,00	2.448,71	13.548,09 C
10/05/2019	008850001000014001	POTO. ISS 242 - MUNICIPIO	1110201010036	13	2.509,66		7.488,09 C
10/05/2019	008850001000037001	POTO. ISS 38828 - MUNICIPIO	1110201010036	13	2.322,71		4.978,43 C
10/05/2019	008850001000037002	DESCONTO POTO.ISS 38828 - MUNICIPIO	3110201050001	13	0,01		2.655,72 C
27/05/2019	008810001000003002	REF. ISS NF. 201920 - CARLETO E ROCHA L		13		6.060,00	2.655,71 C
29/05/2019	008810001000004002	REF. ISS NF. 243 - CLINICA ODONT VITAL		13			8.715,71 C
30/05/2019	008810001000009003	REF. ISS NF. 39471 - PARA SEGURANCA E T		13		2.505,88	11.221,59 C
30/05/2019	008810001000009003	REF. ISS NF. 39471 - PARA SEGURANCA E T		13		2.448,71	13.670,30 C
Totais da Conta ==>							
					10.892,38	13.463,30	13.670,30 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						
03/05/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 23-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13		SALDO ANTERIOR: 35.744,33 C	
07/05/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 173-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	697,50		36.441,83 C
10/05/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 60433-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	5.043,86		41.485,69 C
10/05/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 10122-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	334,80		41.820,49 C
10/05/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 60834-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	104,05		41.924,54 C
10/05/2019	008850001000022003	PIS/COF/CSL REF. 39133-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	254,45		42.178,99 C
10/05/2019	008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 242-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	2.277,30		44.456,29 C
10/05/2019	008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 76-QUALIMED ASSESSORI	2110101040001	13	2.333,99		46.790,28 C
10/05/2019	008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 201916-CARLETO E ROCH	2110101020001	13	4.391,93		51.182,21 C
10/05/2019	008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 10121-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	9.393,00		60.575,21 C
14/05/2019	008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 1688-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	80,20		60.655,41 C
14/05/2019	008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 911-INST BRASILEIRO S	2110101040001	13	837,00		61.492,41 C
14/05/2019	008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 73-OFTALMO CARE SERVI	2110101040001	13	558,00		62.050,41 C
14/05/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 2019264-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	837,00		62.887,41 C
14/05/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 64-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	1.483,35		64.370,76 C
14/05/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1147-L DA C ALBUQUERQ	2110101060001	13	1.240,77		65.611,53 C
15/05/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 3027-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	183,07		65.794,60 C
15/05/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 119580-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	3.254,41		69.049,04 C
17/05/2019	008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 5-BUCO-FACIAL SERVICO	2110101040001	13	37,47		69.086,51 C
17/05/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 104-JN DE OLIVEIRA JU	2110101060001	13	687,50		69.784,01 C
17/05/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1239-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	372,88		70.156,89 C
17/05/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3327-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	873,00		70.973,89 C
17/05/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 51-PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	11,63		71.005,52 C
20/05/2019	008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 4175-ALFEMA	2110101040001	13	40,46		71.045,98 C
20/05/2019	008850001000013001	POTO. TX 000000700 - UNIAO	1110201010038	13		269,70	71.315,68 C
20/05/2019	008850001000014001	POTO. TX 000000700 - UNIAO	1110201010038	13	5.054,28		66.261,40 C
20/05/2019	008850001000015001	POTO. TX 000000700 - UNIAO	1110201010038	13	23.060,85		43.200,55 C
24/05/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 60434-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	7.629,20		35.571,35 C
24/05/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 9947-TEIRO SUPORTE	2110101040001	13		11,63	35.582,98 C
24/05/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 20149-PLANISA	2110101040001	13		347,27	35.930,25 C
24/05/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 20149-PLANISA	2110101040001	13		292,02	36.222,27 C
Totais da Conta ==>							
					35.744,33	36.222,27	36.222,27 C
CONTA	DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ						
06/05/2019	008810001000005003	REF. IRRF NF. 20149 - PLANISA		13		SALDO ANTERIOR: 11.345,62 C	
06/05/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF. 4175 - ALFEMA		13	94,20		11.439,82 C
06/05/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF. 4175 - ALFEMA		13	87,00		11.526,82 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO								
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL								
23.453.836/0017-37								
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019								
Página: 19								
Dt.Ref.: 13/06/2019								
Emissão: 13/06/2019								
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
07/05/2019	008810001000004005	REF. IRRF NF. 39133 - PARA SEGURANCA E		13				
10/05/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 10421 - IQG SERV ACREDITA		13		489,74	12.016,56 C	
10/05/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 10422 - IQG SERV ACREDITA		13		25,87	12.042,43 C	
13/05/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 104 - JN DE OLIVEIRA JUNI		13		32,56	12.075,99 C	
13/05/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 1147 - L DA C ALBUQUERQUE		13		120,29	12.196,28 C	
13/05/2019	0088100010000015003	REF. IRRF NF. 9947 - TEIRO SUPORTE		13		59,06	12.255,34 C	
14/05/2019	008810001000004003	REF. IRRF NF. 61715 - PHILIPS CLINICAL		13		112,02	12.367,36 C	
20/05/2019	0088500010000012001	PGTO. TX 000000705 - UNIAO	1110201010038	13		113,48	12.480,84 C	
24/05/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 1214607 - PIREXON MEDICAL S		13	11.371,49		1.109,35 C	
24/05/2019	0088100010000013003	REF. IRRF NF. 969 - INST BRASILEIRO SEG		13		12,08	1.121,43 C	
27/05/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 201920 - CARLETO E BOCHA		13		180,00	1.301,43 C	
27/05/2019	0088100010000010003	REF. IRRF NF. 971 - INST BRASILEIRO SEG		13		3.030,00	4.331,43 C	
29/05/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 2019279 - S.C.M SERV MEDI		13		10,50	4.341,93 C	
29/05/2019	008810001000003002	REF. IRRF NF. 24 - INSTITUTO AMBIENTAL		13		478,50	4.820,43 C	
29/05/2019	008810001000004003	REF. IRRF NF. 243 - CLINICA ODONT VITAL		13		225,00	5.045,43 C	
30/05/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 1271 - MCA - ORTOPEDIA		13		751,76	5.797,19 C	
30/05/2019	0088100010000005003	REF. IRRF NF. 1708 - CENTRO DIAG DR MUR		13		270,00	6.067,19 C	
30/05/2019	0088100010000009005	REF. IRRF NF. 3045 - IMPERADOR SOLUCOES		13		270,00	6.337,19 C	
30/05/2019	0088100010000012003	REF. IRRF NF. 39471 - PARA SEGURANCA E		13		1.049,82	7.387,01 C	
30/05/2019	0088100010000014003	REF. IRRF NF. 6 - BUCC-FACIAL SERVICES		13		489,74	7.876,75 C	
30/05/2019	0088100010000017003	REF. IRRF NF. 75 - OPTALMO CARE SERVICE		13		225,00	8.101,75 C	
31/05/2019	008810001000006002	REF. IRRF NF. 81 - QUALIMED ASSESSORIA		13		270,00	8.371,75 C	
31/05/2019	008810001000007002	REF. IRRF NF. 178 - CENTRO MEDICO SEMPR		13		1.498,31	9.870,06 C	
31/05/2019	0088100010000010003	REF. IRRF NF. 57 - PRONTOCOR LTDA		13		1.663,80	11.533,86 C	
31/05/2019	0088100010000011002	REF. IRRF NF. 66 - VF PREST SERV DIAG I		13		22,83	11.556,69 C	
Totais da Conta ==>						383,95	11.940,64 C	
CONTA DESCRICAO					11.371,49	11.966,51	11.940,64 C	
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER								
06/05/2019	008810001000001003	REF. INSS NF. 11853 - NOPRAGAS CONTROLE		13			SALDO ANTERIOR: 12.808,66 C	
07/05/2019	008810001000004004	REF. INSS NF. 39133 - PARA SEGURANCA E		13		159,50	12.968,16 C	
20/05/2019	008850001000008001	PGTO. INS 3027 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	5.387,16	18.355,32 C	
20/05/2019	008850001000009001	PGTO. INS 3828 - INSS	1110201010038	13	5.109,98		10.656,44 C	
30/05/2019	008810001000008003	REF. INSS NF. 3045 - IMPERADOR SOLUCOES		13		7.698,68	13.245,34 C	
30/05/2019	008810001000009004	REF. INSS NF. 39471 - PARA SEGURANCA E		13		5.387,16	18.632,50 C	
Totais da Conta ==>								
CONTA DESCRICAO					12.808,66	18.632,50	18.632,50 C	
215010101 - CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR								
06/05/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 29042019 - LEISSON DOMINGUES	4110101080016	13			SALDO ANTERIOR: 501,72	
06/05/2019	008850001000002001	PI		13		501,72	501,72 C	
10/05/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 06052019 - JOSE B LUIZ NETO	4110101080016	13		895,58	1.401,30 C	
10/05/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 08052019 - MARCELA ALVES DE	4110101080024	13		344,64	1.745,94 C	
10/05/2019	0088500010000017001	PGTO. RDP 29042019 - LEISSON DOMINGUES P	1110201010038	13		501,72	1.244,22 C	
10/05/2019	0088500010000017001	I		13				
14/05/2019	008850001000007001	PGTO. RDP 06052019 - JOSE B LUIZ NETO	1110201010038	13		895,58	344,64 C	
14/05/2019	008850001000008001	PGTO. RDP 08052019 - MARCELA ALVES DE SO	1110201010038	13		344,64		
21/05/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 21052019 - LEISSON DOMINGUES	4110101080016	13		264,90	264,90 C	
21/05/2019	008850001000001001	PI		13				
23/05/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 21052019 - VANESSA BREMER	4110101080016	13		106,26	371,16 C	
23/05/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 21052019 - PAOLA ALEXANDRA R	4110101080016	13		337,59	708,75 C	
23/05/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 30042019 - VANESSA BREMER	4110101080016	13		212,52	921,27 C	
23/05/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 30042019 - ALEX CLEITON DA S	4110101080021	13		250,00	1.171,27 C	
23/05/2019	008850001000006001	REF ADTPA PAALXI - ALEX CLEITON DA SILV	1110201010004	13		250,00	921,27 C	
23/05/2019	0088500010000022001	PGTO. RDP 21052019 - LEISSON DOMINGUES P	1110201010038	13		264,90	656,37 C	
24/05/2019	0088500010000010001	PGTO. RDP 21052019 - PAOLA ALEXANDRA REY	1110201010038	13		337,59	318,78 C	
27/05/2019	0088500010000012001	PGTO. RDP 21052019 - VANESSA BREMER	1110201010038	13		106,26	212,52 C	
27/05/2019	0088500010000013001	PGTO. RDP 30042019 - VANESSA BREMER	1110201010038	13		212,52		
Totais da Conta ==>					2.917,21	2.917,21		
CONTA DESCRICAO								
215010101 - CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR								
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERICDO		13			SALDO ANTERIOR: 4.698,39 C	
Totais da Conta ==>							4.698,39 C	
CONTA DESCRICAO								
215010101 - CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM								
09/05/2019	008850001000002001	PGTO. NDI RDC0419 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	147.862,79		SALDO ANTERIOR: 147.862,73 C	
31/05/2019	0088500010000019001	VLR REF.NDI RDC0519 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13		135.725,36	0,03 C	
							135.725,39 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 20
23.455.830/0017-37							DT.Ref.: 13/06/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019							Emissão: 13/06/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				147.862,70	135.725,36	135.725,36 C
215010101	- CONTAS A PAGAR						
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA						
03/05/2019	008850001000013001	PGTO. NDI 042019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	19.855,29	32.082,01 C	12.226,72 C
03/05/2019	008850001000014001	PGTO. NDI 042019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	1.475,00		10.751,72 C
03/05/2019	008850001000015001	PGTO. NDI 042019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	6.018,11		4.733,61 C
03/05/2019	008850001000016001	PGTO. NDI 042019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	330,79		4.402,82 C
03/05/2019	008850001000017001	PGTO. NDI 042019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13	4.402,82		
31/05/2019	008850001000014001	VLR REF.NDI 052019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13		20.560,86	20.560,86 C
31/05/2019	008850001000015001	VLR REF.NDI 052019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	13		1.532,85	22.093,71 C
31/05/2019	008850001000016001	VLR REF.NDI 052019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13		5.913,75	28.007,46 C
31/05/2019	008850001000017001	VLR REF.NDI 052019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13		335,32	28.342,78 C
31/05/2019	008850001000018001	VLR REF.NDI 052019E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	13		5.858,04	34.200,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				32.082,01	34.200,82	34.200,82 C
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS						
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERICDO			13		6.116.538,99 C	6.116.538,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO						6.116.538,99 C
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
31/05/2019	000001001000001003	ISENCAC INSS PATRONAL - 05/2019	4810101010001	13			
31/05/2019	000001001000001004	ISENCAC USUP INSS PATRONAL - 05/2019	3810101010001	13	121.550,34	121.550,34	121.550,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				121.550,34	121.550,34	
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL						
31/05/2019	000001001000001001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 5/2019	4810101010003	13		88.717,64	88.717,64 C
31/05/2019	000001001000001002	ISENCAC USUP COFINS S/RECEITA - 05/2019	3810101010003	13	88.717,64		
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				88.717,64	88.717,64	
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO						
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017						
02/05/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 23238 SESPA CIIR	1120101010016	13			
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO					2.957.254,71	16.131.825,93 C
311020103	- RECEITAS DIVERSAS						
CONTA - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERICDO			13		0,01 C	0,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO						0,01 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS						
10/05/2019	008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 39133 - PARA SEGUR	2110101040001	13		0,09	9.007,58 C
10/05/2019	008850001000037002	DESCONTO PGTO.188 38828 - MUNICIPIO	2140101010001	13		0,01	9.007,68 C
13/05/2019	008850001000008003	REF. DESCONTO NF. 19798 - BELFRIOS		13		0,25	9.007,93 C
20/05/2019	008850001000004003	REF. DESCONTO NF. 28316 - KSB ELET		13		4,00	9.011,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO					4,35	9.011,93 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS						
02/05/2019	008850001000008001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13		43,21	135.438,60 C
03/05/2019	008850001000024001	REF. - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	1110201010038	13		26,01	135.464,61 C
07/05/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO BANPARA CON	1110201010038	13		35,54	135.500,15 C
07/05/2019	TA +						
09/05/2019	008850001000003001	REF. - INDSH - CSA - REMUNERACAO BANPARA	1110201010038	13		19,60	135.519,75 C
09/05/2019	CONTA +						
13/05/2019	008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - CREDITO DOC E	1110201010038	13		0,20	135.519,95 C
13/05/2019	008850001000014001	REF. - INDSH-CIIR - REMUNERACAO BANPARA	1110201010038	13		2,87	135.522,82 C
13/05/2019	CONTA +						
15/05/2019	008850001000016001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO BANPAR	1110201010038	13		37,86	135.560,68 C
15/05/2019	A CONTA +						
17/05/2019	008850001000017001	REF. - INDSH CIIR - REMUN CONTA +	1110201010038	13		3,48	135.564,16 C
20/05/2019	008850001000021001	REF. - INDSH CIIR - REMUN CONTA +	1110201010038	13		1,91	135.566,07 C
24/05/2019	008850001000026001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO BANPAR	1110201010038	13		0,64	135.566,71 C
24/05/2019	A CONTA +						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 21
24.453.836/0017-37							DT.Ref.: 13/06/2019
RAZÃO ANALÍTICA EM REAL							Emissão: 13/06/2019
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/05/2019	008850001000021001	REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO BANPARA	1110201010040	13		0,09	135.566,80 C
27/05/2019	008850001000022001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO BANPARA	1110201010038	13		0,89	135.567,69 C
27/05/2019	008850001000024001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13		0,06	135.567,75 C
29/05/2019	008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13		0,35	135.568,10 C
29/05/2019	008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13		4,07	135.572,17 C
30/05/2019	008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		0,83	135.573,00 C
30/05/2019	008850001000019001	REF. - INDSH CIIR - REND S APLIC FINA 05	1110301010045	13		9.812,73	141.385,73 C
31/05/2019	008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		0,07	141.385,80 C
31/05/2019	008850001000008001	REF. - INDSH CIIR - REND S/ APLIC FINAN	1110301010044	13		23.567,09	164.952,89 C
31/05/2019	008850001000009001	REF. - INDSH CIIR - REND APLIC FINAN 05	1110301010043	13		10.974,19	175.927,08 C
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
3110201050006	- (-) IRRF S/ RENDIMENTOS						
22/05/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - IRRF S/ RESGATE APLICAC	1110301010043	13		785,68	37.638,03 D
22/05/2019	AD						38.423,71 D
24/05/2019	008850001000029001	REF. - BANPARA - IR S/ RESG APLIC 24/05/2019	1110301010045	13		541,29	38.965,00 D
30/05/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - IR S/ REND APLIC	1110301010045	13		10.859,98	49.824,98 D
31/05/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESG APLIC 24/05	1110301010044	13		91,84	49.916,82 D
31/05/2019	008850001000006001	REF. - BANPARA - IR S/ RESGATE APLIC 24/05	1110301010043	13		879,02	50.795,84 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENDUNCA FISCAL - CONTRIBUICOES						
3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
31/05/2019	000001001000001004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 05/2019	2810101010001	13		121.550,34	578.017,77 C
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
381010101	- RENDUNCA FISCAL - CONTRIBUICOES						
3810101010003	- COFINS - RENDUNCA FISCAL						
31/05/2019	000001001000001002	ISENCAC USUF COFINS S/RECEITA - 05/2019	2810101010003	13		88.717,64	443.588,20 C
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS						
05/05/2019	000001001000001001	SERV ANTONCIMO - 04/2019	2110101050001	13		3.833,00	1.592.625,18 D
13/05/2019	00885000100003001	PGTO. RPA 00000243 - FRANCISCO CARLOS M	1110201010038	13		2.963,00	1.595.588,18 D
13/05/2019	AT						
31/05/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	13		411.365,30	2.006.953,48 D
31/05/2019	008890001000001003	DESC. FALHAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	13		7.965,21	1.999.088,27 D
31/05/2019	008890001000001004	DESC. SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2019	2130101010001	13		1.099,54	1.997.992,73 D
31/05/2019	008890001000001011	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2019	2130101010001	13		1.953,25	1.999.945,98 D
31/05/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	13		14.370,48	2.014.316,46 D
31/05/2019	008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	13		4.940,60	2.019.257,06 D
31/05/2019	008890001000001036	REF: 05/2019	2130101010001	13		900,00	2.020.157,06 D
31/05/2019	008890001000001037	H EXTRA M ANTER REF: 05/2019	2130101010001	13		153,48	2.020.310,54 D
31/05/2019	008890001000001047	INSS S/SALRIOS CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	13		9.104,37	2.029.414,91 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES						
22/05/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 00000246 - FOLTS RESCISAC	1110201010038	13		1.697,10	3.846,60 D
31/05/2019	008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2019	2130101010001	13		4.041,13	5.543,70 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
4110101010008	- VALE TRANSPORTE						
07/05/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL AD020519 - PASSE FACIL	2110101040001	13		506,10	66.741,17 D
24/05/2019	008850001000002001	VLR REF.BOL VT062019 - PASSE FACIL	2110101040001	13		22.822,60	89.563,77 D
31/05/2019	008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2019	2130101010001	13		9.887,08	99.450,85 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
SIGA /CTBR400/v.12		RAZAO ANALITICO EM REAL		DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		Pagina: 22	
Hora...: 09:25:40						DT.Ref.: 13/06/2019	
						Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DDC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>					23.328,70	9.887,08	80.182,79 D
CONTA DESCRICAO							
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010009 - VALE REFEICAO							
10/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 852343 - SODEXO		13	1.980,00		182.278,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							184.258,50 D
CONTA DESCRICAO					1.980,00		184.258,50 D
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO							
31/05/2019	008890001000001005	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2019	2130101010001	13		5.186,50	12.428,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						5.186,50	17.615,35 C
CONTA DESCRICAO							
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010015 - RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA							
31/05/2019	0088500010000014001	VLR REF.NDI 052019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	20.560,86		65.479,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							86.040,70 D
CONTA DESCRICAO					20.560,86		86.040,70 D
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS							
CONTA - 4110101020001 - FOTS							
07/05/2019	008850001000022001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPL F	1110201010038	13	0,56		132.348,79 D
07/05/2019		GTS INTEGRADO A MENOR					132.349,35 D
31/05/2019	008890001000001006	FOTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2019	2130101020002	13	34.505,59		166.854,94 D
31/05/2019	008890001000001021	BX.FOTS FER.RESC. REF: 05/2019	2130101030005	13		714,70	166.140,24 D
31/05/2019	008890001000001034	BX.FOTS FERIAS REF: 05/2019	2130101030005	13		1.054,42	165.085,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							165.085,82 D
CONTA DESCRICAO					34.506,15	1.769,12	165.085,82 D
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS							
CONTA - 4110101020003 - RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA							
31/05/2019	0088500010000015001	VLR REF.NDI 052019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	1.532,85		16.342,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.875,74 D
CONTA DESCRICAO					1.532,85		17.875,74 D
411010103 - PROVISAO							
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO							
31/05/2019	008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2019	2130101030001	13	38.793,72		140.323,40 D
31/05/2019	008890001000001045	BX.PROV.130SAL. REF: 05/2019	2130101030001	13		1.332,44	179.117,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							177.784,68 D
CONTA DESCRICAO					38.793,72	1.332,44	177.784,68 D
411010103 - PROVISAO							
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS							
31/05/2019	008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2019	2130101030004	13	53.693,17		193.956,63 D
31/05/2019	008890001000001042	REF: 05/2019	2130101030004	13		3.386,26	247.649,80 D
31/05/2019	008890001000001043	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2019	2130101030004	13		1.128,76	244.263,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							243.134,78 D
CONTA DESCRICAO					53.693,17	4.515,02	243.134,78 D
411010103 - PROVISAO							
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL							
31/05/2019	008890001000001008	FOTS PROV.FERIAS REF: 05/2019	2130101030005	13	4.275,29		25.919,74 D
31/05/2019	008890001000001010	FOTS PROV.130 SAL REF: 05/2019	2130101030002	13	3.088,43		30.195,03 D
31/05/2019	008890001000001044	BX.FOTS FER.TRANS. REF: 05/2019	2130101030005	13		361,18	33.283,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.922,28 D
CONTA DESCRICAO					7.363,72	361,18	32.922,28 D
411010103 - PROVISAO							
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA							
31/05/2019	0088500010000016001	VLR REF.NDI 052019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.913,75		29.760,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.674,26 D
CONTA DESCRICAO					5.913,75		35.674,26 D
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PEASGA JURIDICA							
07/05/2019	0000010010000002001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - M VASCOCELOS	2110101020003	13		15.000,00	1.782.229,80 D
07/05/2019	0088100010000003001	REF.NF. 18 - M VASCOCELOS REABIL		13	15.000,00		1.767.229,80 D
29/05/2019	0088100010000004001	REF.NF. 2019279 - S.C.N SERV MEDICOS		13	31.900,00		1.814.129,80 D
29/05/2019	0088100010000004004	REF.NF. 243 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.117,60		1.864.247,40 D
29/05/2019	0088100010000007002	REF.NF. 68 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00		1.879.247,40 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO								
23.453.830/0017-37								
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL								
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019								
SICA /CTBRN00/v.12			Pagina: 23			DT.Ref.: 13/06/2019		
Hora...: 09:25:42			Emissão: 13/06/2019					
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
30/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 1271 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00			
30/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 1706 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00		1.897.247,40 D	
30/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 20 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00		1.915.247,40 D	
30/05/2019	008810001000010002	REF.NF. 41 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00		1.930.247,40 D	
30/05/2019	008810001000012001	REF.NF. 6 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00		1.958.747,40 D	
30/05/2019	008810001000014001	REF.NF. 75 - OPTALMO CARE SERVICO		13	19.000,00		1.973.747,40 D	
30/05/2019	008810001000015001	REF.NF. 8 - ARA RUBIA COSTA GOMC		13	18.000,00		1.992.747,40 D	
31/05/2019	008810001000006003	REF.NF. 81 - QUALIMED ASSESSORIA		13	7.260,00		2.010.747,40 D	
31/05/2019	008810001000007003	REF.NF. 178 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	99.887,50		2.117.894,90 D	
31/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 5 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	11.400,00		2.228.814,90 D	
31/05/2019	008810001000010001	REF.NF. 57 - PRONTOCOR LTDA		13	1.522,00		2.240.214,90 D	
31/05/2019	008810001000011003	REF.NF. 66 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.596,80		2.267.333,70 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>								
CONTA					500.103,90	15.000,00	2.267.333,70 D	
CONTA - 4110101040008								
- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040008								
- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
03/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 153464 - BICNEXO		13	191,92		1.326.708,34 D	
03/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 154574 - BICNEXO		13	1.424,65		1.328.324,91 D	
03/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 154575 - BICNEXO		13	335,32		1.328.660,23 D	
06/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 20149 - PLANISA		13	6.280,00		1.334.940,23 D	
06/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 2019543 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37		1.338.714,60 D	
06/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 6000 - GANHARDI INFORMATICA		13	1.400,00		1.340.114,60 D	
10/05/2019	008810001000010001	REF.NF. 10421 - IQS SERV ACREDITACAO		13	1.724,82		1.341.839,42 D	
10/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 10422 - IQS SERV ACREDITACAO		13	2.237,61		1.344.077,03 D	
10/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 11984 - CEMETRA		13	3.747,00		1.347.824,03 D	
10/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 2489919 - TOTVS S/A		13	3.381,61		1.351.205,64 D	
13/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 104 - JN DE OLIVEIRA JUNIO		13	8.019,00		1.359.224,64 D	
13/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 1125 - R G SERVICOS DE COMU		13	2.262,00		1.361.486,64 D	
13/05/2019	008810001000015001	REF.NF. 9947 - TEIGO SUPORTE		13	7.468,20		1.368.954,84 D	
14/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 61715 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.365,04		1.376.319,88 D	
15/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 6049 - GANHARDI INFORMATICA		13	780,00		1.377.309,88 D	
15/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 61788 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00		1.377.559,88 D	
20/05/2019	008810001000009001	EXCLUSAO NF. 6201 - J G SERVICOS DE SEGU		13		530,00	1.377.029,88 D	
22/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 107 - AUDIOSONIC EQUIP MED		13	4.200,00		1.381.229,88 D	
22/05/2019	008810001000010001	REF.NF. 4277 - ENO COMUNICACAO TOTA		13	1.550,00		1.382.779,88 D	
22/05/2019	008810001000011001	REF.NF. 6201 - J G SERVICOS DE SEGU		13	530,00		1.383.309,88 D	
24/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 121607 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65		1.384.115,53 D	
24/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 182 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00		1.389.115,53 D	
24/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 6069 - GANHARDI INFORMATICA		13	5.606,00		1.394.721,53 D	
24/05/2019	008810001000010001	REF.NF. 75450 - SHD DISTRIB		13	1.607,60		1.396.329,13 D	
24/05/2019	008810001000012001	REF.NF. 883147 - SODEXO		13	3.000,00		1.399.329,13 D	
24/05/2019	008810001000013001	REF.NF. 969 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00		1.411.329,13 D	
27/05/2019	008810001000003004	REF.NF. 201920 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00		1.613.329,13 D	
27/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 315 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00		1.615.829,13 D	
28/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 852 - AS SISTEMAS		13	4.000,00		1.619.829,13 D	
29/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 201947 - GUSTAVO H A SOARES S		13	28.587,75		1.648.416,88 D	
29/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 306 - EXECUTIVA CONSULTOR		13	3.500,00		1.651.916,88 D	
29/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 970246 - SODEXO		13	40.995,00		1.692.911,88 D	
29/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 974202 - SODEXO		13	5,00		1.692.916,88 D	
30/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 1687120 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00		1.694.032,88 D	
30/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 184 - CARLOS AP		13	2.000,00		1.696.032,88 D	
31/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 3702 - PRINT SOLUTION		13	280,00		1.696.312,88 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>								
CONTA					370.134,54	530,00	1.696.312,88 D	
CONTA - 4110101040008								
- CONTRATO DE MANUTENCAO								
06/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 177 - INDIUMBRA		13	6.500,00		323.142,00 D	
06/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 4175 - ALFEMA		13	5.800,00		329.642,00 D	
29/05/2019	000010010000001001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - HEXCEL	2110101040003	13		975,00	335.442,00 D	
29/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 2433 - HEXCEL		13	69.988,00		335.442,00 D	
30/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 2045 - IMPEDADOR SOLUCOES		13	975,00		405.430,00 D	
31/05/2019	000010010000006001	PROV 05/2019 - HEXCEL	2110101040003	13	975,00		406.405,00 D	
31/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 1137 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00		409.965,00 D	
31/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 3221 - VCOM TEC INFORM		13	200,00		410.165,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>								
CONTA					87.998,00	975,00	410.165,00 D	
CONTA - 4110101040008								
CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS								
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			1.000,00 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>								
CONTA							1.000,00 D	
CONTA - 4110101040008								
- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
06/05/2019	000010010000001001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - NOPRAGAS	2110101040003	13		64.650,00	64.650,00 D	
06/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 11853 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00		63.200,00 D	
29/05/2019	008810001000003003	REF.NF. 24 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00		64.650,00 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37				Pagina: 24		DT.Ref.: 13/06/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL				DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 3402 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00		79.900,00 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				16.700,00	1.450,00	79.900,00 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA						
07/05/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - PARA SEGURANCA	2110101040003	13		195.896,95 D	
07/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 39133 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21	48.974,21	146.922,74 D
30/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 39471 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21		195.896,95 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				97.948,42	48.974,21	244.871,16 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA						
31/05/2019	008850001000017001	VLR REF.NDI 052019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	335,32	4.639,94 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				335,32		4.975,26 D
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF						
CONTA - 4110101050002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA						
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		4.502,80 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						4.502,80 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL						
31/05/2019	000001001000005010	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010001	13	5.743,67	13.205,60 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				5.743,67		18.949,27 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB						
31/05/2019	000001001000005007	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010002	13	159.627,70	67.263,23 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				159.627,70		226.890,93 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS						
31/05/2019	000001001000005011	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010015	13	52,79	1.177,36 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				52,79		1.230,15 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS						
31/05/2019	000001001000005003	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010012	13	445,17	807,97 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				445,17		1.253,14 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS						
31/05/2019	000001001000005008	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010010	13	2,85	SALDO ANTERIOR: 2,85 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				2,85		2,85 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES						
22/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 1143053 - RB QUALITY EMBALAGEM		13	552,00	SALDO ANTERIOR: 552,00 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				552,00		552,00 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE						
31/05/2019	000001001000005004	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010006	13	21.450,74	34.446,77 D	
31/05/2019	000001001000005013	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010016	13	2.108,80	55.897,51 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				23.559,54		58.006,31 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCAPTAVEIS						
31/05/2019	000001001000005005	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010004	13	12.163,26	36.780,20 D	
31/05/2019	000001001000005009	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010021	13	1.496,11	50.943,46 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						52.439,57 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 25
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019							DT.Ref.: 13/06/2019
Siga /CTB9400/v.12							Emissão: 13/06/2019
Hora...: 09:25:46							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					13.659,37		52.439,57 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO						
31/05/2019	000001001000005006	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010008	13	8.854,85		41.083,07 D
Totais da Conta ==>					8.854,85		49.937,92 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL						
31/05/2019	000001001000005001	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010007	13	1.920,73		10.980,00 D
31/05/2019	000001001000005012	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010007	13	7.675,67		12.900,73 D
Totais da Conta ==>							20.576,40 D
CONTA	DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
31/05/2019	000001001000005002	CONSUMO DE ESTOQUE - 05/2019	1130101010011	13	801,57		3.364,99 D
Totais da Conta ==>					801,57		4.166,56 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA						
14/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - CELPA	2110101040002	13	44.066,36		185.737,23 D
Totais da Conta ==>					44.066,36		229.803,59 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE						
10/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 04/2019 - NET SP	2110101040001	13	473,95		17.838,04 D
13/05/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2019 - NET SP	2110101040001	13	9.763,00		27.601,04 D
31/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 3220 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00		30.591,04 D
Totais da Conta ==>					13.226,95		30.591,04 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO						
30/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - COSANPA	2110101040002	13	5.116,00		30.787,00 D
Totais da Conta ==>					5.116,00		35.903,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS						
24/05/2019	008810001000008004	VLR REF. FRETE NF - 5659 - ORTOL	2110101060001	13	416,37		541,63 D
24/05/2019		AB ORTESE E PRO					958,00 D
28/05/2019	008810001000008003	VLR REF. FRETE NF - 5497 - WHITH	2110101010001	13	10,00		968,00 D
28/05/2019		E MARTINS					
Totais da Conta ==>					426,37		968,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007	- INTERNET						
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		16.000,00 D	16.000,00 D
Totais da Conta ==>							16.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS						
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		444,90 D	444,90 D
Totais da Conta ==>							444,90 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO						
31/05/2019	000001001000003001	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020008	13	11.684,12		172.637,70 D
31/05/2019	000001001000003002	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020009	13	767,20		184.321,82 D
31/05/2019	000001001000003003	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020001	13	1.066,22		185.089,02 D
31/05/2019	000001001000003004	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020002	13	4,04		186.155,24 D
31/05/2019	000001001000003005	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020003	13	257,92		186.159,28 D
31/05/2019	000001001000003006	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020004	13	6.080,52		186.417,20 D
31/05/2019	000001001000003007	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020005	13	90,24		192.497,72 D
31/05/2019	000001001000003008	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020007	13	23.718,48		192.587,96 D
31/05/2019							216.306,44 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2019	000001001000003009	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020011	13	860,93		217.166,47 D
Totais da Conta ==>					44.528,77		217.166,47 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO						
31/05/2019	000001001000003019	AMORTIZACAO - 05/2019	1260101020001	13	1.107,26		34.390,22 D
31/05/2019	000001001000003011	AMORTIZACAO - 05/2019	1260101020001	13	9.104,91		35.497,48 D
Totais da Conta ==>							44.602,39 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS						
14/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 4195 - FUNDACAO DE AMPARO E		13	10.000,00		5.694,28 D
24/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 19 - INSTITUTO NACIONAL D		13	2.000,00		15.694,28 D
24/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 369 - CENTRO DE APOIO A ES		13	300,00		17.994,28 D
27/05/2019	008810001000010001	REF.NF. 971 - INST BRASILEIRO SEGU		13	700,05		18.694,33 D
Totais da Conta ==>					10.212,17		44.602,39 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS						
31/05/2019	000001001000002001	APROP SEGURO - 05/2019	1140101010001	13	3.132,26		12.529,04 D
Totais da Conta ==>							15.661,30 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO						
22/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 362 - J G SERVICOS DE SEGU		13	4.320,00		7.471,05 D
Totais da Conta ==>							11.791,05 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS						
02/05/2019	008850001000002001	REF. - EXPRESSO GOLFINHO NAVEG. E TUR -	1110101010013	13	48,00		42.737,85 D
02/05/2019		PASSAG. P/ SOURE - ENC.INTERM. DE P. DEF					
06/05/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 29042019 - LEISSON DOMINGUES	2150101010001	13	501,72		43.239,57 D
06/05/2019		PI					
10/05/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 06052019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	899,58		44.139,15 D
21/05/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 21052019 - LEISSON DOMINGUES	2150101010001	13	264,90		44.404,05 D
21/05/2019		PI					
23/05/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 21052019 - VANESSA BREMER	2150101010001	13	106,26		44.510,31 D
23/05/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 21052019 - PAOLA ALEJANDRA R	2150101010001	13	337,59		44.847,90 D
23/05/2019		EYE					
23/05/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 30042019 - VANESSA BREMER	2150101010001	13	212,52		45.060,42 D
23/05/2019	008850001000005001	VLR REF.FT FT66153 - LUNES TOUR	2110101040001	13	13.575,72		58.636,14 D
Totais da Conta ==>					15.946,29		58.636,14 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018	- CONDUÇÕES E TAXI						
06/05/2019	008850001000003001	REF. - UBER DO BRASIL - DESLOC. DA ANA.	1110101010013	13	22,75		13.858,67 D
06/05/2019		FINANC. P/ BANPARA					
09/05/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 07052019 - TATIANA ROCHA SIL	2110101030001	13	111,54		13.970,21 D
09/05/2019		VA					
27/05/2019	008850001000009001	REF. - UBER - DESLOC. PARA COMPRA DE MAT	1110101010013	13	25,03		14.014,99 D
27/05/2019		ERIAL					
31/05/2019	008810001000002002	REF.NF. 293 - RENATO SILVA		13	2.741,73		16.756,72 D
Totais da Conta ==>					2.901,05		16.756,72 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080021	- PERDAS DIVERSAS						
23/05/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 30042019 - ALEX CLEITON DA S	2150101010001	13	250,00		250,00 D
23/05/2019		ILV					
Totais da Conta ==>					250,00		250,00 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR						
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			2.730,00 D
Totais da Conta ==>							2.730,00 D
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
PARA ANALITICO EM REAL							
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019							
STGA /CTBR400/v.12						Pagina: 27	
Hora...: 09:25:50						DT.Ref.: 13/06/2019	
						Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080024		- LANCHES E REFEICOES					
10/05/2019	008850001000003001	VLR REF.RDF 08052019 - MARCELA ALVES DE	2150101010001	13		SALDO ANTERIOR:	6.388,44 D
10/05/2019		SOU				344,64	6.733,08 D
13/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 19798 - BELFRIOS		13	200,25		6.933,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				544,89		6.933,33 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080025		- DESPESAS C/VEICULOS					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	629,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							629,91 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080026		- OUTRAS DESPESAS					
28/05/2019	008810001000002004	VLR REF. DESPESAS - NF 118449 - OTTOB	2110101010001	13	2.193,88	SALDO ANTERIOR:	2.193,88 D
28/05/2019		CK DO BRASIL T					
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.193,88 D
CONTA	DESCRICAO				2.193,88		2.193,88 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080028		- MATERIAL DE ESCRITORIO					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	639,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							639,80 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080029		- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
20/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 141810 - TOP AUTO POSTO DE CO		13	40,00	SALDO ANTERIOR:	8.000,00 D
24/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 143070 - TOP AUTO POSTO DE CO		13	40,00		8.040,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.080,00 D
CONTA	DESCRICAO				80,00		8.080,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080030		- DESP COPA E COZINHA					
22/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 19880 - BELFRIOS		13	115,50	SALDO ANTERIOR:	4.219,86 D
22/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 19900 - BELFRIOS		13	494,00		4.335,36 D
30/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 12114 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	75,00		4.829,36 D
30/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 12121 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	75,00		4.904,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.979,36 D
CONTA	DESCRICAO				759,50		4.979,36 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080031		- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	61,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							61,50 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080032		- COPIAS E REPRODUCOES					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	726,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							726,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080033		- LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
06/05/2019	000001001000001002	ESTORNO DE PROV 04/2019 - VCON	2110101040003	13		SALDO ANTERIOR:	10.730,00 D
06/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 10567 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	1.600,00	9.130,00 D
07/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 75126 - WHITHE MARTINS		13	228,00		10.730,00 D
24/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 874 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00		10.958,00 D
31/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 10856 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00		11.593,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.193,00 D
CONTA	DESCRICAO				4.063,00	1.600,00	13.193,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034		- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
31/05/2019	0088500010000019001	VLR REF.NDI RDC0519 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	135.725,36	SALDO ANTERIOR:	554.989,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							690.715,09 D
CONTA	DESCRICAO				135.725,36		690.715,09 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080038		- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					
31/05/2019	0088500010000018001	VLR REF.NDI 052019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.858,04	SALDO ANTERIOR:	23.565,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.423,21 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZAO ANALITICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Pagina: 28	
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019				DT.Ref.: 13/06/2019		Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				5.858,04		29.423,21 D
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES						
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	SALDO ANTERIOR:	207,00 D	207,00 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						207,00 D
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES						
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS						
03/05/2019	008850001000007001 REF. - SEFA - DAE AVULSO MANUTENCAO IE 0		1110201010038	13	SALDO ANTERIOR:	3.732,07 D	3.732,07 D
03/05/2019	4-2019				28,04		3.760,11 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				28,04		3.760,11 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	SALDO ANTERIOR:	100,00 D	100,00 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						100,00 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS						
02/05/2019	008850001000007001 REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA		1110201010038	13	SALDO ANTERIOR:	5.515,60 D	5.515,60 D
03/05/2019	0088500010000023001 REF. - BANPARA - TARIFA TED		1110201010038	13	552,00		6.067,60 D
07/05/2019	0088500010000023001 REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL		1110201010038	13	50,00		6.117,60 D
10/05/2019	0088500010000036001 REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL		1110201010038	13	60,00		6.177,60 D
10/05/2019	0088500010000039001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO BANPAR		1110201010038	13	130,00		6.307,60 D
10/05/2019	A CONTA +					69,25	6.238,35 D
13/05/2019	008850001000006001 REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL		1110201010038	13	40,00		6.278,35 D
14/05/2019	0088500010000016001 REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA		1110201010038	13	8,00		6.286,35 D
14/05/2019	0088500010000017001 REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL		1110201010038	13	100,00		6.386,35 D
15/05/2019	0088500010000015001 REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL		1110201010038	13	10,00		6.396,35 D
17/05/2019	0088500010000016001 REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS		1110201010038	13	120,00		6.516,35 D
17/05/2019	BANC. 17/05/2019						
20/05/2019	0088500010000018001 REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS		1110201010038	13	10,00		6.526,35 D
20/05/2019	BANC. 20/05/2019						
21/05/2019	0088500010000020001 REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA		1110201010038	13	3,00		6.529,35 D
22/05/2019	0088500010000013001 REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA		1110201010038	13	10,00		6.539,35 D
24/05/2019	0088500010000025001 REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL		1110201010038	13	80,00		6.619,35 D
27/05/2019	0088500010000018001 REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA F		1110201010038	13	71,80		6.691,15 D
27/05/2019	0088500010000019001 REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA F		1110201010038	13	90,00		6.781,15 D
27/05/2019	0088500010000020001 REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA F		1110201010038	13	71,80		6.852,95 D
27/05/2019	0088500010000023001 REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA F		1110201010038	13	71,80		6.924,75 D
29/05/2019	0088500010000013001 REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA		1110201010038	13	30,00		6.954,75 D
31/05/2019	0088500010000030001 REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA		1110201010038	13	3,00		6.957,75 D
31/05/2019	0088500010000040001 REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPE		1110201010038	13	2,50		6.955,25 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				1.508,90	69,25	6.955,25 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010006	- DESCONTO CONCEDIDO						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	SALDO ANTERIOR:	0,02 D	0,02 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						0,02 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010007	- MULTAS						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	SALDO ANTERIOR:	196,74 D	196,74 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						196,74 D
411020102	- PERDAS DE CAPITAL						
CONTA - 4110201020001	- PERDA NA ALIENACAO DE BENS						
01/05/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13	SALDO ANTERIOR:	13.830,44 D	13.830,44 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						13.830,44 D
481010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
31/05/2019	000001001000001003 ISENCAO INSS PATRONAL - 05/2019		2810101010001	13	121.550,34	456.467,43 D	578.017,77 D
Totais da Conta ==>							
					121.550,34		578.017,77 D

SIGA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.836/0017-37		Página: 29	
Hora...: 09:25:54		PAZAO ANALITICO EM REAL		DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		DT.Ref.: 13/06/2019	
						Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
481010101		- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003		- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
31/05/2019	000001001000001001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 5/2019	2810101010003	13	SALDO ANTERIOR: 88.717,64	354.870,56 D	443.588,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
511010101		- RESULTADO DO EXERCICIO					
CONTA - 5110101010001		- CONTAS DE RESULTADO					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13	SALDO ANTERIOR:	7.613.178,53 C	7.613.178,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							
							7.613.178,53 C

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

FLUXO DE CAIXA MENSAL

MÊS: MAIO / 2019

1. ENTRADAS	
SESPA	R\$ -
Resgate de Aplicação	R\$ 960.099,20
Outros Créditos	R\$ 5,16
Transferencias	R\$ -
TOTAL DE ENTRADAS	R\$ 960.104,36
2. SAÍDAS OPERACIONAIS	
Pessoal Próprio	R\$ 364.440,66
Benefícios a funcionários	R\$ -
Encargos Sociais	R\$ 35.719,69
Serviços Médicos PJ	R\$ -
Serviços de Terceiros PJ	R\$ 37.650,41
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R\$ 55.446,30
Gases Medicinais	R\$ -
Mat. Med. Reembolsável	R\$ 19.296,05
Mat. Med. Não Reembolsável	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ -
Telefone	R\$ -
Água	R\$ 5.116,00
Energia Elétrica	R\$ -
Alugueis	R\$ 635,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$ 384,44
Combustíveis e Lubrificantes	R\$ -
Outras:	R\$ 29.023,25
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	R\$ 547.711,80
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	
Despesas Financeiras	R\$ 703,00
Imobilizado	R\$ 10.019,33
Movimentação Fundo Fixo	R\$ -
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R\$ 34.200,82
Outras	R\$ -
4. TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 44.923,15
Total de saídas (2+3)	R\$ 592.634,95
Saldo do mês (1-2-3)	R\$ 367.469,41
RESUMO	
9.5.1. Total de Entradas	R\$ 960.104,36

9.5.2. Total de Saídas (3+4)	R\$	592.634,95
Saldo do mês (1-2-3)	R\$	367.469,41
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	R\$	84.085,67
SALDO ATUAL	R\$	451.555,08

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019							
Página: 1							
DT.Ref.: 13/06/2019							
Emissão: 13/06/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001		- SALARIOS A PAGAR					
03/05/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000236 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	1.341,40		344.979,98 C
03/05/2019	008850001000021001	PGTO. FOL 000000236 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	294.178,03		50.801,95 C
03/05/2019	008850001000022001	PGTO. FOL 000000236 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	50.801,95		
31/05/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13		411.365,30	411.365,30 C
31/05/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	13	36.410,37		374.954,93 C
31/05/2019	008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13	7.865,21		367.089,72 C
31/05/2019	008890001000001004	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2019	4110101010001	13	1.095,54		365.994,18 C
31/05/2019	008890001000001005	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2019	4110101010010	13	5.186,50		360.807,68 C
31/05/2019	008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13		1.953,25	362.760,93 C
31/05/2019	008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13		14.370,48	377.131,41 C
31/05/2019	008890001000001013	13SAL.CFE FOL REF: 05/2019	2130101030001	13	2.115,51		379.246,92 C
31/05/2019	008890001000001014	13SALARIO CFE FOL REF: 05/2019	2130101030001	13	109,41		379.356,33 C
31/05/2019	008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	2130101030004	13	21.438,95		400.795,28 C
31/05/2019	008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	2130101030004	13		285,74	401.081,02 C
31/05/2019	008890001000001017	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	13	177,97		400.903,05 C
31/05/2019	008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2019	2130101010003	13	18.343,15		382.559,90 C
31/05/2019	008890001000001019	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2019	4110101010008	13	9.887,08		372.672,82 C
31/05/2019	008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2019	4110101010001	13		4.940,60	377.613,42 C
31/05/2019	008890001000001023	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	13		754,40	378.367,82 C
31/05/2019	008890001000001024	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 05/2019	2130101020004	13	17.604,07		360.763,75 C
31/05/2019	008890001000001025	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 05/2019	4110101010004	13		4.041,13	364.804,88 C
31/05/2019	008890001000001026	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO REF: 05/2019	2130101030001	13		450,66	365.255,54 C
31/05/2019	008890001000001027	MED.13C.AV.PREVIO REF: 05/2019	2130101030001	13		34,26	365.289,80 C
31/05/2019	008890001000001028	AVISO PREVIO/INDEMNIZACAO CFE FOL REF: 05/2019	2130101030004	13		389,93	365.679,73 C
31/05/2019	008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	13	1.070,76		364.608,97 C
31/05/2019	008890001000001032	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 05/2019	2130101030004	13	237,07		364.371,90 C
31/05/2019	008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 05/2019	1120201010003	13	11.660,34		352.711,56 C
31/05/2019	008890001000001035	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 05/2019	1120201010001	13	7,10		352.704,46 C
31/05/2019	008890001000001036	REF: 05/2019	4110101010001	13		900,00	353.604,46 C
31/05/2019	008890001000001037	H EXTRA M ANTER REF: 05/2019	4110101010001	13		153,48	353.757,94 C
31/05/2019	008890001000001038	SAL.WATERWIDADE CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	13		458,09	354.216,03 C
31/05/2019	008890001000001039	SAL.WATERWIDADE CFE FOL REF: 05/2019	2130101020001	13		86,49	354.302,52 C
31/05/2019	008890001000001040	REF: 05/2019	2130101030004	13		200,00	354.502,52 C
31/05/2019	008890001000001041	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 05/2019	2130101020004	13	212,41		354.290,11 C
31/05/2019	008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 05/2019	2130101010005	13	449,86		353.840,25 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					456.528,81	464.047,68	353.840,25 C
CONTA DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003		- RESCISAOES A PAGAR					
22/05/2019	0088500010000012001	PGTO. FOL 000000245 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010038	13	7.479,20		7.479,20 D
31/05/2019	008890001000001018	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2019	2130101010001	13		18.343,15	10.863,95 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					7.479,20	18.343,15	10.863,95 C
CONTA DESCRICAO							
213010101		- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005		- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
03/05/2019	0088500010000010001	PGTO. FOL 000000242 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	455,06		455,06 C
31/05/2019	008890001000001046	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 05/2019	2130101010001	13		449,86	449,86 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					455,06	449,86	449,86 C

SIGA / GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/05/2019 A 31/05/2019

Folha.: 9

Hora.: 09:21:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 31/05/2019

Emissão: 31/05/2019

Empresal: INDSH

Contrato de tipo: Todos

Processo: 0001-CLINT/STA/ATAGIARIO PERIODO: 01/05/2019 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2019-31/05/2019 Dt Pagto: 05/06/2019

Grupo de Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E D U T O S			B A S E S				
COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	COD	DESCRIÇÃO	VALOR
000	SALARIO	5400,00	400.394,89	001	401 INSS	1694,90	36.410,37	001	701 BAS.INSS LIMIT	388.707,48
001	20% RE./OUT.AD.	198,61	1.983,23	001	402 INSS FERIAS	47,00	1.000,60	001	702 BAS.INSS ACINA	36.269,03
002	IMPAIDUS MEDIA	10073,00	9.966,89	001	403 INSS 13o SALAR	24,00	177,67	001	703 BAS.INSS 13LIN	2.224,92
003	ANUENIO	2.003,00	1.231,41	001	406 INSS FER.H.RES	47,00	237,07	001	725 BASE IR SALARI	389.530,70
004	AUX.MATERNIDADE	17,00	427,37	001	420 IMP.FENSA	692,50	17.604,07	001	727 BASE IR FERIAS	11.872,75
005	AUX.ODONCA	55,00	4.940,60	001	422 IR FERIAS	30,00	212,42	001	728 BASE IR 13o	2.531,87
006	SALARIO FAMILI	33,00	724,40	001	441 ATRASO	214,29	2.470,14	001	729 BASE IR MES AH	377.788,96
007	MEDIA ANX NACE	17,00	0,44	001	441 ATRASO	4,79	35,78	001	732 BASE IRRF FER	13.180,88
008	ATX MATERNIDADE	17,00	2,28	001	443 FALTAS	346,60	4.053,01	001	736 DESC.IR MES AH	17.447,70
009	ADIC.NOTURNO 3	100,10	581,47	001	443 FALTAS	56,00	331,36	001	741 ATX MES	1.202,61
010	ADIC.NOTURNO 2	57,51	29,60	001	443 FALTAS	66,00	855,04	001	742 ADIC DE INSSAL	10.379,20
011	INSSAL NATUREN	17,00	86,49	001	445 FALTA 1/2 FERI	13,28	127,76	001	745 BASE FGTS	433.543,80
012	REEMB.ATRASO	0,00	172,07	001	446 FALTA 1/2 FERI	54,99	492,12	001	746 BASE FGTS 13o	404,20
013	REEMB.FALTAS	0,00	428,43	001	460 DESC.INSS.SALDO	0,00	7,10	001	747 BASE FGTS RESC	5.483,84
014	REEMB.FALTAS	4,77	65,29	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	11.860,34	001	755 FGTS	34.505,54
015	HORA EXTRA 50%	416,19	6.992,43	001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	18.343,15	001	756 FGTS 13o SALAR	72,73
016	HORA EXTRA 100%	134,28	2.210,16	001	530 PENS.ALIMENTIC	23,24	449,86	001	757 FGTS DEPOSITAD	3.329,89
017	HORA EXTRA 50%	6,77	113,11	001	561 VALE TRANSPORT	0,00	9.887,08	001	759 FGTS QUITACAO	438,70
018	FERIAS	116,00	7.405,17	001	590 SAIDA EXPEDIEU	0,00	3,04	001	760 FGTS ARTICO 20	1.804,65
019	1/3 FERIAS	0,00	2.039,89	001	591 SAIDA ANTECIPA	91,22	1.081,64	001	761 FGTS 13o RESCI	144,04
020	MED.FER.VALOR	116,00	20,80	001	591 SAIDA ANTECIPA	1,18	10,86	001	765 FGTS 13o RESCI	451,15
021	MED.FER.HORAS	114,00	94,48	001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	5.166,69	001	775 BASE FGTS 13 M	1.200,54
022	FERIAS N.REF	34,00	1.704,32	001				001	777 BASE FIS ENPRE	441.842,23
023	1/3 FER.H.REF.	0,00	638,75	001				001	815 INSS EMPRESA	87.446,77
024	REEMB.FERIAS N.REF.	34,00	3,43	001				001	816 INSS ENFERMOS	25.393,49
025	REEMB.FER.H.REF.	24,00	16,28	001				001	817 ACIE TRAINING	4.372,77
026	AID FERIAS REF	116,00	37,01	001				001	820 VA REAST DOMN	1.026,11
027	ATX FERIAS REF	34,00	8,53	001				001	826 FIS ENFERMOS	4.416,40
028	INSSAL.FERIAS N	0,00	425,62	001				001	920 DED.INSS SALAR	36.410,37
029	INSSAL.FERIAS R	0,00	172,98	001				001	931 DED.INSS FERIA	1.307,83
030	SALDO SALARIO	72,00	4.130,63	001				001	932 DED.INSS 13o	177,07
031	AVISO PREVIO 3	66,00	3.646,98	001				001	933 DED.DEP.IR	30.854,90
032	MED.AV.PREVIO	66,00	394,12	001				001	934 DED.DEP.FERIAS	1.075,19
033	1/3 SAL.RESCIS	14,38	2.115,31	001				001	936 DED.DEP.13 SAL	879,19
034	1/3 SAL.A.PREV	3,24	60,66	001				001	990 BASE SALARIO N	433.438,16
035	MED.1/3 SAL.RESCIS	14,38	109,41	001				001	991 LIQUIDO A RECE	353.846,25
036	MED.1/3 SAL.A.PREV	3,24	34,26	001						
037	PREVIO ARCHO M	0,00	290,00	001						
038	FERIAS INDEMNIZ	34,26	5.251,44	001						
039	FERIAS PROPORC	8,26	884,42	001						
040	FERIAS AV.PREV	3,24	276,28	001						
041	MED.FER.VENCID	36,36	299,72	001						
042	MED.FER.PROPOR	6,36	22,80	001						
043	MED.FER.A.PREV	2,21	18,17	001						
044	1/3 FER.PRECIS	0,00	1.830,29	001						

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/05/2019 A 31/05/2019		Folha.: 10	
Hora.: 09:21:46 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 31/05/2019	
						Emissão: 31/05/2019	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Terc					
Processo: 00001-COLET-STA/ESTAGIARIO Período: 201905 Número de Inscricao: 01 dt Período: 01/05/2019-31/05/2019 dt Pagto: 05/06/2019							
327 1/2 FEE.A.FEEV	0,00	97,48 001					
328 PREMIO	0,00	900,00 001					
371 1/2 FERIAS PRO	0,00	285,74 001					
BO3 R.P. 50% M.AN	0,00	123,48 001					
TOTALS ->	20:02,20	1464,647,68	3385,10	110,20%,43	SALARIO LIQ.	353,840,25	
Sit. Normal: 00100	Admilitados: 00007	Afastados: 00017	Demi. Idos: 00003				
Feridos: 00002	Transferidos: 00000	Outros C. Custos: 00000	Inativos: 00000				
TOTAL: 00192							

SIGA/GPER020/v.12

Hora: 12:00:16

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 30/05/2019

Emissao: 30/05/2019

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----									
Filial	Seq.D.Sol	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cts.Org.Sol.	Valor	FUNCESEF
13	0370014	01022240	030218	030218	WILADINILSON BRITO DE SOUZA	230.896.170-87	0002110:56	5.119,81	
13	0370015	01022250	030602	030602	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	148.642.116-09	99999999	6.706,15	
13	0370015	01022240	030603	030603	PAOLA ALEANDRA V DEYES	200.611.660-40	99999999	10.623,56	
13	0370015	101.340	030604	030604	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	312.073.626-11	99999999	2.181,69	
13	0370015	01022240	030605	030605	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	592.247.702-00	99999999	5.609,21	
13	0370015	01022240	030607	030607	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	742.75.592-04	99999999	2.671,71	
13	0370015	01022250	030608	030608	JOICE BELTRAO F CARVALHO	616.653.952-04	99999999	4.156,72	
13	0370015	01022250	030610	030610	ALIERNE OLIVEIRA SAMPAIO GOMES	751.070.542-73	99999999	1.874,15	
13	0370015	01022250	030611	030611	LEIRIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	367.845.382-20	99999999	3.903,17	
13	0370015	101.740	030613	030613	GAL CAROLINE ALHO LOPES	020.857.442-57	99999999	3.427,51	
13	0370015	01022150	030614	030614	ARNALDO SANTIAGO BARBOSA	222.403.202-72	99999999	3.327,84	
13	0370015	01022200	030615	030615	ELLEN CRISTINA DA SILVA	009.364.672-30	99999999	2.691,19	
13	0370015	01022150	030616	030616	ANTONIO LUIZ LEMEROGNY	456.614.500-70	99999999	1.833,37	
13	0370015	01022150	030617	030617	TATIANE CHRISTIAN C ATAQUOQUER	009.897.710-71	99999999	1.637,74	
13	0370015	01022240	030618	030618	JAIR LIMA DINTO	005.873.122-03	99999999	1.002,01	
13	0370015	01022150	030619	030619	ARMU ZAPARI MARIN DA SILVA	869.365.657-70	99999999	1.076,69	
13	0370015	01022150	030620	030620	SAMARA BRITOS DOS SANTOS	022.474.602-90	99999999	1.015,07	
13	0370015	01022240	030621	030621	FABRICIO BARROS	601.466.602-59	99999999	396,31	
13	0370015	101.740	030623	030623	MARCEL CORREA FERREIRA	952.811.137-34	0005918600	3.469,03	
13	0370015	01022250	030624	030624	MARCELA ALVES DE SOUZA	765.245.602-25	99999999	1.719,09	
13	0370015	01022150	030625	030625	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	037.767.372-96	99999999	1.978,12	
13	0370015	01022150	030626	030626	DAYARA CAVALCANTE PEREIRAS	000.293.112-90	99999999	3.604,19	
13	0370015	101.740	030627	030627	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	745.055.122-91	99999999	2.219,49	
13	0370015	101.740	030629	030629	MARILEI ALVES SOARES	777.449.202-66	99999999	1.765,66	
13	0370015	01022240	030630	030630	ANDREA NAYANE A DA SILVA	882.742.202-87	0005653500	1.109,43	
13	0370015	101.740	030632	030632	THAYANE ABE MONTEIRO	971.205.982-49	99999999	1.950,49	
13	0370015	101.740	030634	030634	THAYARA ALVES SOARES	751.024.702-09	99999999	3.405,16	
13	0370015	01022150	030636	030636	CEIDIANE SILVA NEVES	000.111.202-36	99999999	1.017,50	
13	0370015	01022240	030636	030636	SILVANA RODRIGO MOURA ESTANISLAU	428.121.012-34	99999999	1.086,01	
13	0370015	01022150	030637	030637	RAIMUNDA ELIANE S M SILVA	734.075.002-97	99999999	1.059,23	
13	0370015	01022150	030642	030642	HALITA CARLA DE LIMA	945.536.942-91	99999999	1.901,69	
13	0370015	01022240	030643	030643	DONALDO ROLANDO PEREIRA RONDON	706.077.082-03	99999999	1.236,91	
13	0370015	01022150	030644	030644	RAFAELIO MANUJIM LIMA	004.326.222-94	99999999	1.194,55	
13	0370015	101.740	030646	030646	RAISSA ADEON FARIAS DAMASC	030.969.982-89	99999999	385,24	
13	0370015	01022170	030647	030647	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	012.506.777-18	99999999	1.204,56	
13	0370015	01022170	030648	030648	AFONSO POMPEU DE BARROS	331.550.082-04	99999999	1.135,19	
13	0370015	01022210	030650	030650	LORENA SARMENTO PEREIRA	004.941.922-67	99999999	2.360,78	
13	0370015	101.740	030654	030654	CAMILA SILVA RODRIGUES	026.734.442-26	99999999	2.056,18	
13	0370015	01022190	030655	030655	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	766.760.462-15	99999999	1.034,95	
13	0370015	01022190	030656	030656	MARINALDA DE SOUSA CORREA	698.460.402-53	99999999	1.076,96	
13	0370015	01022190	030658	030658	ATA DE CASIERIA SANTOS BANDEIRA	304.145.952-87	99999999	1.053,74	
13	0370015	01022140	030659	030659	ATILSAURIA GUEDES DA SILVA	597.327.582-26	99999999	1.237,69	
13	0370015	01022200	030661	030661	WALDINEI ENOES LIMA	876.913.102-34	0005024:75	2.796,63	
13	0370015	01022190	030662	030662	ANTENOR PRISCILLA B PEREIRA	014.096.582-30	99999999	1.034,51	
13	0370015	101.740	030663	030663	MIDIM CORREIA SILVEIRA LOPES	612.345.912-00	99999999	1.624,28	
13	0370015	01022190	030664	030664	JULIANA DE SOUSA PATO	805.879.542-87	000571649	1.737,67	
13	0370015	01022200	030665	030665	ALINE GOMES BRANCO	347.103.682-87	99999999	1.131,88	
13	0370015	01022170	030666	030666	FRISON SANTOZ ROCHA	841.000.332-00	99999999	1.115,04	
13	0370015	01022240	030667	030667	RELAYNE MATEUS DE SOUSA	702.616.432-90	99999999	1.124,48	
13	0370015	01022170	030668	030668	MIRIAN GEPHAL MENDES	017.950.552-74	99999999	1.019,12	
13	0370015	01022240	030671	030671	KOSARE DE SOUZA LIRA	399.390.062-68	99999999	1.054,68	
13	0370015	01022190	030673	030673	WUTNA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.602-00	99999999	1.058,45	
13	0370015	01022240	030674	030674	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.252-78	99999999	4.863,69	
13	0370015	01022240	030675	030675	CLEINANGELA GONCALVES SILVA	682.769.932-87	99999999	1.059,21	
13	0370015	01022240	030676	030676	DARLENE SOCCARO G COSTA	752.772.812-34	99999999	124,62	
13	0370015	01022240	030677	030677	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	007.622.492-93	99999999	982,50	
13	0370015	01022170	030678	030678	FRANCISCA RABELO OLIVEIRA	002.277.152-00	99999999	1.024,94	
13	0370015	01022140	030680	030680	FRANCISCA DA SILVA PIRES	012.946.102-09	99999999	1.166,09	
13	0370015	01022140	030684	030684	PAULO ROBERTO LIMA GUTERRES	805.246.562-15	99999999	1.072,28	
13	0370015	01022160	030685	030685	GABRIEL BARROS BARBOSA	029.404.542-98	000562139	1.249,13	
13	0370015	01022150	030687	030687	DIVANY PRISCILLA S RODRIGUES	742.904.062-15	99999999	969,61	
13	0370015	01022150	030689	030689	MAGNO MOTA PEREIRA	003.260.142-99	99999999	619,21	
13	0370015	01022240	030689	030689	JOSE ABERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-69	99999999	1.470,86	
13	0370015	01022160	030690	030690	ROMAN RODRIGUES GARCIA	010.066.902-19	000563746	1.222,60	
13	0370015	01022200	030691	030691	BARBARA KELLY SILVA TEIXEIRA	029.546.272-90	0005721725	1.096,07	
13	0370015	01022150	030693	030693	DALTON MARLEY SILVA LOPES	011.449.132-17	99999999	1.207,51	-Func.
13	0370015	01022150	030693	030693	SUSANE DE ARAUJO	022.778.072-91	32708-2	449,86	-Benef.
13	0370015	01022160	030694	030694	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	860.622.902-82	0005653673	2.925,70	
13	0370015	01022150	030695	030695	GRACIELLY MIRABELLY RUELA SILVA	056.688.577-87	99999999	4.207,77	
13	0370015	01022150	030697	030697	LORENA SANTOS DOS SANTOS	000.507.712-87	0005721752	2.152,00	
13	0370015	01022170	030699	030699	JACSON DA TRINDADE SALES	744.660.422-34	99999999	1.060,32	
13	0370015	01022150	030704	030704	DIOGO PONSECA DE ARAUJO	842.392.002-34	99999999	1.675,68	
13	0370015	01022150	030705	030705	NAZARE DO SOCORRO LOPES SOUSA	267.425.552-20	99999999	4.189,83	
13	0370015	101.740	030707	030707	DEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.717.002-05	99999999	3.720,43	
13	0370015	01022150	030708	030708	SEVERA ROMANA S P JANUARI	878.309.002-00	0005691531	2.546,88	
13	0370015	101.740	030710	030710	CARLA ANDREA COSTA SILVA	581.093.982-74	99999999	2.540,28	
13	0370015	101.740	030711	030711	THIAGO RAFAEL TORRES RODRIGUES	856.341.912-46	99999999	2.465,42	
13	0370015	01022150	030713	030713	ERICA CRISTINA SILVA PINHO	775.813.772-51	99999999	1.941,15	
13	0370015	01022240	030714	030714	ILHA RODRIGUES FARIAS	953.666.802-44	99999999	1.963,79	
13	0370015	01022170	030715	030715	THAYANA ALVES DE OLIVEIRA	756.434.672-02	99999999	1.345,43	
13	0370015	01022140	030718	030718	CASIO JOSE BRITO SANTOS	011.420.402-99	000571749	1.069,08	
13	0370015	101.740	030719	030719	JOSE LACERDA PEREIRA COSTA	009.456.002-04	99999999	2.279,22	
13	0370015	01022240	030720	030720	GABRIEL HYSANY A CARVALHO	030.456.202-59	99999999	1.285,90	
13	0370015	01022240	030721	030721	GEORVANY HENRIQUES SILVA	000.147.282-81	99999999	1.371,51	
13	0370015	01022240	030722	030722	JONATAN EDUARDO N CESTAS	028.727.152-42	99999999	1.297,87	

SIG/GER020/v.12

Hora: 12:00:16

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt.Ref: 30/05/2019

Emissao: 30/05/2019

FUNÇÃO: CHARI / BENEF. CÍVIL									
Filial	Matr.	Adm.	Cont.	Nome	CPF	Des. Des. Sal. Valor	FUNDEF		
13	0370015	1311720	000723	WILLIAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.672.997-30	59999999	1.960,85		
13	0370015	01033670	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	644.349.562-31	59999999	1.176,12		
13	0370015	01022150	000125	RONIVALDO FERREIRA	013.681.283-47	0005710251	1.569,22		
13	0370015	01022900	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72	59999999	1.295,68		
13	0370015	1311150	000128	HALIA JEZINI V MERAET	747.693.752-45	59999999	2.297,90		
13	0370015	1311720	000129	KATHLEEN CORREA DA SILVA SOUSA	712.391.552-34	59999999	1.947,99		
13	0370015	1311120	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	761.450.232-20	59999999	1.942,23		
13	0370015	1311790	000132	KARLINA CRISTINA CARDOSO MARCON	772.895.122-00	59999999	1.275,22		
13	0370015	01022240	000133	MARIA TONILCO F DE OLIVEIRA	010.650.392-56	59999999	1.087,18		
13	0370015	01022240	000134	CARLOS AUGUSTO BEZERRA LIMA	510.181.472-15	59999999	1.081,72		
13	0370015	1311190	000135	LOUISES DAYANE DE M R LIMA	921.326.242-20	59999999	1.255,22		
13	0370015	01022150	000136	FELIPE REVERTON C DOS SANTOS	005.340.602-64	59999999	1.145,43		
13	0370015	01033670	000141	RAFAELLA CRISTINA S DE MELO	002.050.102-90	59999999	1.044,20		
13	0370015	01022240	000142	GLEICE CHAVES HAIA DA SILVA	650.377.082-18	59999999	2.324,07		
13	0370015	01022170	000143	ERIBERTO MARTINS DA COSTA	572.614.472-97	59999999	1.199,19		
13	0370015	01022170	000144	KENATO PEREIRA BRAGA	585.802.282-68	59999999	1.104,51		
13	0370015	1311720	000145	SILVIA FAVARES DE AMORIM	012.423.502-45	59999999	2.753,35		
13	0370015	1311720	000146	GIZIA CLAUDIA DANTAS GARCIA	766.385.432-38	59999999	2.062,54		
13	0370015	1311800	000147	VIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.952-37	59999999	1.474,64		
13	0370015	01022240	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	054.739.222-87	59999999	1.104,25		
13	0370015	01022240	000149	WANDERLEI THOMAS SILVA FURTADO	004.507.022-07	59999999	1.285,44		
13	0370015	1311720	000150	SABARA PAIVA RABELO	531.550.412-34	59999999	4.016,47		
13	0370015	01022240	000151	ORENO DA SILVA CORREA	023.441.422-74	59999999	1.054,38		
13	0370015	01033670	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.700.102-99	59999999	1.034,05		
13	0370015	01022240	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	014.261.912-45	59999999	1.051,33		
13	0370015	01022170	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	744.830.452-03	59999999	1.129,25		
13	0370015	01022240	000155	RAIMUNDA NEUSA CORREA DE SOUZA	683.610.982-91	59999999	1.087,18		
13	0370015	01022150	000157	ANTONIA JULEIM DA MURIEL	741.831.102-97	59999999	1.974,20		
13	0370015	1311720	000159	JACQUELINE FERREIRA SOUSA	960.053.242-55	59999999	1.932,62		
13	0370015	01022240	000160	JOSE NASARENO DE MORAES	576.995.002-00	59999999	1.062,99		
13	0370015	01022240	000161	WASHINGTON JOHNS HANSEN DA SILVA	008.367.732-96	59999999	1.075,35		
13	0370015	01033670	000162	MARCIA MORAES DE OLIVEIRA	941.751.232-72	59999999	4.282,12		
13	0370015	01022240	000163	RENATA REINHOLD LOUIS PIRES	878.416.612-41	59999999	1.119,98		
13	0370015	01022240	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	712.443.602-87	59999999	1.104,25		
13	0370015	01022240	000165	AYERSON GONCALVES DA COSTA	037.895.672-26	59999999	1.055,88		
13	0370015	01033670	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	615.250.062-15	0005710251	2.159,27		
13	0370015	01022240	000167	ALEX CRISTIAN DA SILVA	320.342.428-40	59999999	6.189,17		
13	0370015	01022240	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASS	022.622.982-09	59999999	1.939,26		
13	0370015	01022150	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	021.415.012-02	59999999	1.071,59		
13	0370015	1311740	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	013.025.162-46	59999999	2.301,14		
13	0370015	01022240	000173	TATIANA ROCHA SILVA	059.146.002-44	59999999	2.834,49		
13	0370015	1311060	000175	PATRICIA TATIANE SOUZA COSTA	710.072.962-91	59999999	1.399,65		
13	0370015	01022240	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	001.924.282-41	59999999	3.555,97		
13	0370015	01022240	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTO	020.810.132-23	59999999	1.972,80		
13	0370015	1311740	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72	59999999	2.154,59		
13	0370015	01033670	000179	MATIANA DOS SANTOS CARDOSO	947.705.492-53	59999999	3.115,28		
13	0370015	01022240	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	020.777.952-15	0005710251	2.054,65		
13	0370015	01022150	000181	JOAQUIM VIEIRA PACHECO	007.458.272-25	59999999	1.875,40		
13	0370015	01022150	000182	THAIS FERNANDES DA COSTA	012.047.142-55	59999999	2.012,29		
13	0370015	01022240	000183	LUANA GARDINHA ANGELIM	926.340.282-53	59999999	906,05		
13	0370015	01022150	000184	FABIANA MOTA CARDOZO	017.708.512-67	59999999	1.530,28		
13	0370015	01022150	000185	EMERITA DE FATIMA MONTESINHO	474.478.952-91	59999999	1.640,30		
13	0370015	01022150	000186	WANDERLEI CUNHA BATISTA	019.580.302-80	59999999	1.205,28		
13	0370015	01022150	000187	THAYANA DA COSTA SOUZA	025.985.312-73	59999999	1.949,94		
13	0370015	01033670	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	645.370.592-91	59999999	1.096,71		
13	0370015	01022240	000190	MAYARA MARIA FERREIRA MEDEIROS	005.237.422-07	59999999	1.207,10		
13	0370015	01022240	000191	TERICA CAROLINE D. FERNANDES	850.959.312-04	59999999	2.601,29		
13	0370015	01022240	000192	ALINE SANTA ROSA DA SILVA	005.931.052-19	59999999	999,38		
13	0370015	01022240	000193	THAI FERREIRA DA SILVA	554.011.952-04	59999999	1.071,05		
13	0370015	01022150	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	004.734.902-89	59999999	1.132,74		
13	0370015	1306080	000196	DEISE SOUSA MORAIS	003.087.502-50	59999999	2.155,97		
13	0370015	01022240	000197	ADRIANA BELO MARQUES	003.396.612-48	59999999	1.074,72		
13	0370015	01022240	000199	WANDERSON CARVALHO HEVES	008.491.282-00	59999999	1.107,55		
13	0370015	01033670	000199	BEATRIZ FERREIRA SILVA PINTO	792.801.162-34	59999999	2.540,93		
13	0370015	01033670	000200	WILLIE JAMES DO A MOURA	673.742.332-30	59999999	2.155,38		
13	0370015	1311060	000201	XALINDI CARVALHO C E PEREIRA	335.649.312-12	59999999	1.536,69		
13	0370015	1306020	000204	PAULO RICARDO S DO NASCIMENTO	280.022.450-52	59999999	1.357,14		
13	0370015	1306020	000205	ARMANDO ARAUJO DE M FRIJO	010.955.552-33	59999999	1.370,31		
13	0370015	1306020	000206	ANDREIA MARIA F DE SOUZA	013.576.802-76	59999999	1.303,33		
13	0370015	01022150	000207	MARIE CAROLINE SILVA BARAIVA	019.147.462-00	59999999	1.844,03		
13	0370015	01022150	000208	MARLENE RAYANILE SANTOS DIAS	019.687.242-34	59999999	1.103,65		
13	0370015	01022240	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43	59999999	1.087,18		
13	0370015	01022240	000210	JANUARIA WILLIAM H DOS SANTOS	002.823.462-35	59999999	1.053,33		
13	0370015	01033670	000211	INGRIDA FARIAS CARMELO	037.511.982-19	59999999	429,50		
13	0370015	01033670	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	035.089.312-64	59999999	425,96		
13	0370015	01033670	000213	MURIEL JAMILLE S DO NASCIMENTO	022.349.012-89	59999999	430,00		
13	0370015	01033670	000214	BERNARDI MONTESINHO MARTINS	044.310.172-83	59999999	425,49		
13	0370015	01033670	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	075.091.172-09	59999999	429,54		
13	0370015	01033670	000216	JOAO SANTOS KATOS	049.170.482-81	59999999	430,00		
13	0370015	01033670	000217	JATIMA DE NASCIMENTO DOS SANTOS	847.977.482-70	59999999	1.305,65		
13	0370015	01022240	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	709.355.442-08	59999999	2.729,43		
13	0370015	01022150	000220	PRISCILA SANTANEM TINTO	015.680.262-30	59999999	1.584,28		
13	0370015	1311730	000221	CARLA MADEIRA M CANTAREDE	052.153.702-49	59999999	3.437,00		
13	0370015	01033670	000222	RYLTON DA SILVA SOARES DE SOUZA	020.374.882-10	59999999	3.313,57		
13	0370015	01022150	000223	WILLIAM LUIZ DO ESPINHO SANTO	955.590.502-83	59999999	2.041,03		

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 12:00:16
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 30/05/2019
Emissao: 30/05/2019

----- FUNCIONARIO/RECEB - CLARIO -----									
Filial	Rec.Arq.D.Sol	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Deu.Sol	Valor	FUNCSNEF
13	0370015	01017243	000724	000724	JOHANNES HENRIQUE N DE OLIVEIRA	015.850.787-09	99999999	1.479,00	
13	0370015	01022170	000229	000229	JERPI NACHEP COMES PASSIMO	459.809.212-12	99999999	1.103,96	
13	0370015	01033070	000226	000226	KATHERINE MUESTO VAQUINCELON	009.789.042-17	99999999	1.078,00	
13	0370015	01022170	000227	000227	PATRICK HUGHES BARROS DA ROCH	839.249.032-04	99999999	1.171,99	
13	0370015	0101810	000220	000220	SERGIO BARFOSO DA SILVA	946.040.142-93	99999999	1.225,74	
13	0370015	01022740	000229	000229	RODVALDO NESCOTTO CROCI	629.389.062-76	0001619020	1.049,25	
13	0370015	01022890	000230	000230	KONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	331.032.669-29	0021619694	1.149,31	
13	0370015	01022200	000231	000231	ANTONIO VICTOR CARMEIRO LIMA	005.594.222-28	0021619670	1.143,82	
13	0370015	01022240	000232	000232	DOUGLAS DILSON DE L CONCEICAO	700.030.632-76	0021619719	1.054,38	
13	0370015	111.240	000234	000234	JEAN GABRIEL RAPPETO GOMES	032.369.982-03	99999999	616,44	
13	0370015	01011120	000235	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	005.659.592-70	99999999	799,25	
13	0370015	01022200	000236	000236	EDNELEON DA SILVA LACISLAU	019.452.172-94	0003999247	1.042,56	
13	0370015	01022490	000237	000237	SENACI SARAIVA OLIVEIRA	869.920.402-34	0001562003	2.696,68	
13	0370015	01022750	000238	000238	MATHIAS PERES SALVAO	913.869.182-93	0003327130	1.764,64	
13	0370015	01022750	000239	000239	SILVIA G. DIAS DE O.S.S SANTOS	779.726.002-07	4721096	2.087,93	
13	0370015	01022890	000240	000240	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	836.749.152-91	360676	1.032,12	
13	0370015	01022170	000241	000241	JOAO GABRIEL SILVA A GOMES	020.782.122-45	0005513499	3.331,20	
13	0370015	01022210	000242	000242	ALESSANDRA VIEIRA C SAKENHA	634.547.582-15	2972216	1.831,25	
13	0370015	01033070	000243	000243	JOSE BATISTA LUS NETO	629.807.102-68	0003999249	19.702,88	
13	0370015	01022400	000244	000244	EMILIO SILVA LE SOUZA	261.635.202-97	00172490	1.404,07	

CD: 0370015

190 254.290,11

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 30/04/2019 HORA: 11:05:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO

66117-005

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

BELEM

PA

6 - VALOR DO INSS(+) 34.790,15

(0091) 37523121

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.790,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003471 901502702309 523453830006 173720190497

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 30/04/2019 HORA: 11:05:24

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 04/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000

66117-005

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

BARREIRO

PA

6 - VALOR DO INSS(+) 34.790,15

BELEM

(0091) 37523121

7 -

2 - VENCIMENTO

8 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

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

11 - VALOR ARRECADADO 34.790,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700003471 901502702309 523453830006 173720190497



Cláudio Roberto Corrêa
Gerente Administrativo
INSS/CIIR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF FOPAG 03-2019 - AP. 01-04 A 30-04-19 DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 37 66 0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.426,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.426,85

85680000164-1 26850064914-3 01234538300-9 00105619120-6

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



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF FOPAG 03-2019 - AP. 01-04 A 30-04-19 DARF válido para pagamento até 20/05/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5 37 66 0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL	16.426,85
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	16.426,85

85680000164-1 26850064914-3 01234538300-9 00105619120-6

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



— cortar nesta linha —

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

Cláudio Ferreira Oliveira
Gerente Administrativo
INSSH-CIIR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 11:05:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 416.969,66	06-QTDE TRABALHADORES 182	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.357,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.357,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858000003339 575701791903 507628050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/04/2019 - 11:05:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 416.969,66	06-QTDE TRABALHADORES 182	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 33.357,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 33.357,57
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2019

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

858000003339 575701791903 507628050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

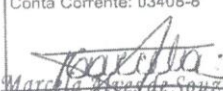
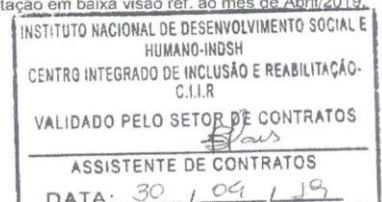
5	OUTROS – MAIO/2019
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO MAIO/2019
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019							
Pagina: 1							
DT.Ref.: 13/06/2019							
Emissao: 13/06/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
07/05/2019	000001001000002001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - M VASCONCELOS	2110101020003	13		15.000,00	1.767.229,80 D
07/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 18 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00		1.782.229,80 D
29/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 2019279 - S.C.M SERV MEDICOS		13	31.900,00		1.814.129,80 D
29/05/2019	008810001000004004	REF.NF. 243 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.117,60		1.864.247,40 D
29/05/2019	008810001000007002	REF.NF. 68 - BEMMUAL SERV SAUDE		13	15.000,00		1.879.247,40 D
30/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 1271 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00		1.897.247,40 D
30/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 1706 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00		1.915.247,40 D
30/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 20 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00		1.930.247,40 D
30/05/2019	0088100010000010002	REF.NF. 41 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00		1.958.747,40 D
30/05/2019	0088100010000012001	REF.NF. 6 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00		1.973.747,40 D
30/05/2019	0088100010000013002	REF.NF. 61 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00		1.992.747,40 D
30/05/2019	0088100010000014001	REF.NF. 75 - OPTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00		2.010.747,40 D
30/05/2019	0088100010000015001	REF.NF. 8 - ARA RUBIA COSTA GOMC		13	7.260,00		2.018.007,40 D
31/05/2019	008810001000006003	REF.NF. 81 - QUALIMED ASSESSORIA		13	99.867,50		2.117.894,90 D
31/05/2019	008810001000007003	REF.NF. 175 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	110.920,00		2.228.814,90 D
31/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 5 - FREDIPESERVICOS MED		13	11.400,00		2.240.214,90 D
31/05/2019	0088100010000010001	REF.NF. 57 - FRONTOCOR LTDA		13	1.522,00		2.241.736,90 D
31/05/2019	0088100010000011003	REF.NF. 66 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.596,80		2.267.333,70 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					500.103,90	15.000,00	2.267.333,70 D
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
03/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 153464 - BIONEXO		13	191,92		1.326.900,26 D
03/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 154574 - BIONEXO		13	1.424,65		1.328.324,91 D
03/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 154575 - BIONEXO		13	335,32		1.328.660,23 D
06/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 20149 - PLANISA		13	6.280,00		1.334.940,23 D
06/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 2019543 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37		1.338.714,60 D
06/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 6000 - GALHARDI INFORMATICA		13	1.400,00		1.340.114,60 D
10/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 10421 - IGS SERV ACREDITACAO		13	1.724,82		1.341.839,42 D
10/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 10422 - IGS SERV ACREDITACAO		13	2.237,61		1.344.077,03 D
10/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 11984 - CEMETRA		13	3.747,00		1.347.824,03 D
10/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 2489919 - TOTVS S/A		13	3.381,61		1.351.205,64 D
13/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 104 - JN DE OLIVEIRA JUNIO		13	8.019,00		1.359.224,64 D
13/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 1125 - R G SERVICOS DE COMU		13	2.262,00		1.361.486,64 D
13/05/2019	0088100010000015001	REF.NF. 9947 - TEIKO SUPORTE		13	7.468,20		1.368.954,84 D
14/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 61715 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04		1.376.519,88 D
15/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 6049 - GALHARDI INFORMATICA		13	790,00		1.377.309,88 D
15/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 61788 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00		1.377.559,88 D
20/05/2019	008810001000009001	EXCLUSAO NF. 6201 - J G SERVICOS DE SEGU		13		530,00	1.377.029,88 D
22/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 107 - AUDIOSONIC EQUIP MED		13	4.200,00		1.381.229,88 D
22/05/2019	0088100010000010001	REF.NF. 4277 - EKO COMUNICACAO TOTA		13	1.550,00		1.382.779,88 D
22/05/2019	0088100010000011001	REF.NF. 6201 - J G SERVICOS DE SEGU		13	530,00		1.383.309,88 D
24/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 121607 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65		1.384.115,53 D
24/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 182 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00		1.389.115,53 D
24/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 6069 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00		1.394.721,53 D
24/05/2019	0088100010000010001	REF.NF. 75450 - SMD DISTRIB		13	1.607,60		1.396.329,13 D
24/05/2019	0088100010000012001	REF.NF. 883147 - SODEXO		13	3.000,00		1.399.329,13 D
24/05/2019	0088100010000013001	REF.NF. 969 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00		1.411.329,13 D
27/05/2019	008810001000003004	REF.NF. 201920 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00		1.613.329,13 D
27/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 315 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00		1.615.829,13 D
28/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 852 - AS SISTEMAS		13	4.000,00		1.619.829,13 D
29/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 201947 - GUSTAVO H A SOARES S		13	28.587,75		1.648.416,88 D
29/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 306 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00		1.651.916,88 D
29/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 970246 - SODEXO		13	40.995,00		1.692.911,88 D
29/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 974202 - SODEXO		13	5,00		1.692.916,88 D
30/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 1687120 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00		1.694.032,88 D
30/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 184 - CARLOS AP		13	2.000,00		1.696.032,88 D
31/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 3702 - FRINT SOLUTION		13	280,00		1.696.312,88 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					370.134,54	530,00	1.696.312,88 D
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006		- CONTRATO DE MANUTENCAO					
06/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 177 - INDMEBRA		13	6.500,00		329.642,00 D
06/05/2019	008810001000007001	REF.NF. 4175 - ALFEMA		13	5.800,00		335.442,00 D
28/05/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - HEXCEL	2110101040003	13		975,00	334.467,00 D
29/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 2433 - HEXCEL		13	975,00		335.442,00 D
30/05/2019	008810001000008001	REF.NF. 3045 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00		405.430,00 D
31/05/2019	000001001000006001	PROV 05/2019 - HEXCEL	2110101040003	13	975,00		406.405,00 D
31/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 1137 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00		409.965,00 D
31/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 3221 - VCOM TEC INFORM		13	200,00		410.165,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					87.998,00	975,00	410.165,00 D
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008		- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			1.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							1.000,00 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 2		
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 13/06/2019		
Hora...: 09:03:17		RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019			Emissão: 13/06/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ						
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA						
06/05/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - NOFRAGAS	2110101040003	13		64.650,00 D	
06/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 11853 - NOFRAGAS CONTROLE AM		13	1.450,00		63.200,00 D
29/05/2019	008810001000003003	REF.NF. 24 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00		64.650,00 D
31/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 3402 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00		79.650,00 D
Totais da Conta ==>							79.900,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ						
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA						
07/05/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PROV 04/2019 - PARA SEGURANCA	2110101040003	13		195.896,95 D	
07/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 39133 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21	48.974,21	146.922,74 D
30/05/2019	008810001000009001	REF.NF. 39471 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21		195.896,95 D
Totais da Conta ==>							244.871,16 D
					16.700,00	1.450,00	79.900,00 D
					97.948,42	48.974,21	244.871,16 D

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				Número da NFS-e	
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				18	
Data e Hora da Emissão	29/04/2019 19:21:40	Competência	04/2019	Código de Verificação	274439125		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341						
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Abril/2019.							
Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8							
 Marcela da Silva Souza Assistente Financeiro C.I.I.R.				 Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R. 30.04.19 13:20h.			
 Claudete Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.				 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 30/04/19			
 Julyana de Souza Paes Assistente de Contratos C.I.I.R.							
LANÇADO 07/05/2019							
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\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 15.000,00				
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo 15.000,00				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 3,18				
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter () Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$ 477,00				
		2 - Não					
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 autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.							

NFSe - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME AL CAPANEMA, 191 CEP: 68743-160 - Bairro: ESTRELA Município: Castanhal - PA E-mail: josellesantos@hotmail.com Fone: (91) 99323-3490				Número da NFS-e 201900000000279	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0		Inscrição Estadual 4469		Data do Serviço 29/05/2019	
Inscrição Municipal 4232002cd				Código Verificador 4232002cd	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/	Dt. de Emissão 29/05/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Castanhal/PA
	Município de Prestação do Serviço Belém/PA		

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

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

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

Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 957,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 31.900,00	Valor do ISSQN Próprio 797,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 31.900,00 ✓		Valor Líquido da NFS-e 29.838,15	

Leis 12741/2012: Mun: R\$1595,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$4290,55; Total Aprox: R\$5885,55. Fonte: IBPT.
 IR Retido: R\$478,50 ✓
 Retenções: COFINS R\$ 957,00;PIS R\$ 207,35;CSLL R\$ 319,00; ✓

Consulta realizada em 29/05/2019 às 11:05:32.

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



Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000279 Número da NFS-e Competência 29/05/2019 NFS-e 4232002cd	Número de Controle do Município  Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.T.T.R
--	---	---

Consulta realizada em 29/05/2019 às 11:05:32.

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

29.05.19
16:38

Página 1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 243		
		Número RPS		
		Código de Verificação B2J4HRBYH		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 05/2019	Data de Emissão 27/05/2019
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simple Nacional Não
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est.: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: AVN TOCANTINS, 476 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-660 e-mail:				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est.: -x-x- Insc. Mun.: -x-x- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO MAIO/2019		1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		14	8,40	117,60
Valor Bruto R\$ <u>51.117,60</u> ISS <u>5 %</u> Valor R\$ <u>2.505,88</u> PCC <u>4,65 %</u> Valor R\$ <u>2.330,47</u> IR <u>1,5 %</u> Valor R\$ <u>751,76</u> INSS <u> %</u> Valor R\$ <u> </u> Valor Líquido R\$ <u>44.529,49</u> <i>Joarena Santos</i> FINANCEIRO				
Total do Serviço 50.117,60		Desconto 0,00		Valor Total da Nota 50.117,60
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.117,60	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.505,88	ISSQN retido Não
PIS 325,76	COFINS 1.503,53	IR 751,76	CSLL 501,18	INSS 0,00
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA. Para uso do fisco: Observações:				
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: <u>29/05/19</u> <i>Julyana de Souza Paes</i> Assistente de Contratos C.I.I.R				

Avisos:

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

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000068											
		Data e Hora de Emissão 29/05/2019 12:36:28											
		Código de Verificação c2d865c3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 29.046.963/0001-08 Inscrição Municipal: 292497-5 Endereço: RUA TRIUNVIRATO, Nº000223 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-635 Telefone: 91 918148948 Município: BELEM UF: PA Email: odetebelem@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS REFERENTE AO MÊS: 05/2019. DR. RONALDO ...15.000,00 LAUDOS DE ELETROCARDIOGRAMA - ECG: R\$ 16,00 > 02 LAUDOS = R\$: 0,00. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS.</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS.	1	15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS.	1	15000,00	15.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EMPREGADORE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
29.05.19
16:38

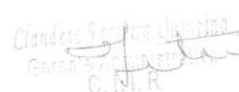
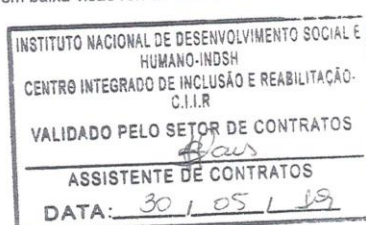
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/05/19

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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA5NT... 29/05/2019

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1271					
Data e Hora da Emissão		30/05/2019 09:53:06		Competência		30/5/2019		Código de Verificação		572820051	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local de Prestação		ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		M C A - SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
Nome Fantasia		MCA ORTOPEDIA									
CNPJ/CPF		15.468.856/0001-63		Inscrição Municipal		27667		Município		ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-50, 02 - CIDADE NOVA CEP: 67133-330									
Complemento				Telefone		(91)8159-9286		e-mail		gerencia.deiseflexamach@gmail.com	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH									
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município		BELEM - PA	
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005									
Complemento				Telefone		(91)3752-3121		e-mail		contratos.ciir@indsh.org.br	
Valor Bruto R\$ 18.000,00 Discriminação do Serviço REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA-TRAUMATOLOGIA, MÊS: MAIO/2019; PCC 4,65 % Valor R\$ 837,00 IR 1,5 % Valor R\$ 270,00 INSS % Valor R\$ 1.107,00 Valor Líquido R\$ 16.893,00 TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADAMENTE 46,33%											
LANÇADO 4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra						Código ART					
Tributos Federais											
PIS (R\$)		117,00		COFINS (R\$)		540,00		IR (R\$)		270,00	
INSS (R\$)				CSLL (R\$)		180,00					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		18.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		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.											

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1706	
Data e Hora da Emissão	30/05/2019 08:10:49	Competência	30/5/2019	Código de Verificação	420471520		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA					
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120						
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	lgolos@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	josefuz.hgt@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de MAIO/2019.							
Valor Bruto R\$		18.000,00					
ISS		% Valor R\$					
PCC 4,65		% Valor R\$ 837,00					
IR 1,5		% Valor R\$ 270,00					
INSS		% Valor R\$					
Valor Líquido R\$		16.893,00					
Dados Bancários							
Bradesco							
Ag. 6064							
c/c 71-0							
Assinatura		Caudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R					
LANÇADO		Código do Serviço / Atividade					
30/05/2019		3037-663050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS					
Assistente Financeiro		Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra		Código ART					
Tributos Federais							
PIS (R\$)	117,00	COFINS (R\$)	540,00	IR (R\$)	270,00	INSS (R\$)	CSLL (R\$) 180,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	18.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	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			
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							

 Prefeitura de Fortaleza Secretaria Municipal de Planejamento		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 20		
Data e Hora da Emissão		29/05/2019 15:30:18		Competência	05/2019		Código de Verificação	822063734
Número do RPS				No. NFS-e substituída			Local da Prestação	BELEM - PA
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 Maio/2019.								
Dados Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8								
 Marcela Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R.		 Cláudia Regina de Jesus Gestora de Recursos Humanos C.I.I.R.		 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 30/05/2019 Júlyana de Souza Paes Assistente de Contratos C.I.I.R.				
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\$ 15.000,00					
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei					
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo 15.000,00					
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 3,18					
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter () Sim (X) Não					
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$ 477,00					
		2 - Não						
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 autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.						

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000041 Data e Hora de Emissão 30/05/2019 11:54:29 Código de Verificação 773532ae																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA CPF/CNPJ: 30.090.202/0001-32 Inscrição Municipal: 297867-7 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000421 - SALA 7 SALA 8 SALA 9 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919230352 Email: RMVMORETTI@HOTMAIL.COM																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br Telefone: 91 113672513																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA REF AO MES DE MAIO DE 2019 NO VALOR DE R\$ 6.000,00 SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA DO MES DE MAIO 2019 NO VALOR DE R\$ 22.500,00 TOTAL DOS SERVICOS NO MES DE MAIO DE 2019 R\$ 28.500,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA NO MES DE MAIO DE 2019</td> <td>1</td> <td>22500,00</td> <td>22.500,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Carneiro Francisco</i> Ag. 8718-0 CIC 7617-1 <i>Claudete Ferreira Quintana</i> Gerente Administrativo C.I.I.R				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00	SIM	SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA NO MES DE MAIO DE 2019	1	22500,00	22.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00														
SIM	SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA NO MES DE MAIO DE 2019	1	22500,00	22.500,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00</td> </tr> </table> Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
LANÇADO
20/05/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/05/19

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

Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000006 Data e Hora de Emissão 28/05/2019 10:07:23 Código de Verificação 765240f2											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BUÇO-FACIAL SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA CPF/CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição Municipal: 315230-9 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1698 - ANDAR:14;SALA:1404;EDIF:ZION; - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 81123421 Email: MARCELO@ODONTOGLIM.COM.BR													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL REF. AO MÊS DE MAIO/2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPEC. PROTESE-BUÇO-FACIAL</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Valor Bruto R\$ 15.000,00</i> <i>CS 4,05 % Valor R\$ 617,50</i> <i>PCC 1,5 % Valor R\$ 225,00</i> <i>IR 1,5 % Valor R\$ 225,00</i> <i>INSS 1,5 % Valor R\$ 225,00</i> <i>Valor Líquido R\$ 14.077,50</i> <i>Banco Santander</i> <i>Ag: 3524</i> <i>C/C: 13.003457-3</i> <i>Marcelo Alves de Souza</i> <i>Assistente Financeiro</i> <i>C.I.I.R.</i> <i>Claudete Ferreira Quintino</i> <i>Gerente Administrativo</i> <i>C.I.I.R.</i> LANÇADO 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 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 450,00				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPEC. PROTESE-BUÇO-FACIAL	1	15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPEC. PROTESE-BUÇO-FACIAL	1	15000,00	15.000,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/06/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS Serviço: 0412 - Odontologia.													

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Assistente de Contratos
DATA: 30/05/19

Juliana de Souza Paes
Assistente de Contratos

28/05/2019 10:07

1 of 1

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 201900000000279	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0		Inscrição Estadual 4469		Data do Serviço 29/05/2019	
Inscrição Municipal 4232002cd				Código Verificador 4232002cd	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/	Dt. de Emissão 29/05/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Castanhal/PA
	Município de Prestação do Serviço Belém/PA		

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO							
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Fone	
E-mail		Cidade		Estado		País	

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

Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS	
CIDE 0,00	COFINS 957,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 31.900,00	Valor do ISSQN Próprio 797,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 31.900,00	Valor Líquido da NFS-e 29.938,15		

Informações Adicionais
 Lei 12741/2012: Mun: R\$1595,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$4290,55; Total Aprox: R\$5885,55. Fonte: IBPT.
 IR Retido: R\$478,50
 Retenções: COFINS R\$ 957,00;PIS R\$ 207,35;CSLL R\$ 319,00;

Consultada em 29/05/2019 às 11:05:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/



2019000000002794232002cd24249629000138

Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000279 Número da NFS-e Competência 29/05/2019 NFS-e 4232002cd	Número de Controle do Município Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.T.I.R.
--	---	--

Consultada em 29/05/2019 às 11:05:32.

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

Marcete Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.T.I.R.
 LANCADO

29.05.19
 16:38

Página 1

30/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000075 Data e Hora de Emissão 30/05/2019 09:56:49 Código de Verificação 8cb6d88b																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA CPF/CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição Municipal: 283541-1 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº003540 - SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA - BAIRRO MARCO - CEP:66095-055 Telefone: 91 918358111 Município: BELEM UF: PA Email: fiscal.cfcontabil@gmail.com																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MÊS 05/2019* TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td>1</td> <td>18000,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Banco Itaú</i> <i>Ag. 2899</i> <i>C/C 47767-1</i> Valor Bruto R\$ <u>18.000,00</u> ISS % Valor R\$ <u>2520,00</u> PCC % Valor R\$ <u>270,00</u> IR % Valor R\$ <u>270,00</u> INSS % Valor R\$ <u>1134,00</u> Valor Líquido R\$ <u>16.893,00</u> LANÇADO <i>FINANCEIRO</i> <i>Assistente Financeiro</i> <i>C.I.I.R.</i> 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: <u>30.05.19</u> <i>Julyana de Souza Paes</i> Assistente de Contratos C.I.I.R <i>Claudemir Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R <table border="1" style="width: 100%;"> <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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 18.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 540,00</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2019 CNAE: 863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18000,00	18.000,00	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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 540,00
Tributável	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$																		
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18000,00	18.000,00																		
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 540,00																			

www.issdigitalbel.com.br/nfs/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA5NTY1Mzg&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

30/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000008																			
		Data e Hora de Emissão 30/05/2019 10:21:34																			
		Código de Verificação 2fee6f21																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF/CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição Municipal: 295945-1 Endereço: PSG SECUNDARIA, Nº000441 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-600 Telefone: 91 918975358 Município: BELEM UF: PA E-mail: ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA</td> <td>1</td> <td>7260,00</td> <td>7.260,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <i>Como CEF</i> <i>Op. 003</i> <i>CIC 0978-5</i> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	7260,00	7.260,00		<i>Como CEF</i> <i>Op. 003</i> <i>CIC 0978-5</i>						
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	7260,00	7.260,00																	
	<i>Como CEF</i> <i>Op. 003</i> <i>CIC 0978-5</i>																				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (3,0000%):</td> <td>INSS (2,0000%):</td> <td>IR (1,5000%):</td> <td>CSLL (2,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.260,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):																	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																	
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:																		
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/05/19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA5NTY2NDA1&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==C.I.I.R

1/1

30/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000081 Data e Hora de Emissão 30/05/2019 11:23:56 Código de Verificação b81bf8ed																																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição Municipal: 279070-2 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº000168 - SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919626980 Email: LUCASGERALDE@YAHOO.COM.BR																																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: 91 113672513																																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 (PERÍODO DE 26/04/19 A 25/05/2019). VALOR R\$ 4.500,00. II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 (PERÍODO DE 26/04/19 A 25/05/2019). VALOR R\$ 4.500,00. III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 (PERÍODO DE 26/04/19 A 25/05/2019). VALOR TOTAL R\$ 22.000,00. IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 (PERÍODO DE 26/04/19 A 25/05/2019). VALOR TOTAL R\$ 23.100,00. V - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMÉTRICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 (PERÍODO DE 26/04/19 A 25/05/2019). VALOR TOTAL R\$ 14.000,00. VI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 (PERÍODO DE 26/04/19 A 25/05/2019). VALOR TOTAL R\$ 21.787,50. VII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 (PERÍODO DE 26/04/19 A 25/05/2019). VALOR R\$ 10.000,00. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA</td> <td>1</td> <td>22000,00</td> <td>22.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA</td> <td>77</td> <td>300,00</td> <td>23.100,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO</td> <td>1</td> <td>14000,00</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA</td> <td>1</td> <td>21787,50</td> <td>21.787,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA</td> <td>1</td> <td>10000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 99.887,50 ISS % Valor R\$ 4.644,77 PCC 4,65 % Valor R\$ 1.498,31 IR 1,5 % Valor R\$ 1.498,31 INSS % Valor R\$ 1.498,31 Valor Líquido R\$ 93.744,42 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: 31/05/2019 Jolyana de Souza Paes Assistente de Contratos C.I.I.R. LANÇADO 31/05/2019 Margela Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R.				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4500,00	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4500,00	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22000,00	22.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	77	300,00	23.100,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14000,00	14.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21787,50	21.787,50	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	10000,00	10.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																							
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4500,00	4.500,00																																							
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4500,00	4.500,00																																							
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22000,00	22.000,00																																							
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	77	300,00	23.100,00																																							
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14000,00	14.000,00																																							
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21787,50	21.787,50																																							
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	10000,00	10.000,00																																							
PIS (0,65000%): R\$ 649,27 COFINS (3,00000%): R\$ 2.996,63 INSS (0,00000%): R\$ 0,00 IR (1,50000%): R\$ 1.498,31 CSLL (1,00000%): R\$ 998,88		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 99.887,50																																									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 99.887,50 Aliquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 2996,62																																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2019 CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																											

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA5NTcyMTAx&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

29/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000178 Data e Hora de Emissão 29/05/2019 18:22:43 Código de Verificação bd45each																																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF/CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição Municipal: 210051-7 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002478 - SALA 5 ALTOS - BAIRRO MARCO - CEP: 66080-471 Telefone: 91 198119282 Município: BELEM UF: PA Email: aldo.contabilista@gmail.com																																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP: 66117-005 Telefone: 91 37523121 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 - CLÍNICA MÉDICA: 22 PLANTÕES - R\$ 1.450,00 (CADA) - R\$ 31.900,00 - FISIATRIA: R\$ 48.000,00 - NEUROLOGIA ADULTO: R\$ 10.710,00 - UROLOGIA: R\$ 6.000,00 - PEDIATRIA: R\$ 12.000,00 - LAUDOS DE ECG: R\$ 2.310,00 (66 LAUDOS, R\$ 35,00) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLÍNICA MÉDICA</td> <td>22</td> <td>1450,00</td> <td>31.900,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA</td> <td>1</td> <td>48000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>10710,00</td> <td>10.710,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>UROLOGIA</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>12000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DE ECG</td> <td>66</td> <td>35,00</td> <td>2.310,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>110.920,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>5.157,78</u> PCC <u>1,65</u> % Valor R\$ <u>1.829,80</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.663,80</u> INSS <u>11,5</u> % Valor R\$ <u>12.655,80</u> Valor Líquido R\$ <u>104.098,42</u> LANÇADO Marcelo Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R. Gerente do Brasil C.I.I.R. Gerente Administrativo C.I.I.R.				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CLÍNICA MÉDICA	22	1450,00	31.900,00	SIM	FISIATRIA	1	48000,00	48.000,00	SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10710,00	10.710,00	SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00	SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00	SIM	LAUDOS DE ECG	66	35,00	2.310,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																		
SIM	CLÍNICA MÉDICA	22	1450,00	31.900,00																																		
SIM	FISIATRIA	1	48000,00	48.000,00																																		
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10710,00	10.710,00																																		
SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00																																		
SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00																																		
SIM	LAUDOS DE ECG	66	35,00	2.310,00																																		
PIS (0,65000%): R\$ 720,98 COFINS (3,00000%): R\$ 3.327,60 INSS (0,00000%): R\$ 0,00 IR (1,50000%): R\$ 1.663,80 CSLL (1,00000%): R\$ 1.109,20 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.920,00																																						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 110.920,00 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 3327,60																																						
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2019 CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																						

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

05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000005 Data e Hora de Emissão 31/05/2019 14:41:32 Código de Verificação b504a6c5											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRETIPED SERVICOS MEDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF/CNPJ: 32.521.518/0001-67 Inscrição Municipal: 312984-5 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº003540 - SALA 2006 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-050 Telefone: 91 918972877 Município: BELEM UF: PA Email: drrericbeltrao@yahoo.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA</td> <td>1</td> <td>11400,00</td> <td>11.400,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Handwritten notes:</i> Banco Gradual R\$ 6718,00 C/C 8396-8 <i>Stamps and signatures:</i> LANÇADO Assistente Financeiro C.I.I.R. Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA	1	11400,00	11.400,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA	1	11400,00	11.400,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.400,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863053000 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

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: 31/05/19

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA5NzYxODE3&confirma=Uw==&temPrestador=VGGPQ=&cancelar=&... 1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000057 Data e Hora de Emissão 31/05/2019 09:18:42 Código de Verificação 423c71b4																									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF/CNPJ: 03.421.745/0001-12 Inscrição Municipal: 298090-5 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº3260 - SALA:17; - BAIRRO MARCO - CEP:66075-350 Município: BELÉM UF: PA Telefone: 91 81319445 Email: contabilidadearaujofreitas@gmail.com																											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513																											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE LAUDOS DE HOLTER 24H E MAPA 24H DO MÊS DE MAIO/2019 LAUDOS DOS EXAMES DE HOLTER: R\$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) / 50 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R\$ 1.500,00 LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA: R\$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) / 01 EXAME LAUDADO / TOTAL: R\$ 22,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER</td> <td>50</td> <td>30,00</td> <td>1.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DE EXAMES DE MAPA</td> <td>1</td> <td>22,00</td> <td>22,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Bradesco Ag: 2398-1 cc: 29185-4</i> Valor Bruto R\$ <u>1.522,00</u> ISS % Valor R\$ <u>70,77</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>22,88</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>22,88</u> INSS % Valor R\$ <u>22,88</u> Valor Líquido R\$ <u>1.428,40</u> LANÇADO <i>06/06/2019</i> FINANCEIRO <i>Marcelo Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.I.I.R. <i>Claudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R. <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.522,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.522,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 45,66</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2019 CNAE: 864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELÉM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER	50	30,00	1.500,00	SIM	LAUDOS DE EXAMES DE MAPA	1	22,00	22,00	PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.522,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 45,66
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																							
SIM	LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER	50	30,00	1.500,00																							
SIM	LAUDOS DE EXAMES DE MAPA	1	22,00	22,00																							
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.522,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 45,66																								

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: 31.05.19

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

1 of 1

31/05/2019 09:19



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

Número da Nota
00153464

Data e Hora Emissão
01/05/2019

Código de Verificação
NXPV-VTNH

RPS Nº 160276

Série B,

Emitido em 01/05/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300017-37

Inscrição Municipal:

Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005

Município: BELEM

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....191,92
Vencimento desta.....20/05/2019
Contrato: OV00053672

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R 00-05.13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 191,92

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 -				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	191,92	2,90	5,57	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 160276 Série B, emitido em 01/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2019



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

Número da Nota
00154574

Data e Hora Emissão
01/05/2019

Código de Verificação
LPPW-GZK2

RPS Nº 161422

Série B,

Emitido em 01/05/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300017-37

Inscrição Municipal:

Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005

Município: BELEM

UF: PA

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -

Nome/Razão Social: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....1.424,65
Vencimento desta.....20/05/2019
Contrato: OV00052624

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro

C.I.R.

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.424,65

INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 -				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	1.424,65	2,90	41,31	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

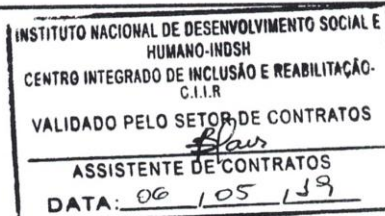
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 161422 Série B, emitido em 01/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2019

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe	Número da Nota 00154575											
	Data e Hora Emissão 01/05/2019											
	Código de Verificação V3IM-HU6T											
RPS Nº 161423 Série B, Emitido em 01/05/2019												
PRESTADOR DE SERVIÇOS bionexo CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S.A. Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ Vila Nova Conceicao 04543-900 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Município: BELEM UF: PA												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: - Nome/Razão Social: -												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....335,32 Vencimento desta.....20/05/2019 Contrato: OV00052625  Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.R. 02.05.19 Bionexo Consolidador. O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10). Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 335,32 <table border="1"> <tr> <td>INSS(R\$)</td> <td>IRRF(R\$)</td> <td>CSLL(R\$)</td> <td>COFINS(R\$)</td> <td>PIS/PASEP(R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)	-	-	-	-	-
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 02684 - <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>-</td> <td>335,32</td> <td>2,90</td> <td>9,72</td> <td>-</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	-	335,32	2,90	9,72	-
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
-	335,32	2,90	9,72	-								
<table border="1"> <tr> <td>Município de Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 161423 Série B, emitido em 01/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/6/2019]												

06/05/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13916 Série 0, emitido em 02/05/2019		Número da Nota 00020149 Data e Hora de Emissão 02/05/2019 15:53:35 Código de Verificação NA8R-BFZH										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Endereço: AV PAULISTA 00509 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.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 Gestão. Referente ao mês de maio/2019. Valor Bruto R\$ <u>6.280,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>292,02</u> CC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>292,02</u> R <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>94,20</u> SS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>94,20</u> Valor Líquido R\$ <u>5.893,78</u> <i>Barbara Santos</i> FINANCEIRO												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.280,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>94,20</td> <td>62,80</td> <td>188,40</td> <td>40,82</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	94,20	62,80	188,40	40,82
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	94,20	62,80	188,40	40,82								
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>6.280,00</td> <td>5,00%</td> <td>314,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			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
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 13916 Série 0, emitido em 02/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019;												



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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=20149&verificacao=NA8RBFZH>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -

Página | 89

Belém/PA - CEP: 66117-005.

(91) 4042-2157





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO**



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2019543**

Data e Hora da Emissão: **02/05/2019 às 09:00:00**

Código de Verificação: **69519539**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

Telefone: **37105100**

Inscrição Municipal: **28500**

CEP: **95900-038**

E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0017-37**

Endereço: **Rod Arthur Bernardes, 1000, - Barreiro**

Município/UF: **BELEM/PA**

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: **66117-005**

E-mail: **claudete.ciir@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

~~Vencimento de 02/06/19~~

~~Banco do Brasil - 000~~

~~Ag.: 013922~~

~~C.C.: 360970~~

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: **06/05/19**

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

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Corena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
06-05-19

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

OBSERVAÇÕES

Retenções:

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

07/05/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10450 Série 1, emitido em 07/05/2019		Número da Nota 00010421 Data e Hora de Emissão 07/05/2019 13:18:59 Código de Verificação GU29-JJGD																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ---																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CO-CRIAÇÃO QMENTUM. PARCELA [4/24] Vencimento: 10/06/2019 TOTAL NOTA: R\$ 1 724,82 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 25,87 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 17,25 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 51,74 (-) PIS (0,65%) - R\$ 11,21 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1 618,75 Valor Bruto R\$ <u>1.724,82</u> ISS <u>4,65%</u> Valor R\$ <u>80,20</u> PCC <u>1,5%</u> Valor R\$ <u>25,87</u> INSS <u>---</u> Valor R\$ <u>---</u> Valor Líquido R\$ <u>1.618,75</u> <i>Loirena Santos</i> FINANCEIRO																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.724,82 <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>25,87</td> <td>17,25</td> <td>51,74</td> <td>11,21</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.724,82</td> <td>5,00%</td> <td>86,24</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 266,48 (15,45%) / IBPT/empre			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	---	25,87	17,25	51,74	11,21	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.724,82	5,00%	86,24	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
---	25,87	17,25	51,74	11,21																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	1.724,82	5,00%	86,24	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10450 Série 1, emitido em 07/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019;																						

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
07.05.19
16:16h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Blais
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/05/19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=10421&cod=GU29JJGD>

1/1

07/05/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10451 Série 1, emitido em 07/05/2019		Número da Nota 00010422 Data e Hora de Emissão 07/05/2019 13:20:22 Código de Verificação NRJN-PG5H																				
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 [4/24] Vencimento: 10/06/2019 TOTAL NOTA: R\$ 2.237,61 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 33,56 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 22,38 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 67,13 (-) PIS (0,65%) - R\$ 14,54 VALOR LIQUIDO: R\$ 2.100,00 Valor Bruto R\$ 2.237,61 ISS % Valor R\$ 4,65 PCC 4,65% Valor R\$ 104,05 IR 1,5 % Valor R\$ 33,56 INSS % Valor R\$ 111,88 Valor Liquido R\$ 2.100,00 <i>Lorena Santos</i> FINANCEIRO																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.237,61 <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>33,56</td> <td>22,38</td> <td>67,13</td> <td>14,54</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2.237,61</td> <td>5,00%</td> <td>111,88</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço - Número Inscrição da Obra - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 346,71 (15,45%) / IBPT/empre			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	33,56	22,38	67,13	14,54	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	2.237,61	5,00%	111,88	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	33,56	22,38	67,13	14,54																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	2.237,61	5,00%	111,88	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10451 Série 1, emitido em 07/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019;																						

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
07.05.19
16:16 h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/05/19
Luizana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=40828646&nf=10422&cod=NRJNPG5H>

1/1

07/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00011984																
		Data e Hora de Emissão 07/05/2019 11:23:47																
		Código de Verificação 93d3b384																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF/CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição Municipal: 156725-1 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913242850 Município: BELEM UF: PA Email: lauroaularaujo@yahoo.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES</td> <td>1</td> <td>2767,00</td> <td>2.767,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO</td> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	2767,00	2.767,00	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	2767,00	2.767,00														
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.747,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
09.04.19
16:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA 09/05/19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA4Mzk2OTcy&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

07/05/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2476164 Série UNE, emitido em 03/05/2019		Número da Nota 02489919 Data e Hora de Emissão 07/05/2019 09:25:54 Código de Verificação 68JY-XW9X										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - Casa Verde - CEP: 02611-000 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ---												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSÃO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.381,61 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/05/2019/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. 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\$ 3.381,61 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>3.381,61</td> <td>2,90%</td> <td>98,06</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	3.381,61	2,90%	98,06	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	3.381,61	2,90%	98,06	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	-										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2476164 Série UNE, emitido em 03/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019;												

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
07.05.19
16:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 07/05/19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02489919&inscricao=90814274&verificacao=68JYXW9X&returnurl=...%2fverificaca...> 1/1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 104	
Data e Hora da Emissão		08/05/2019 11:01:27		Competência	8/5/2019	Código de Verificação	266369646
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		J N DE OLIVEIRA JUNIOR -ME					
Nome Fantasia		JR CALHAS E INOX					
CNPJ/CPF	12.723.859/0001-08	Inscrição Municipal	23961	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-06-A, 7 - CIDADE NOVA CEP: 67130-060					
Complemento	LOTE TOKIO	Telefone	(91)3263-7505	e-mail	andrelamarinho@hotmail.com		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone	(91)3110-2006	e-mail	financeiro.ciir@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Referente a confecção de 17.82 Metros de guarda corpo inox, modelo padrão existente no prédio. Valor R\$8.019,00 Obs: valor referente aos 50 % restante do serviço.				Valor Bruto R\$ 8.019,00 ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC 4,65 % Valor R\$ 372,88 IR 1,5 % Valor R\$ 120,29 INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ 7.505,83			
Dados para depósito: Banco Bradesco Agência 1672-1 Conta corrente 47600-5 J N DE OLIVEIRA JUNIOR ME CNPJ: 12.723.859/0001-08				 FINANCEIRO			
Código do Serviço							
14.13 / 254200000 - SERRALHERIA (EXCETO ESQUADRIAS)							
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\$	8.019,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	8.019,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	8.019,00	
(-) 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\$	8.019,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	400,95	
				2-Não			
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos Kley Cardoso de Freitas Alexandre C.I.I.R. Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/C I I R Lorena Santos Analista Financeiro C.I.I.R. 13.05.19 14:24h.							

08/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Nota Fiscal - Claudete

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001125 Data e Hora de Emissão 08/05/2019 11:55:27 Código de Verificação ae89cbbf																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: R G SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL LTDA CPF/CNPJ: 19.198.586/0001-79 Inscrição Municipal: 233242-1 Endereço: AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº000189 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66025-420 Telefone: 91 913226973 Município: BELEM UF: PA Email: jonascontab@hotmail.com																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 980972897 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 1198-586/0001-79 Nº DE INSCRIÇÃO: 233242-1 CONTA CORRENTE: 10-6 AGÊNCIA: 2132 OPERAÇÃO: 003 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACAS PVC COM ADESIVO + PLACA BRAILLE 16 X 08</td> <td>8</td> <td>42,00</td> <td>336,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACAS PVC COM ADESIVO + PLACA BRAILLE 32 X 17</td> <td>35</td> <td>50,00</td> <td>1.750,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACAS PVC COM ADESIVO + PLACA BRAILLE 32 X 31</td> <td>2</td> <td>62,00</td> <td>124,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACA PVC COM ADESIVO 32 X 21</td> <td>1</td> <td>52,00</td> <td>52,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PLACAS PVC COM ADESIVO + PLACA BRAILLE 16 X 08	8	42,00	336,00	SIM	PLACAS PVC COM ADESIVO + PLACA BRAILLE 32 X 17	35	50,00	1.750,00	SIM	PLACAS PVC COM ADESIVO + PLACA BRAILLE 32 X 31	2	62,00	124,00	SIM	PLACA PVC COM ADESIVO 32 X 21	1	52,00	52,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																								
SIM	PLACAS PVC COM ADESIVO + PLACA BRAILLE 16 X 08	8	42,00	336,00																								
SIM	PLACAS PVC COM ADESIVO + PLACA BRAILLE 32 X 17	35	50,00	1.750,00																								
SIM	PLACAS PVC COM ADESIVO + PLACA BRAILLE 32 X 31	2	62,00	124,00																								
SIM	PLACA PVC COM ADESIVO 32 X 21	1	52,00	52,00																								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.262,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO Serviço: 1305 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																												

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH CIIR

Kley Cardoso de Freitas
Atendente
CIIR
08.05.19

LANÇADO
16/05/2019

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
CIIR

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA4NDYxOTQy&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2332421

1/1

10/05/2019

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

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau		Número da Nota 00009947
RPS Nº 9980 Série NFS, emitido em 10/05/2019		Data e Hora de Emissão 10/05/2019 09:22:26		Código de Verificação 7CAR-WVDB
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: INDYXA PARTICIPAÇÕES CNPJ: 08.885.553/0001-80 Inscrição Municipal: 81306 Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Endereço: RUA FRANCISCO VAHLIDIECK 1291, SALA 302 - FORTALEZA - CEP: 89056-000 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Contrato de Monitoramento - Ref.: 04/2019 R\$ 2401.16 Serviço - Horas Alem da Franquia R\$ 4607.75 VALOR LIQUIDO: R\$ 7008.91 Vencimento: 27/05/2019 - 7008.91				
Valor Bruto R\$ <u>7.468,20</u> ISS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>347,07</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>112,02</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>7.008,91</u>			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: 10.05.19 <i>Julyana de Souza Paes</i> Assistente de Contratos C.I.I.R	
<i>Lorena Santos</i> FINANCEIRO				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.468,20				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	112,02	74,68	224,05	48,54
Código do Serviço 00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.468,20	2,00%	149,36	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9980 Série NFS, emitido em 10/05/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				

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

10.05.19

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?inscricao=81306&nf=9947&verificacao=7CARWVDB>

1/1

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

(91) 4042-2157

Página | 97



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00006000 Data e Hora de Emissão 02/05/2019 12:59:37 Código de Verificação KFLX-UWGE		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R. INCEM 60155 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.cir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços: recuperação de dados da Unidade (queima de backup, perda de dados)				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.400,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.				
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\$ 242,90 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Este NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R.
06.05.19

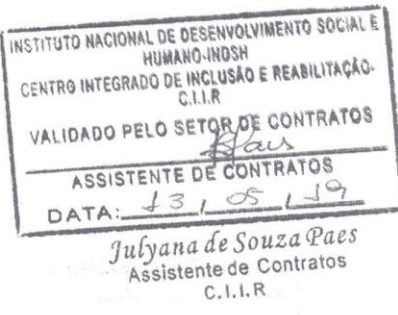
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
LANÇADO
06.05.19

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

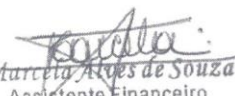
Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
06.05.19

13/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau		Número da Nota 00061715
RPS Nº 61004 Série A, emitido em 13/05/2019		Data e Hora de Emissão 13/05/2019 16:43:58		Código de Verificação HJBS-BPKU
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 05/2019 - Mes de Reajuste Contratual - INPC 5,07% - Data Vencimento: 10/06/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 7099,79. Valor aproximado dos tributos 1.238,40 (16,37%)				
Valor Bruto R\$ 7.565,04 ISS 4,65 % Valor R\$ 351,77 PCC 1,5 % Valor R\$ 113,48 IR 1,5 % Valor R\$ 113,48 INSS 1,5 % Valor R\$ 113,48 Valor Líquido R\$ 7.099,79				
Valor Total da Nota = R\$ 7.565,04				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	113,48	75,65	226,95	49,17
Código do Serviço 00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.565,04	2,00%	151,30	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61004 Série A, emitido em 13/05/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 14.05.19


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


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

LANÇADO

14/05/2019

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=60193&nf=61715&cod=HJBSBPKU>

1/1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190513v03915427000108	Número da Nota 00006049 Data e Hora de Emissão 13/05/2019 15:10:00 Código de Verificação J3EM-V6DZ			
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00166 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: jose.luz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIDORES - MAIO/2019 - COMP: 04/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 790,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 137,07 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido NACIONAL				


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

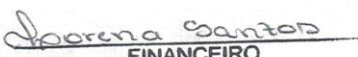
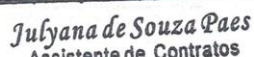
15.05.19
 9:15h.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: **15/05/19**

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

15/05/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	Número da Nota 00061788 Data e Hora de Emissão 15/05/2019 10:00:40 Código de Verificação EDG4-L9FG	
RPS Nº 61077 Série A, emitido em 15/05/2019 2019051501900330000177				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Inscrição Municipal: 60193 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Consultoria e Treinamento em Informática TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 05/2019. - Data Vencimento: 25/06/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 238,37. Valor aproximado dos tributos 45,33 (18,13%)				
Valor Bruto R\$ <u>250,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> IR <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>238,37</u>		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 15/05/19		
 FINANCEIRO		 Assistente de Contratos C.I.I.R		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	CÓFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	2,50	7,50	1,63
Código do Serviço 00.80.2 - instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	250,00	2,00%	5,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61077 Série A, emitido em 15/05/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R
 15.05.19


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


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

LANÇADO

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=60193&nf=61788&cod=EDG4L9FG>

1/1



Município de São Lourenço
Secretaria Municipal de Planejamento / Diretoria de Fazenda
Gerência de Fiscalização de Tributos
Praça Duque de Caxias, Nº 61, Centro - CEP: 37.470-000.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Emissão (Horário de Brasília)
17/05/2019 10:53

Período de Competência
5/2019

Município de Prestação do Serviço
São Lourenço - MG
Natureza da Operação
Tributação no município de São Lourenço

Reg. Especial Tributação
Nenhum

FRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
AUDIOSONIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP

Inscrição Municipal
A0651010588

Fone/Fax
(35)3339-2350

Simples Nacional
Sim

Incentivador Cultural
Não

CPF/CNPJ
03.490.615/0001-31

E-mail
nfaudiosonic@audiosonic.com.br

Endereço
RUA CEL. JOSE JUSTINO, 688 LOJA 41 E 50 Bairro Centro CEP 37470-000 São Lourenço - MG

FOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Municipal

Fone/Fax
(91)3110-2006

E-mail
almoxarifado1.ciir@indsh.org.br

CPF/CNPJ
23.453.830/0017-37

Endereço

Rodovia Artur Bernardes, 1000 Bairro Telégrafo Sem Fio CEP 66115-000 Belém - PA

Código Tributação Município: 1405-Serviços de assistência técnica.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CL= SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO
ORDEN DE COMPRA Nº PC511.05-19
BANCO PARA PAGAMENTO- BANCO ITAÚ AG 8871 C/C-05247-1

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

RETENÇÕES FEDERAIS		COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
PIS (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES		Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
Valor dos Serviços (R\$)	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	5,0000
ISS (R\$)	210,00	ISS Retido (R\$)	0,00	0,00	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
					4.200,00	4.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$564,90 FEDERAL E R\$126,84 MUNICIPAL. FONTE: IBPT D11D7F.
CONTRIBUINTE ME, EPP OU MEI/SIMPLES NACIONAL.

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

LANÇADO

Receby Digital
37.05.19.

17/05/2019 10:53:44

15/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00004277 Data e Hora de Emissão 09/05/2019 15:55:15 Código de Verificação 615deb2b									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EKO COMUNICACAO TOTAL LTDA Inscrição Municipal: 156877-4 CPF/CNPJ: 05.164.127/0001-60 Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS, Nº000435 - ED VILLAGE BOULEVARD SALA 1704 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-000 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913249949 Email: EKO@EKONET.COM.BR											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRODUÇÃO DE 50 PLACAS EM PVC E AÇO (BRAILLE) DADO BANCÁRIO: BRADESCO AG. 1505 C / C 13.694-0 EKO COMUNICACAO TO TAL LTDA CNPJ_05.164.1270001-60, BRADESCO.</td> <td>1</td> <td>1.550,00</td> <td>1.550,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição:	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	PRODUÇÃO DE 50 PLACAS EM PVC E AÇO (BRAILLE) DADO BANCÁRIO: BRADESCO AG. 1505 C / C 13.694-0 EKO COMUNICACAO TO TAL LTDA CNPJ_05.164.1270001-60, BRADESCO.	1	1.550,00	1.550,00
Descrição:	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
PRODUÇÃO DE 50 PLACAS EM PVC E AÇO (BRAILLE) DADO BANCÁRIO: BRADESCO AG. 1505 C / C 13.694-0 EKO COMUNICACAO TO TAL LTDA CNPJ_05.164.1270001-60, BRADESCO.	1	1.550,00	1.550,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.550,00				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 731140000 - AGENCIAS DE PUBLICIDADE Serviço: 1008 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											

Complementado?
R\$ 700,00
assinatura
Martina Alves de Souza
Assistente Financeiro
LANÇADO
09.05.19
2010510019

assinatura
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA4NTQ1NTEy&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDeclid=1568774 1/1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00006201 Data e Hora de Emissão 20/05/2019 10:20:03 Código de Verificação 7fc9ae6d										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: J. G. SERVICOS DE SEGURANCA E MONITORAMENTO LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.528.665/0001-26 Inscrição Municipal: 177980-4 Endereço: RUA ANTONIO BARRETO, Nº001191 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66060-020 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913230500 Email: sim_segurancainteligente@hotmail.com												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: apolo.ciir@indsh.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇO DE INSTALAÇÃO</td> <td>1</td> <td>530,00</td> <td>530,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1	530,00	530,00	
Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	1	530,00	530,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 530,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 530,00</td> <td>Alíquota: 3,15%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 16,69</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 530,00	Alíquota: 3,15%	Valor do ISS: R\$ 16,69
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 530,00	Alíquota: 3,15%	Valor do ISS: R\$ 16,69									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,15%. CNAE: 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR												

LANÇADO

Compensado!
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
22/05/2019

Pro a: R. Souza
20.05.19

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA5MDgwOTM2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ROD JOSE CARLOS DAUX (SC 401), 8600, BLOCO 3 SALA 101, . J.PAULO/SACO GRANDE/CANAS - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-001 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 121607 Autorização: 4232526 Emissão: 21/05/2019 Código Verificação: 8D97581BB6B940F1
--	---

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	202,35	1	202,35
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) SERVICOS - AURORA - WORKLIST	0	2,00	134,90	1	134,90
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - ARYA LITE	0	2,00	281,04	1	281,04
11170	(Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador) ATUALIZACAO - AURORA - WORKLIST	0	2,00	187,36	1	187,36

Valor Bruto R\$ 805,65
 ISS 4,65% Valor R\$ 37,46
 PCC 3,5% Valor R\$ 28,10
 IR 1,5% Valor R\$ 12,08
 INSS 1,5% Valor R\$ 12,08
 Valor Líquido R\$ 756,30

Lorena Santos
FINANCEIRO

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

Valor IRRF: R\$12.08 Valor PIS: R\$5.24 Valor COFINS: R\$24.17 Valor CSLL: R\$8.06

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 8D97581BB6B940F1 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
23.05.19
12:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 23/05/19

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

21/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belem SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000182 Data e Hora de Emissão 21/05/2019 21:56:15 Código de Verificação 371a9217											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 275556-8 Endereço: PSS GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250 Telefone: 91 919816829 Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO M75 MAIO 2019. DADOS BANCÁRIOS: AG: 4463 C/C: 000130012123 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR</td> <td>1</td> <td>5000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00
Quantidade	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
1	CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP-OPTEANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 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; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Signature
Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
23.05.19
32.42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 23/05/19
Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA5MjE0OTEw&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190521003915427000108		Número da Nota 00006069 Data e Hora de Emissão 21/05/2019 16:28:37 Código de Verificação GNVP-Q4PY		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 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. MAIO/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.606,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 972,64 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 23.05.19
 13:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 23 / 05 / 19

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nota: 075450
RPS: 000076642



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
22/05/19 08:42:23

Período de Competência
05/2019

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Inscrição Municipal

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 40,00 - 0365_BUSINESS - OFFICE 365 BUSINESS ✓

PEDIDO SND: 2383485

Nro. Pedido Cliente: 8915

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

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
1.607,60	0,00	0,00	1.607,60	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
32,15	0,00	0,00	1.607,60	1.607,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: VENCTO TODO DIA 06
Código de autenticidade: 211V.0804.5261.6575499-Q

22/05/19 08:42:23

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

23.05.19
12:42

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Handwritten signature
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 23/05/19

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

Handwritten signature
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
LANÇADO

		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 07/06/2019	Hora Emissão 06:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 457V.4163.9518.1255199-W	Número da Nota 070925		
			Série da Nota 0000112841	Data RPS 07/06/2019	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000			Complemento		
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM		UF PA	
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 0,00	Valor Total 0,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 3 COMBUSTIVEL PASS 3000.00 TX ENTREGA 0.00 \ TX EMISSÃO CART 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO Entr/Cred 07/06/2019 Nro Pedido.: 19246923/19					
 LANÇADO					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 3.000,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP			
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA				3.000,00	
Fatura N° 112841	Valor da Fatura: IPI 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 457V.4163.9518.1255199-W			
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 070925	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

22/05/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190522013232692000145	Número da Nota 00000969 Data e Hora de Emissão 22/05/2019 09:02:07 Código de Verificação HF3X-7P4C			
	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 maio/ 2019. Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 "Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III". Valor Bruto R\$ 12.000,00 IUS % Valor R\$ PCC 4,65 % Valor R\$ 558,00 IR 1,5 % Valor R\$ 180,00 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 11.262,00  FINANCEIRO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$) 180,00	CSLL (R\$) 120,00	COFINS (R\$) 360,00	PIS/PASEP (R\$) 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	6,00%	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: 10/06/2019;				


Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 23.05.19
 JJ:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
 HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
 C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 23 / 05 / 19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=969&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314>

1/1

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES NFS-e Prefeitura de Breves - Pará	Número do RPS	Número da nota
		201900000000026
	Data da emissão da nota	24/05/2019 14:35:23
	Data do fato gerador	24/05/2019 14:35:23
Código de verificação		XXCSQGLSS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 05/2019. IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00	202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00 3,00% = 6.060,00	6.060,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 24/05/19

Forma de Pagamento

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

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1.313,00 ✓	R\$ 6.060,00 ✓	R\$ 0,00	R\$ 3.030,00 ✓	R\$ 2.020,00 ✓	R\$ 0,00

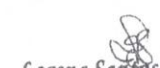
Valor bruto: R\$ 202.000,00 **Valor líquido: R\$ 183.517,00**

Códigos dos serviços:

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação fora do município Situação tributária do ISSQN: Retenção Local da prestação do serviço: Belém Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis 17.407/2008 e 17.408/2008. O ISS desta NFS-e é devido fora deste município. Situação desta NFS-e: Retida Valor aproximado do tributo federal - R\$ 27.169,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 10.100,00 (5,00%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT	 Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R. 31.05.19	 Verificar autenticidade
--	--	--

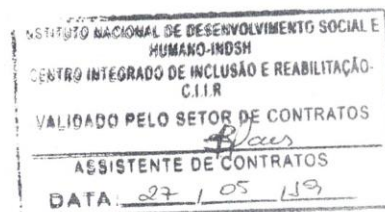
26/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belem SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000315 Data e Hora de Emissão 26/05/2019 20:02:07 Código de Verificação 2e26357b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 186457-0 Endereço: RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240 Telefone: 91 918119852 Município: BELEM UF: PA Email: contato@omnitechne.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: gestor39belem@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA NA OPERACIONALIZACAO E COBRANCAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMACOES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS, NA COMPETENCIA 05-2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CONSULTORIA</td> <td>1</td> <td>2500,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAB: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informatica. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Mensagem enviada com sucesso.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
22.05.19



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

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

1/1

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/47

Emitida em:
28/05/2019 às 15:17:29

Competência:
28/05/2019

Código de Verificação:
5afe11f9

GHAS
CONSULTING

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Faturamento de Horas de Suporte à Implantação do Sistema TASY.

Serviço: Consultoria em TI.

Descrição: NF referente ao Período de 26/04 à 25/05

Vencimento: 10/06/2019

RAT's de consultoria: 120 Horas e 45 Minutos

IT-006-C-008-008
IT-006-C-008-009
IT-006-C-008-010
IT-006-C-008-011

RAT coordenação de projetos: 37 Horas

IT-006-C-009-018

Condição de Pagamento: Depósito em conta Bancária.

Banco: Bradesco.

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

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

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 28.587,75	Valor dos serviços:	R\$ 28.587,75
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 28.587,75
Valor Líquido:	R\$ 28.587,75	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



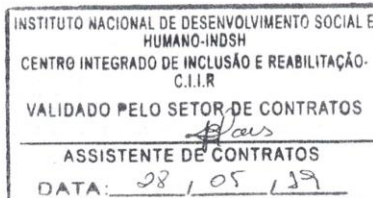
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP



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

08.05.19

16:37



Handwritten signature
Júlyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

28/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000306 Data e Hora de Emissão 27/05/2019 16:45:28 Código de Verificação 939116c9											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 227323-5 Endereço: PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720 Telefone: 91 913255034 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO CRIAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, REALIZAR AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS AÇÕES. NOTA FISCAL REFERENTE AO MES MAIO/2019, em nome do BANCO 037 BANPARA// AG. 021// CONTA CORRENTE 241.990-4.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>ASSESSORIA DE IMPRENSA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3500,00</td> <td align="right">3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.													

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

28.05.19

30 30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/05/19

Juliana de Souza Paes
Assistente de Contratos

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

(91) 4042-2157

Página | 115



RESPEITO À VIDA

 Nota Fiscal Eletrônica de Serviços BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS		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 29/05/2019		Hora Emissão 06:33	
Código Autenticidade 107G.5044.0913.3362199-W		Número da Nota 970246		Série da Nota 970246	
Número RPS 0000012700		Série RPS 35		Data RPS 29/05/2019	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000 CEP 66117-005 Bairro BARREIRO Cidade BELEM UF PA E-mail LAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR Cód. Serviço 171208215 Aliquota 2,00 Valor Unitário 0,00 Valor Total 0,00					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES 152 REFEIÇÃO EMV 40995.00 TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 29/05/2019 Nro Pedido.: 19119109/19					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 40.995,00 Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP					
IRRF 0,00 PIS/PASEP 0,00 COFINS 0,00 CSLL 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA 40.995,00					
Pag.to MP 012700 Valor da Fatura R\$ R\$ 40.995,00 Forma Pagamento					
Valor do Imposto quarenta mil novecentos e noventa e cinco 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 107G.5044.0913.3362199-W					
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS					
Número da Nota 970246 Série da Nota					

Lorena Santos dos Santos
 Analista Financeiro
 C.I.I.R.
 29.05.19
 16:50

		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 29/05/2019	Hora Emissão 06:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
		Código Autenticidade 446Q.1848.0416.9574499-V	Número da Nota 974202		
			Número RPS 0000016788	Série RPS 35	Data RPS 29/05/2019
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone Inscrição Municipal 4.50869-9 e-mail					
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN			CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		
Endereço RDV ARTUR BERNARDES, 1000			Complemento		
CEP 66117-005	Bairro BARREIRO	Cidade BELEM	UF PA		
E-mail CLAUDETE.CIIR@INDSH.ORG.BR					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Alíquota 2,00	Valor Unitário 5,00	Valor Total 5,00
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TX REEMISSAO CART 5.00 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.08 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Entr/Cred 29/05/2019 Nro Pedido.: 19134613/19					
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00			Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP		
IRRF 0,00	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00		
VALOR TOTAL DA NOTA					5,00
Fatura Nº 016788	Valor da Fatura R\$ R\$ 5,00	Forma Pagamento			
Valor por Extensão cinco 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 446Q.1848.0416.9574499-V		
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS				Número da Nota 974202	Série da Nota
Local	Data	Assinatura			

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

29.05.19

16:50

13/05/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2640449 Série RPS, emitido em 11/05/2019 20190513061600839000155	Número da Nota 01687120			
	Data e Hora de Emissão 11/05/2019 14:18:01 Código de Verificação TJFY-AHIK			
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: 04633-001 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: 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: 05/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NOSSO NÚMERO: 115-00514279-8 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF n. 247, de 21/11/2002 - Artigo n. 47; COFINS - Lei n. 12.101, de 27/11/2009 - Artigo n. 29. 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	6,00%	66,96 (*)	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 2640449 Série RPS, emitido em 11/05/2019;				


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

28.05.19

16:38

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: 13/05/19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1687120&cod=TJFYAHIK>

1/1

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

Page 1 of 1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190529024244581000175		Número da Nota 00000184 Data e Hora de Emissão 29/05/2019 16:19:22 Código de Verificação VDNV-6FCV																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05652-440 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Detalhamento dos serviços executados Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT. Padronização de processos de segurança e saúde dos trabalhadores Preparação para atendimento aos critérios do eSocial Padronização de processos institucionais Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: maio de 2019 Dados Bancários: Banco Itaú Agência : 0066- CC: 41262-6 Vencimento: 05/06/2019 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	-	-	-	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	-	-	-	-																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	-	-	-	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;																						

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

LANÇADO

Claudete Soares Oliveira
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/05/2019

Juliana de Souza Paes
Assistente de Contratos
29/05/2019

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=184&inscricao=54183898...>

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota											
		00003702											
		Data e Hora de Emissão											
		31/05/2019 14:24:29											
		Código de Verificação											
		45d3d52a											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição Municipal: 166271-4 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº000350 - BAIXOS - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66060-000 Telefone: 91 913233910 Município: BELEM UF: PA Email: tamires@bvcontabilidade.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 0,00</th> <th>Unitário R\$ 3500,00</th> <th>Total R\$ 280,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>LOCAÇÃO FRANQUIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde 0,00	Unitário R\$ 3500,00	Total R\$ 280,00		LOCAÇÃO FRANQUIA			
Tributável SIM	Item	Qtde 0,00	Unitário R\$ 3500,00	Total R\$ 280,00									
	LOCAÇÃO FRANQUIA												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 182290100 - Serviços de encadernação e plastificação Serviço: 1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: **31/05/19**

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

05/05/2019

NFe-Online - Impressão da NFe

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota: 00000177 Data da Sanção: 02/05/2019 Data e Hora de Emissão: 02/05/2019 07:02:24 Código de Verificação: 00000177/2019										
	PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ/CNP: 05.804.750/0001-72 Inscrição Municipal: 001582 Nome/Razão Social: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Endereço: VER JOSE ANGELO BORGONI SRD, - PAU D'ALHO - CEP: 10800000 E-mail: CONTABILIDADE@INDUMBRA.COM.BR Município: BOITUVA Inscrição Estadual: 210904540110 Telefone: (0) 5081-8330 Celular: UF: SP												
RECEBEDOR DE SERVIÇOS CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 0 Nome/Razão Social: INDSH - INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIR Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - INDSH - INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIR - CEP: 66117-005 Município: BELÉM UF: PA E-mail: Telefone: (91) 3752-3121													
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em Equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018 Mes de Referência: Maio/2019 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00 VALOR LÍQUIDO = R\$ 6.500,00 Código do Serviço: 14.05 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.													
<table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo (R\$):</td> <td>Alíquota Simples Nacional (%): 3,00%</td> <td>IRPJ (R\$):</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>IRPJ (R\$):</td> <td>IRPJ (R\$):</td> <td>Cofins (R\$):</td> <td>CSLL (R\$):</td> <td>PIS (R\$):</td> </tr> </table>				Base de Cálculo (R\$):	Alíquota Simples Nacional (%): 3,00%	IRPJ (R\$):			IRPJ (R\$):	IRPJ (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	PIS (R\$):
Base de Cálculo (R\$):	Alíquota Simples Nacional (%): 3,00%	IRPJ (R\$):											
IRPJ (R\$):	IRPJ (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	PIS (R\$):									
OUTRAS INFORMAÇÕES Condições de Pagamento: 05/05/2019 - A autenticidade desta NFe deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx - Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE OPÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NACIONAL NÃO GERA DIREITO À DEDUÇÃO FISCAL DE IPI - Local de Prestação = Fora do Município 													
Recebi (emos) de: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000177 - Série ELETRÔNICA Condições de Pagamento: 05/05/2019 Data de Recebimento: Assinatura:													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
06.05.19

boituva.sistemas4r.com.br/cs/em_impressao_nfe.aspx?chave=zUEP+EdFCEw++X6Fspi27Xl/S+1Rv

1/1

03/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00004175											
		Data e Hora de Emissão 03/05/2019 16:10:55											
		Código de Verificação 20972bbc											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA CPF/CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 158183-1 Endereço: RUA PARIQUIS, Nº003909 - ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913269585 E-mail: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 40422155													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5800,00</td> <td align="right">5.800,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>269,70</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>269,70</u> IR <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>203,00</u> INSS <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>203,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.443,30</u> <i>Adriana Santos</i> FINANCEIRO				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5800,00	5.800,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5800,00	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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.800,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 290,00</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	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 290,00	
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 290,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2019 CNAE: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													
<i>Adriana Santos</i> Analista Financeiro C.I.I.R. 06.05.19		<i>Juliana de Souza Paes</i> Assistente de Contratos C.I.I.R.											
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>03/05/19</u>													

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA4MjQxNTI4&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=1581831

1/1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002433 Data e Hora de Emissão 28/05/2019 08:48:31 Código de Verificação e67f9cd2											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF/CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição Municipal: 178608-9 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913233148 Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2019. MANEJO DO BRASIL Nº 1187-6 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 21,52% VALOR: R\$ 209,82. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">975,00</td> <td align="right">975,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,4200%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
08.05.19
16:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28.05.19
Juliana de Souza Paes
Assistente de Contratos

29/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00003045 Data e Hora de Emissão 29/05/2019 16:29:14 Código de Verificação 0e45510e																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição Municipal: 090901-2 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº000183 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-045 Telefone: 91 913225501 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 05/2019 COND. PCTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 3º 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>69.988,00</td> <td>69.988,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>69.988,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.254,44</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.049,82</u> IR <u>11</u> % Valor R\$ <u>7.698,68</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>7.698,68</u> Valor Líquido R\$ <u>57.985,06</u> LANÇADO <i>Marcela Alves de Souza</i> <i>Assistente Financeiro</i> <i>30/05/2019</i> <i>Claudete Ferreira Quinteiro</i> <i>Gerente Administrativo</i> <i>C.I.I.R.</i> <table border="1"> <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> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 69.988,00</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3499,40</td> </tr> </table> OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2019 CNAE: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICM\$). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00	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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 69.988,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3499,40
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																		
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00																		
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 das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 69.988,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3499,40																			

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA5NTM2MDQw&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==&Assistente=Uw==
Jufyana de Souza Paes
Assistente de Contratos
C.I.I.R.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1137	
Data e Hora da Emissão	30/05/2019 15:54:23	Competência	30/5/2019	Código de Verificação	498206595		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA					
Nome Fantasia		MCK GERADORES					
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260						
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone		e-mail			
Discriminação do Serviço							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019.							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra		Código ART					
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço - R\$	3.560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço - R\$	3.560,00			
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00			
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.560,00			
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37			
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido - R\$	3.560,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN - R\$	0,00			
		2-Não					
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

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

LANÇADO

Cláudio de Faria Quintão
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000024 Data e Hora de Emissão 28/05/2019 21:05:47 Código de Verificação cf568dcf											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA MAZONIA CPF/CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição Municipal: 237442-9 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº961 - BLOCO:3;SALA:01 TERREO; - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 98141028 Email: iapam@bol.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>3,5</u> % Valor R\$ <u>525,00</u> INSS <u>5,00</u> % Valor R\$ <u>750,00</u> Valor Líquido R\$ <u>14.027,50</u> <u>Lorena Santos</u> FINANCEIRO				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1	15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1	15000,00	15.000,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 15.000,00 Aliquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 750,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 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; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.													

Lorena Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
29.05.19
16:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Juliana
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 29/05/19

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

1 of 1

28/05/2019 21:05

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 126



RESPEITO À VIDA

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266



Data de Emissão: 30/05/2019
Nº da Nota Fiscal: 0003221
Vencimento: 15/06/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/04/2019 a 25/05/2019

VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77
 01041-001 SÃO PAULO SP Brasil
 CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664/110
 Fone: + 11 3500-0165
 Site: www.vcomsolucoes.com.br

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

Cód.: 571 **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0017-37
Ctrl.: 16210 **INSC. EST.:**
CEP: 66117005
UF: PA
CNumber:

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

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

Claudete Teixeira Quintino
 Gerente Administrativa
 C.I.I.R.

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

LANÇADO
30/05/2019

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO:** 3dd0914ed099f160a6e1b0afeb22ec02

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

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 01838.900247 90170.050000 8 79210000020000

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	15/06/2019
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço	VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:		Agência/Código do Beneficiário	0249/01700-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento
30/05/2019	20032	DS	N	30/05/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).				Nosso Número
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,06 por DIA de ATRASO.				109/00018389-0
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.				(=) Valor do Documento
Para atualizar boleto www.itaubr/boletos				200,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(+) 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
PAGADOR AVALISTA			Código de Baixa	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO				

34198792100000200001090001838900249017005000

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº, Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.680-000 - Fone: (91) 99266-8426

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"

003402

Imposto Sobre Serviços

CNPJ: 09.332.562/0001-07

Inscrição Est.: 15.269.332-7

Inscrição Municipal: 22.183

Data: 29 de Maio de 2019

Cliente: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH - CIIR)

Endereço: Rod. Arthur Bernardes

Município: Belém

Estado: Pará

CNPJ: 22.453.830/0017-37

Insc. Estadual:

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Cond. Pagto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
		Serviço de coleta, transporte e destinação final dos resíduos de serviço de saúde ref ao mês de Maio/2019.		250,00
Valor Bruto R\$ 250,00				
I.S.S. % Valor R\$				
PCC 4,65 % Valor R\$ 11,63				
IR % Valor R\$				
INSS % Valor R\$				
Valor Líquido R\$ 238,37				

LANÇADO

FINANCEIRO

Marcela Alves de Souza

Assistente Financeiro

CIIR



I. S. S. 5 % R\$ 12,50

Valor dos Serviços R\$ 250,00

R\$

Total desta Nota R\$ 250,00

A T TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, Rua das Laranjeiras, S/Nº, Quatro Bocas, Tomé-Açu/PA, email: jamenix@gmail.com, Fone: (91) 99123-6573 - CNPJ: 97.537.626/0001-47 - Insc. Est. 15.342.062-8
05 Bics. de Nota Fiscal Série "A", 50x4 de 3 301 à 3 550 - PAIDF 223 - Aut. 39/2019 - em 22/04/2019 - Prefeitura Municipal de Tomé-Açu - Pará - Validade: 02 Anos

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

003402

de de Assinatura

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Assistente de Contratos
DATA: 30.05.19
Marcela Alves de Souza
Assistente de Contratos
CIIR

Scanned by CamScanner

05/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00039133 Data e Hora de Emissão 02/05/2019 16:43:54 Código de Verificação b5b79b30																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF/CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição Municipal: 153308-0 Endereço: RUA TRIUNVIRATO, Nº0 - S/N - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-620 Telefone: 91 913201020 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro@paraseguranca.com.br																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 37523121 Endereço: RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA APRESENTANDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R\$99,67 (CADA) MENSAL BASTA ELETRÔNICO DE FONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$292,00 MENSAL, DESCONTU RE- COBRANCA A MAIOR NO RAT, MAR/19 Nº38828 R\$-0,01. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>VIG. 24H ININTERRUPTAS C/ RADIO - REF: 4/2019</td> <td>2</td> <td>23592,0800</td> <td>47.184,16</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RADIOS - REF: 4/2019</td> <td>15</td> <td>99,8700</td> <td>1.498,05</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BOTONS - REF: 4/2019</td> <td>1</td> <td>292,00</td> <td>292,00</td> </tr> </tbody> </table> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 02/05/19 Juliana de Souza Paes Assistente de Contratos C.I.I.R Valor Bruto R\$48.974,21 ICMS 5% Valor R\$2.448,71 PCC 4,65% Valor R\$2.277,30 IR 1% Valor R\$489,74 INSS 11% Valor R\$5.387,15 Valor Líquido R\$38.371,31 Loisiana Santos FINANCEIRO				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	VIG. 24H ININTERRUPTAS C/ RADIO - REF: 4/2019	2	23592,0800	47.184,16	SIM	RADIOS - REF: 4/2019	15	99,8700	1.498,05	SIM	BOTONS - REF: 4/2019	1	292,00	292,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	VIG. 24H ININTERRUPTAS C/ RADIO - REF: 4/2019	2	23592,0800	47.184,16																			
SIM	RADIOS - REF: 4/2019	15	99,8700	1.498,05																			
SIM	BOTONS - REF: 4/2019	1	292,00	292,00																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 318,33</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,22</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 5.387,15</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 489,74</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 489,74</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.974,21 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 48.974,21</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 2.448,71</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 318,33	COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,22	INSS (11,0000%): R\$ 5.387,15	IR (1,0000%): R\$ 489,74	CSLL (1,0000%): R\$ 489,74	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 48.974,21	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2.448,71											
PIS (0,6500%): R\$ 318,33	COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,22	INSS (11,0000%): R\$ 5.387,15	IR (1,0000%): R\$ 489,74	CSLL (1,0000%): R\$ 489,74																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 48.974,21	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 2.448,71																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 38819/99 (02/05/2019) CNAE: 801110100 - Atividades de vigilância e segurança privada Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR																							

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

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

Claudia Pereira
Orcamento Administrativo
C.I.I.R.

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA4M42NzQ3&confirma=Uw==&temPrestador=VGC9PQ==&cancelar=&op=WT... 1/1

LANÇADO
07/05/2019

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 00039471 Data e Hora de Emissão: 27/05/2019 14:12:40 Código de Verificação: ad4a28ef																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF/CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição Municipal: 153308-0 Endereço: RUA TRIUNVIRATO, Nº0 - S/N - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-620 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913201020 Email: financeiro@paraseguranca.com.br																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSAL E BASTÃO ELETRÔNICO DE RÓDADA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$292,00 MENSAL. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO</td> <td>2</td> <td>23592,08</td> <td>47.184,16</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RADIOS</td> <td>15</td> <td>99,87</td> <td>1.498,05</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BOTONS</td> <td>1</td> <td>292,00</td> <td>292,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>48.974,21</u> ISS 5 % Valor R\$ <u>2.448,71</u> PCC 4,65 % Valor R\$ <u>2.277,90</u> IR 10 % Valor R\$ <u>489,74</u> INSS 11 % Valor R\$ <u>5.387,16</u> Valor Líquido R\$ <u>38.371,30</u> LANÇADO <i>Marcela Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.I.I.R. 20/05/2019 <i>Cláudio Roberto Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R.				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO	2	23592,08	47.184,16	SIM	RADIOS	15	99,87	1.498,05	SIM	BOTONS	1	292,00	292,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO	2	23592,08	47.184,16																			
SIM	RADIOS	15	99,87	1.498,05																			
SIM	BOTONS	1	292,00	292,00																			
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 318,33</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,23</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16</td> <td>IR (1,0000%): R\$ 489,74</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 489,74</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.974,21				PIS (0,6500%): R\$ 318,33	COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,23	INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16	IR (1,0000%): R\$ 489,74	CSLL (1,0000%): R\$ 489,74															
PIS (0,6500%): R\$ 318,33	COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,23	INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16	IR (1,0000%): R\$ 489,74	CSLL (1,0000%): R\$ 489,74																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 48.974,21 Aliquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 2.448,71																							
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAE: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.																							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Blas
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/05/19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA5NDIyMTk5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw== 1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - MAIO/2019
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZAO ANALITICO EM REAL				23.453.830/2017-37		Pagina: 1	
DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019				DT.Ref.: 13/06/2019		Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
06/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 19993 - TRIMED		13		SALDO ANTERIOR:	57.011,52 C
06/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 658859 - OPLIMA		13		1.327,15	58.338,67 C
07/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 75126 - WHITHE MARTINS		13		4.571,50	62.910,17 C
07/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 87429 - IMPERSIK		13		228,00	63.138,17 C
07/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 87448 - IMPERSIK		13		155,25	63.293,42 C
07/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF. 63546 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	812,00	8.988,00	72.281,42 C
07/05/2019	008850001000015001	PGTO. NF. 74955 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	228,00		71.469,42 C
07/05/2019	008850001000017001	PGTO. NF. 6747 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	540,00		71.241,42 C
07/05/2019	008850001000018001	PGTO. NF. 9361 - PAPEL & CIA	1110201010038	13	1.418,55		70.701,42 C
07/05/2019	008850001000020001	PGTO. NF. 15158 - P L FADEL	1110201010038	13	226,00		69.282,87 C
07/05/2019	008850001000021001	PGTO. NF. 15157 - P L FADEL	1110201010038	13	3.009,85		66.047,02 C
10/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 5478 - WHITHE MARTINS		13		1.950,00	67.997,02 C
10/05/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 237912 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.432,68		66.564,34 C
10/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF. 658859 - OPLIMA	1110201010038	13	4.571,50		61.992,84 C
10/05/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 650382 - OPLIMA	1110201010038	13	4.154,97		57.837,87 C
10/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 658858 - OPLIMA	1110201010038	13	4.905,00		52.932,87 C
10/05/2019	008850001000012001	PGTO. NF. 9311 - NOVA MEDICA	1110201010038	13	650,40		52.282,47 C
10/05/2019	008850001000015001	PGTO. NF. 15177 - P L FADEL	1110201010038	13	486,00		51.796,47 C
10/05/2019	008850001000016001	PGTO. NF. 15191 - P L FADEL	1110201010038	13	1.252,50		50.543,97 C
10/05/2019	008850001000027001	PGTO. NF. 7434 - CIRUBEL	1110201010038	13	300,00		50.243,97 C
10/05/2019	008850001000028001	PGTO. NF. 19857 - TRIMED	1110201010038	13	875,00		49.368,97 C
13/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 15301 - P L FADEL		13		519,20	49.888,17 C
13/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 15306 - P L FADEL		13		1.116,00	51.004,17 C
13/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 20074 - TRIMED		13		871,60	51.875,77 C
13/05/2019	008810001000011002	REF. NF. 3254 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13		1.495,00	53.370,77 C
13/05/2019	008810001000013002	REF. NF. 828 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		4.200,00	57.570,77 C
13/05/2019	008850001000004001	PGTO. NF. 9999 - GUILBER FARM	1110201010038	13	1.606,00		55.964,77 C
13/05/2019	008850001000005001	PGTO. NF. 31296 - PLF	1110201010038	13	790,00		55.174,77 C
14/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 15338 - P L FADEL		13		1.296,40	56.471,17 C
14/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 4550 - CLEAN & PACK		13		548,00	57.019,17 C
14/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 64401 - FEMABRA COM EPIS		13		150,00	57.169,17 C
14/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 826 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		4.600,00	61.769,17 C
14/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 9556 - PAPEL & CIA		13		1.808,75	63.577,92 C
14/05/2019	008850001000013001	PGTO. NF. 235257 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	2.498,78		61.079,14 C
15/05/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 7781 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	1.437,50		59.641,64 C
15/05/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 13722 - SOLLID	1110201010038	13	120,00		59.521,64 C
15/05/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 238375 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13	1.505,64		58.016,00 C
16/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 2089 - GOLDEN		13		19.100,00	77.116,00 C
17/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 94893 - F CARDOSO		13		871,00	77.987,00 C
20/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 113850 - M M LOBATO		13		464,10	78.451,10 C
20/05/2019	008810001000005002	REF. NF. 38733 - PRECO BAIKO		13		453,39	78.904,49 C
20/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 38734 - PRECO BAIKO		13		2.348,45	81.252,94 C
20/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 6868 - R CARLOS FARIAS MACH		13		405,20	81.658,14 C
20/05/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 94893 - F CARDOSO	1110201010038	13	871,00		80.787,14 C
20/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF. 19936 - TRIMED	1110201010038	13	671,60		80.115,54 C
21/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 15318 - P L FADEL		13		393,60	80.509,14 C
21/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 20047 - TRIMED		13		599,20	81.108,34 C
21/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C		13		16.341,94	97.450,28 C
21/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 38574 - CRISTALFARMA		13		1.214,25	98.664,53 C
21/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 38735 - PRECO BAIKO		13		789,73	99.454,26 C
21/05/2019	008810001000013002	REF. NF. 6880 - R CARLOS FARIAS MACH		13		552,95	100.007,21 C
22/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 1143053 - RB QUALITY EMBALAGEM		13		920,48	100.927,69 C
22/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 11696 - CDM NORTE		13		2.100,00	103.027,69 C
22/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 2315317 - CRISTALIA		13		392,00	103.419,69 C
22/05/2019	008810001000012002	REF. NF. 8098 - MEDICAL SHOPPING		13		308,00	103.727,69 C
22/05/2019	008850001000002001	PGTO. NF. 803 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	295,00		103.432,69 C
22/05/2019	008850001000005001	PGTO. NF. 87310 - IMPERSIK	1110201010038	13	333,00		103.099,69 C
22/05/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 653217 - OPLIMA	1110201010038	13	2.347,90		100.751,79 C
22/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF. 15224 - P L FADEL	1110201010038	13	239,00		100.512,79 C
23/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 114159 - M M LOBATO		13		1.144,00	101.656,79 C
23/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 114214 - M M LOBATO		13		360,00	102.016,79 C
23/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 114272 - M M LOBATO		13		922,40	102.939,19 C
23/05/2019	008810001000004002	REF. NF. 38615 - CRISTALFARMA		13		279,00	103.218,19 C
24/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 5476 - WHITHE MARTINS		13		540,00	103.758,19 C
24/05/2019	008810001000011002	REF. NF. 8095 - MEDICAL SHOPPING		13		70,80	103.828,99 C
24/05/2019	008850001000004001	PGTO. NF. 8095 - MEDICAL SHOPPING	1110101010013	13	70,80		103.758,19 C
24/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF. 662581 - OPLIMA	1110201010038	13	303,00		103.455,19 C
24/05/2019	008850001000013001	PGTO. NF. 38733 - PRECO BAIKO	1110201010038	13	453,39		103.001,80 C
24/05/2019	008850001000014001	PGTO. NF. 38734 - PRECO BAIKO	1110201010038	13	2.348,45		100.653,35 C
24/05/2019	008850001000015001	PGTO. NF. 38735 - PRECO BAIKO	1110201010038	13	789,73		99.863,62 C
24/05/2019	008850001000021001	PGTO. NF. 2089 - GOLDEN	1110201010038	13	19.100,00		80.763,62 C
27/05/2019	008810001000001002	REF. NF. 131 - MM ALVARENGA COM E S		13		32,00	80.795,62 C
27/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 15399 - P L FADEL		13		577,20	81.372,82 C
27/05/2019	008810001000007002	REF. NF. 7900 - LN DISTRIB PROD HOSP		13		190,00	81.562,82 C
27/05/2019	008810001000009002	REF. NF. 837 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		2.520,00	84.082,82 C
27/05/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 131 - MM ALVARENGA COM E S	1110101010013	13	32,00		84.050,82 C
27/05/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 7900 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110101010013	13	190,00		83.860,82 C
27/05/2019	008850001000016001	PGTO. NF. 19993 - TRIMED	1110201010038	13	1.327,15		82.533,67 C
27/05/2019	008850001000017001	PGTO. NF. 5478 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	1.950,00		80.583,67 C
28/05/2019	008810001000002002	REF. NF. 118449 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		34.359,70	114.943,37 C
28/05/2019	008810001000002004	VLR REF. DESPESAS - NF 118449 - OTTOB	4110101080026	13		2.193,88	117.137,25 C
28/05/2019		OCK DO BRASIL T					
28/05/2019	008810001000003002	REF. NF. 118450 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		496,40	117.633,65 C
28/05/2019	008810001000006002	REF. NF. 4594 - CLEAN & PACK		13		500,00	118.133,65 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
SIGA /CTBR400/v.12				23.453.830/0017-37		Pagina: 2	
Hora...: 09:05:03				RAZAO ANALITICO EM REAL		DT.Ref.: 13/06/2019	
				DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		Emissão: 13/06/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/05/2019	008810001000008002	REF. NF. 5497 - WHITHE MARTINS		13		100,00	118.233,65 C
28/05/2019	008810001000008003	VLR REF. FRETE NF - 5497 - WHITH	4110101080006	13		10,00	118.243,65 C
28/05/2019		E MARTINS					
28/05/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA5050519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	13.525,51		104.718,14 C
28/05/2019	008850001000005002	REF ADTPA PA5050519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	13.525,51		91.192,63 C
28/05/2019	008850001000005003	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	9.502,56		81.690,07 C
28/05/2019	008850001000006001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	496,40		81.193,67 C
28/05/2019	008850001000007001	RECIB. RADILEFE - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010038	13		232,50	81.426,17 C
29/05/2019	008850001000001001	PGTO. NF 5497 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	110,00		81.316,17 C
29/05/2019	008850001000004001	PGTO. NF 979244 - DELL	1110201010038	13	7.943,72		73.372,45 C
29/05/2019	008850001000007001	PGTO. NF 87429 - IMPERSIK	1110201010038	13	155,25		73.217,20 C
29/05/2019	008850001000008001	PGTO. NF 87448 - IMPERSIK	1110201010038	13	8.988,00		64.229,20 C
29/05/2019	008850001000011001	PGTO. NF 5476 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	540,00		63.689,20 C
29/05/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.085,49		59.603,71 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					123.014,83	125.607,02	59.603,71 C

09/04/2019 *Andréa de O. Almeida*

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
Nº 63546
Série 002
Folha 1/1

NF-e
Nº 63546
Série 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0407 7723 3700 0166 5500 2000 0635 4616 4536 0000

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415.190.009.589.906 08/04/2019 10:00:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152508163

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
08/04/2019
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005
DATA DA SAÍDA
08/04/2019
Cidade
Belém
UF
PA
TELEFONE / FAX
9131102006
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
HORA DA SAÍDA
10:00:24

FORMA DE PAGAMENTO
DESCRÇÃO
CRÉDITO LOJA
TROCO
VALOR
812,00
0,00

FATURAS
Número : 001
Vencimento : 08/05/2019
Valor R\$: 812,00

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
812,00	138,04	0,00	0,00	812,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
			0,00	VALOR DO IPI
			0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
				812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
EMBELEÇO	9-SEM FRETE				
MUNICIPIO	UF	REN	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	AL.			10,00	10,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
002514	BOTA BRACOL PVC C. EXC BR S/F N37 C.A. 37456	64019200	000	5102	PA	3,00	26,00	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00	0,00
002368	BOTA BRACOL PVC C.M BR S/F N40 C.A. 37456	64019200	000	5102	PA	3,00	28,00	84,00	84,00	14,28	0,00	17,00	0,00
001689	BOTA BRAVO BI S/B N40 ELASTICO C.A. 32622	64039990	000	5102	PA	5,00	38,00	190,00	190,00	32,30	0,00	17,00	0,00
001590	BOTA BRAVO BI S/B N41 ELASTICO C.A. 32622	64039990	000	5102	PA	5,00	38,00	190,00	190,00	32,30	0,00	17,00	0,00
005256	SAPATO BRACOL FLIP PRETO N36 C.A. 38590	64019990	000	5102	PA	5,00	54,00	270,00	270,00	45,90	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 109,23 Federal e 138,04 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0025342 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC BIONEXO 830664521

Claudia Ferreira Oliveira
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

LANÇADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/04/2019 10:00:35
05026 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Ecocentro S-Sistemas - Fone: Castrol (45) 3038-8500 - www.ecocentro.com.br



WHITE MARTINS
MILKMAKERS

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARÁ/PIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICIPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 74955

PG 1 / 1

VIA UNICA

UNIDADE: BELEM	BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO	CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706	05/04/15
MUNICÍPIO: BELEM	CEP: 66820000			
FONE/FAX: 08007099000				
DESTINATÁRIO				C.N.P.J./C.P.F.
NOME /RAZÃO SOCIAL				23.453.830/0017-37
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		BARREIRO	66117005	
MUNICÍPIO	FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	5591 980972897	PA	155878489	

[illegible]

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

DADOS DE SEGURANÇA-MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/05/10 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 33585829 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

LANCASHIRE

Marcela Aides de Souza
Assistente Financeiro
C.I.B.


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

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

00.05.19 16:12 h

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

OPERÇÃO NAO SUJEITA AO I.P.T./DE 1988		NOTA DE COBRANÇA N.º
ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL
1 / 1		74955

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.006.747 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0067 4710 0006 7470 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 20.718.429/0001-26		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 41519000966338 08/04/2019 17:51:16																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 08/04/2019																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																															
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		UF PA		DATA DA SAÍDA 08/04/2019																															
MUNICÍPIO BELEM		TELEFONE / FAX (91)4042-2157		HORA DA SAÍDA 17:49:55																															
DUBICATAS Número 001 Vencimento 08/05/2019 Valor R\$ 540,00																																			
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>V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula IBPT 507eW)</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>134,35 (24,88 %)</td> <td>540,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>540,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula IBPT 507eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,35 (24,88 %)	540,00	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	540,00			OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula IBPT 507eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																														
0,00	0,00	0,00	0,00	134,35 (24,88 %)	540,00																														
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																														
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	0,00	540,00																														
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS O MESMO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE MUNICÍPIO QUANTIDADE 6 ESPECIE MARCA NÚMERAÇÃO 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>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>VALOR ICMS IPI</th> <th>ALIQ %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2981</td> <td>SACO PLASTICO C/4 FURROS TAM OFICIO 240MM X 325MM</td> <td>39232110</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>3.000,0000</td> <td>0,180000</td> <td>0,00</td> <td>540,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ %	2981	SACO PLASTICO C/4 FURROS TAM OFICIO 240MM X 325MM	39232110	000	5102	UND	3.000,0000	0,180000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALIQ %																					
2981	SACO PLASTICO C/4 FURROS TAM OFICIO 240MM X 325MM	39232110	000	5102	UND	3.000,0000	0,180000	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox RS: 42,55 Federal, 91,80 Estadual e 0,00 Municipal, Fone: IBPT 507eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA J.R. 13985, VENEDOR: 49-INGRIDY - ngr.ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 278153-1																																			
RESERVADO AO FISCO LANÇADO 09-04-19																																			

QuickTrade 16.12 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 08/04/2019 17:50

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000009361 SÉRIE 001																																																																																																																									
DATA DE RECEBIMENTO 09.04.19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Almozenante C.I.I.R.																																																																																																																										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000009361 FL. 1 / 1 SÉRIE 001																																																																																																																									
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		CHAVE DE ACESSO 1519 0419 5182 7700 0139 5500 1000 0093 6110 0009 3616																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154354589		Protocolo de autorização de uso 415190009591790 08/04/2019 10:08:54																																																																																																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37																																																																																																																									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		DATA DA EMISSÃO 08/04/2019																																																																																																																									
MUNICÍPIO BELEM		DATA SAÍDA / ENTRADA 08/04/2019																																																																																																																									
FONE / FAX (91)3752-3121		HORA DA SAÍDA 10:05:24																																																																																																																									
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																																																																																									
CNPJ 19.518.277/0001-39																																																																																																																											
<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>08/05/2019</td> <td>1.418,55</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	08/05/2019	1.418,55																																																																																																									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR																																																																																																																
001	08/05/2019	1.418,55																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CÁLCULO DO IMPOSTO</th> <th colspan="2">BASE CÁLC. ICMS SUBST.</th> <th colspan="2">VALOR DO ICMS SUBST.</th> <th colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.418,55</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> <td colspan="5">1.418,55</td> </tr> </tbody> </table>				CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,55	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	1.418,55																																																																																												
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																																																																					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,55																																																																																																																				
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	1.418,55																																																																																																																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																																											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA																																																																																																																									
ENDEREÇO		CÓDIGO ANTT																																																																																																																									
QUANTIDADE		PLACA DO VEÍCULO																																																																																																																									
ESPECIE		UF																																																																																																																									
MARCA		CNPJ / CPF																																																																																																																									
NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																																																																																																																									
VOLUME																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO DO PROD. / SERV.</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALÍQUOTAS ICMS</th> <th>ALÍQUOTAS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62120</td> <td>COLA QUENTE P/ PISTOLA FINO PCT C/1KG IBEL</td> <td>35061090</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>100,0000</td> <td>0,3600</td> <td>0,00</td> <td>36,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67803</td> <td>CARTUCHO HP 662XL COLOR COMPATIVEL 10ML CZ105AB/CZ103A/CZ106AB/CZ104A</td> <td>84439923</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>66,9800</td> <td>0,00</td> <td>133,96</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67802</td> <td>CARTUCHO HP 662XL PRETO COMPATIVEL 10ML CZ105AB/CZ103A/CZ106AB/CZ104A</td> <td>84439923</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,0000</td> <td>59,8300</td> <td>0,00</td> <td>119,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>69180</td> <td>COLA BRANCA ESCOLA 90G ZAS TRAZ</td> <td>35069120</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>30,0000</td> <td>1,1000</td> <td>0,00</td> <td>33,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4276</td> <td>ETIQUETA LASER/INKJET 101.6X33.9 CX C/25 FLS POLIFIX</td> <td>48219000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CT</td> <td>4,0000</td> <td>9,2700</td> <td>0,00</td> <td>37,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>61449</td> <td>ETIQUETA LASER/INKJET 101.6X25.4 C/25 FLS 500 ETIQ. POLIFIX</td> <td>48219000</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>5,0000</td> <td>8,9700</td> <td>0,00</td> <td>44,85</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>67961</td> <td>PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS COPIMAX</td> <td>48025610</td> <td>0400</td> <td>5102</td> <td>RS</td> <td>60,0000</td> <td>16,9000</td> <td>0,00</td> <td>1.014,00</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 DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	62120	COLA QUENTE P/ PISTOLA FINO PCT C/1KG IBEL	35061090	0400	5102	UN	100,0000	0,3600	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67803	CARTUCHO HP 662XL COLOR COMPATIVEL 10ML CZ105AB/CZ103A/CZ106AB/CZ104A	84439923	0400	5102	UN	2,0000	66,9800	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67802	CARTUCHO HP 662XL PRETO COMPATIVEL 10ML CZ105AB/CZ103A/CZ106AB/CZ104A	84439923	0400	5102	UN	2,0000	59,8300	0,00	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69180	COLA BRANCA ESCOLA 90G ZAS TRAZ	35069120	0400	5102	UN	30,0000	1,1000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4276	ETIQUETA LASER/INKJET 101.6X33.9 CX C/25 FLS POLIFIX	48219000	0400	5102	CT	4,0000	9,2700	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61449	ETIQUETA LASER/INKJET 101.6X25.4 C/25 FLS 500 ETIQ. POLIFIX	48219000	0400	5102	CX	5,0000	8,9700	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67961	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS COPIMAX	48025610	0400	5102	RS	60,0000	16,9000	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI																																																																																																													
62120	COLA QUENTE P/ PISTOLA FINO PCT C/1KG IBEL	35061090	0400	5102	UN	100,0000	0,3600	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																													
67803	CARTUCHO HP 662XL COLOR COMPATIVEL 10ML CZ105AB/CZ103A/CZ106AB/CZ104A	84439923	0400	5102	UN	2,0000	66,9800	0,00	133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																													
67802	CARTUCHO HP 662XL PRETO COMPATIVEL 10ML CZ105AB/CZ103A/CZ106AB/CZ104A	84439923	0400	5102	UN	2,0000	59,8300	0,00	119,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																													
69180	COLA BRANCA ESCOLA 90G ZAS TRAZ	35069120	0400	5102	UN	30,0000	1,1000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																													
4276	ETIQUETA LASER/INKJET 101.6X33.9 CX C/25 FLS POLIFIX	48219000	0400	5102	CT	4,0000	9,2700	0,00	37,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																													
61449	ETIQUETA LASER/INKJET 101.6X25.4 C/25 FLS 500 ETIQ. POLIFIX	48219000	0400	5102	CX	5,0000	8,9700	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																													
67961	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS COPIMAX	48025610	0400	5102	RS	60,0000	16,9000	0,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																													
DADOS ADICIONAIS																																																																																																																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PC. 83278153.1. Pedido(s): 129205		RESERVADO AO FISCO																																																																																																																									
		LANÇADO																																																																																																																									

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

 P. L. FADEL INFORMATICA-ME UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAIDA Nº 0015158 - FL 1/1 SÉRIE 1																																	
Chave de Acesso 1519 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0151 5812 1781 3630		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 415190009699627 09/04/2019 T08:10:30																																			
Destinatário VENDA DENTRO DO ESTADO		Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																															
Inscrição Estadual 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ 15.078.596/0001-10		Data de Emissão 09/04/2019																															
Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000.		Bairro / Distrito BARREIRO		Cep 66117-005																															
Município BELEM		Fone / Fax 9131102006		UF PA																															
Inscrição Estadual		Inscrição Estadual		Data da Saída 09/04/2019																															
Horário 08:10																																			
VALORES DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> <td>226,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do Fret</td> <td>0,00</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>0,00</td> <td>Desconto</td> <td>0,00</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> <td>0,00</td> <td>Valor do IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Valor Total da Nota</td> <td>226,00</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	226,00	Valor do Fret	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00									Valor Total da Nota	226,00
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	226,00																										
Valor do Fret	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00																										
								Valor Total da Nota	226,00																										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Recibo Social</td> <td>0-Entidade</td> <td>9</td> <td>Código ANTT</td> <td>Placa do Veículo</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td>Município</td> <td>UF</td> <td>Inscrição Estadual</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Opção</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> <td>0,00</td> <td>Peso Líquido</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Peso Líquido</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </table>						Recibo Social	0-Entidade	9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				Quantidade	Opção	Marca	Numeração	Peso Bruto	0,00	Peso Líquido					Peso Líquido	0,00			
Recibo Social	0-Entidade	9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF																													
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																
Quantidade	Opção	Marca	Numeração	Peso Bruto	0,00	Peso Líquido																													
				Peso Líquido	0,00																														
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NUMSER</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04020</td> <td>CARTUCHO HP CZ105AB 662-XL PRETO</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>113,00</td> <td>226,00</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	NUMSER	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	04020	CARTUCHO HP CZ105AB 662-XL PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	113,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMSER	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																						
04020	CARTUCHO HP CZ105AB 662-XL PRETO	84439923	102	5102	UN	2,00	113,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares DOC F151200000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 24.86						LANÇADO																													

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA 1
Nº 0015157 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0151 5714 9518 3638

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
415190009699488 09/04/2019 T08:08:39

Nome da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual: **153629622**

Destinatário/Razão Social: **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO**

Endereço: **ROD ARTHUR BERNARDES 1000**

Município: **BELEM** Fone/Fax: **9131102006** UF: **PA**

CNPJ: **15.078.596/0001-10**

CNP/CPF: **23.453.830/0017-37**

Data da Emissão: **09/04/2019**

Data da Saída: **09/04/2019**

Barra/Distrito: **BARREIRO** Cep: **66117-005**

Horário da Saída: **08:08**

Base de Cálculo do ICMS: **0,00**

Valor do ICMS: **0,00**

Base de Cálculo ICMS Substituição: **0,00**

Valor do ICMS Substituição: **0,00**

Valor Total dos Produtos: **3.009,85**

Valor Total da Nota: **3.009,85**

Valor do Frete: **0,00**

Valor do Seguro: **0,00**

Desconto: **0,00**

Outras Despesas Acessórias: **0,00**

Valor do IPI: **0,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo Social: **9**

Endereço: **Barreiro**

Quantidade: **0,00**

Preço por Conta (Emitente e Destinatário)

Código ANTT: **9**

UF: **PA**

Inscrição Estadual: **153629622**

Peso Bruto: **0,00**

Peso Líquido: **0,00**

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CNT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01072	CAPA P/ ENCADERNACAO PRETA OF II	48203000	102	5102	UN	100,00	0,28	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03540	CAPA P/ ENCADERNACAO OFII CRISTAL	48203000	102	5102	PC	100,00	0,28	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00536	GRAMPEADOR PISTOLA TOLCAMA MGS	84729040	102	5102	UN	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00571	LIVRO ATA C/ 100 FLS TILIBRA	48201000	102	5102	UN	5,00	7,25	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04076	CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO	84439923	102	5102	UN	3,00	243,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01684	ETIQUETA LASER 33,9 X 101,6 MM C/25FLS	48219000	102	5102	PC	5,00	12,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00567	FITA ROTULADOR BROTHER P780 M231 PR/B	96121090	102	5102	UN	5,00	76,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03838	POLA SEAL A3 303X426 MICA 0,7 C/100	39219090	102	5102	FL	300,00	2,65	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190	ETIQUETA LASER 25,4 X 101,6MM C/100 FL	48219000	102	5102	CX	7,00	32,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04666	APONTADOR DE LAPIZ C/DEPOSITO LEO E L	82141000	102	5102	UN	20,00	0,29	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300M MAX	48119010	102	5102	RL	5,00	23,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - FERPLAS	83059000	102	5102	CX	5,00	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 4/0 GALV. CX C/ 25 UND - FERPLAS	83059000	102	5102	CX	5,00	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04699	COLA BRANCA DE 1000G - PIRATININGA	35069190	102	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP	42021210	102	5102	UN	600,00	0,48	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553	POLA SEAL A4-220X307 MICA 05 C/100	39219090	102	5102	UN	100,00	0,93	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00792	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM	39261000	102	5102	UN	20,00	0,45	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03151	GRAMPO RAPID 23/12 9/12 C/1000UND	83052000	102	5102	UN	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01553	POLA SEAL A4-220X307 MICA 05 C/100	39219090	102	5102	FL	10,00	1,29	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 331,08PC ID 79765995 79628613 79631491 83278153 834444937**

LANÇADO

Cláudio Antônio Quintana
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R.
09/04/19.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO 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 000237912 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0407 0845 4800 0106 5500 2000 2379 1210 0237 9120

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
415190010108719 12/04/2019 09:54:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152419039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-11832

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
12/04/2019

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES,, 1000

Bairro / Distrito
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
3110-2006

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2019	1.432,68									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	
1.432,68		243,55		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.433,02	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,34	
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.432,68	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
11047	LIMA ENXADA-FACOES 200mm - SC K&F	82031010	000	5102	UN	3,000	12,95000	0,01	38,84	38,84	6,80	0,00	17,00	0,00
18432	LAMINA TICO-TICO T118A-5	82029990	200	5102	CT	1,000	17,43000	0,00	17,43	17,43	2,96	0,00	17,00	0,00
4462	LAMINA SERRA STARRETT BS1218	82029100	000	5102	UN	10,000	4,90000	0,01	48,99	48,99	8,33	0,00	17,00	0,00
8008	TACO LIXADOR G - 4818 NORTON	40170000	000	5102	UN	5,000	21,78000	0,03	108,87	108,87	18,51	0,00	17,00	0,00
4863	TRENA ACO STARRETT 05M KTX1	90178090	200	5102	UN	7,000	56,17000	0,11	393,08	393,08	66,82	0,00	17,00	0,00
23696	TESOURA AVR 14563 - FATMAX STANLEY	82033000	200	5102	UN	2,000	69,80000	0,03	139,57	139,57	23,73	0,00	17,00	0,00
25723	TRINCHA 2" - 500 TIGRE	96034090	000	5102	UN	10,000	3,84000	0,01	38,39	38,39	6,53	0,00	17,00	0,00
25720	TRINCHA 1" - 500 TIGRE	96034090	000	5102	UN	5,000	2,11000	0,00	10,55	10,55	1,79	0,00	17,00	0,00
7055	CABO 02,50mm 750V PT	85444900	000	5102	MT	200,000	1,21000	0,06	241,94	241,94	41,13	0,00	17,00	0,00
2570	DISJUNTOR DIN 3P 063A - FAME	85362000	200	5102	UN	2,000	44,75000	0,02	89,48	89,48	15,21	0,00	17,00	0,00
14656	BROCA HSS A154 02,00mm - DORMER	82075011	500	5102	UN	2,000	4,08000	0,00	8,16	8,16	1,39	0,00	17,00	0,00
4685	BROCA TW104 03,00mm - TWILL	82075011	500	5102	UN	2,000	3,95000	0,00	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
13689	BROCA HSS A114 03,50mm - DORMER	82075011	500	5102	UN	2,000	4,04000	0,00	8,08	8,08	1,37	0,00	17,00	0,00
4688	BROCA TW104 04,00mm - TWILL	82075011	500	5102	UN	2,000	3,69000	0,00	7,38	7,38	1,25	0,00	17,00	0,00
4699	BROCA TW104 05,00mm - TWILL	82075011	500	5102	UN	2,000	4,61000	0,00	9,22	9,22	1,57	0,00	17,00	0,00
4706	BROCA TW104 06,00mm - TWILL	82075011	500	5102	UN	2,000	4,93000	0,00	9,86	9,86	1,68	0,00	17,00	0,00
5437	REBITE POP AL N306 NEW-FIX	83082000	000	5102	UN	200,000	0,06000	0,00	12,00	12,00	2,04	0,00	17,00	0,00
8723	CABO PP 3X02,50mm 500V	85444900	000	5102	MT	50,000	4,86000	0,06	242,94	242,94	41,30	0,00	17,00	0,00

LANÇADO

MERCADO LÍQUIDO

Dados Adicionais

Informações Complementares

Vendedor: PINON-FUNC.

Val.: aprox. dos tributos R\$574,95 (40,13%) 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 ou por inefetividade. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!

PC: 468.04.19 - L.E.: ROD. ARTHUR BERNARDES, N 1000, VAL-DE-CAES, BELEM/PA, CEP:66115-000.

RESERVADO AO FISCO

Key Carolina Freitas
Alencar
G.T.T.R
15-04-19.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
G.T.T.R

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/04/2019 09:54:52

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº.000658859 SERIE 001 Página: 1 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.04-04.945.481/0001-69-55-001-000.658.859-100.020.210-4 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190010113812											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 12/04/2019									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual ISENTC									
						HORA DE SAÍDA 10:26:36									
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.235,00		VALOR DO ICMS 379,96		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.571,50											
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 4.571,50									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 0,000									
						PESO LÍQUIDO 0,000									
TÍTULOS															
0658859-01 12/05/2019 4.571,50															
DADOS DO PRODUTO															
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	
103180	103180	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORR. DN 25 57505/002 TRAMONTINA	3917.23.00	000	5.102	MT	100,000	2,00	200,00	0,00	200,00	34,00	17,00	0	
047742	47742	PINTA PISO 18LT. CONCRETO CORAL	3209.10.10	060	5.405	LA	5,000	227,90	1139,50	0,00	0,00	0,00	3,00%	0	
111911	111911	CONJUNTO X C/2 TOMADAS 10A,250V 57304/012 TRAMONTINA	8536.69.10	000	5.102	CJ	15,000	16,00	240,00	0,00	240,00	40,80	17,00	0	
111918	111918	CONJUNTO C/2 TOMADA 2P+T NBR 20A 250V 57304/025 TRAMONTINA	8536.69.10	000	5.102	CJ	15,000	16,50	247,50	0,00	247,50	42,08	17,00	0	
129118	129118	CONJUNTO 2 TOMADA 2P+T NBR 14136 10A/250V 57240/065 TRAMONTINA	8536.69.10	000	5.102	CJ	15,000	13,00	195,00	0,00	195,00	33,15	17,00	0	
129119	129119	CONJUNTO 2 TOMADA 2P+T NBR 20A/250V AFASTADA 57240/066 TRAMONTINA	8536.69.10	000	5.102	CJ	15,000	14,50	217,50	0,00	217,50	36,98	17,00	0	
123548	123548	CAIXA LUZ DRYFIX ELÉTRICA 4X2 - 07013 TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	30,000	4,50	135,00	0,00	135,00	22,95	17,00	0	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS/LIB ALBERTO OC: 469.04 19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANIS 98031-7647				00401 LANÇADO		000500059235733 RESERVADO AO FISCO Claudete Z. G. Quintana Gerente Administrativo C.I.I.R									

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66 050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email:fiscal@oplima.com.br Home Page:www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA N°.000658859 SERIE 001 Página: 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.04-04.945.481/0001-69-55-001-000.658.859-100.020.210-4 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190010113812										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 12/04/2019								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual ISENTO								
						HORA DE SAÍDA 10:26:36								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.235,00		VALOR DO ICMS 379,96		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.571,50								
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 4.571,50								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO				FRETE POR CONTA ☐		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA								
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000								
TÍTULOS														
0658859-01 12/05/2019 4.571,50														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC/ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
120622	120622	DUCHA HIGIENICA POP C/REG FLEX C/GAT INOX BC 1984 120CM HIGIBAN	8481.80.19	000	5.102	UN	15,000	42,00	630,00	0,00	630,00	107,10	17,00	0
001957	1957	SIFAO SANFONADO UNIV.COPO SSUC BR1 ASTRA	3917.40.90	000	5.102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	75,00	12,75	17,00	0
140332	140332	LONA PLASTICA CONSTRU.4,0MX100M 6868 PT 18KG TECELAGEM ROMA	3920.10.99	000	5.102	MT	40,000	2,70	108,00	0,00	108,00	18,36	17,00	0
136803	136803	WANDEPOXY BASE AGUA AC 3,6L BC CORAL	3209.10.10	060	5.405	GL	6,000	199,50	1197,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	0
071280	71280	BRACO P/IDUCHAS E CHUVEIROS BC 1716600 FAME	3917.29.00	000	5.102	LIN	11,000	17,00	187,00	0,00	187,00	31,79	17,00	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS/LIB ALBERTO OC. 469.04.19 END. ROD ARTHUR BERNARDES,100 BAIRRO:VAL DE CANS 98031-7647				00401 00000009235733 RESERVADO AO FISCO										
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e N°.000658859 SÉRIE 001								

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA ☐ 1. SAÍDA ☒

Nº 000650382
SERIE 001
Página: 1 / 14

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0

Protocolo de Autorização de Uso
415190007022872

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH

ENDEREÇO
RODV ARTHUR BERNADES

Bairro/DISTRITO
BARREIRO

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
13/03/2019

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DE SAÍDA
18:50:35

UF
PA

INSC. Estadual
ISENTA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 31102006

UF
PA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60	VALOR DO ICMS 1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

TÍTULOS

0650382-01	13/04/2019	0650382-03	13/06/2019
4.154,98		4.154,97	
0650382-02	13/05/2019		
4.154,97			

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS IP
045000	48000	CASCOLA TRADICIONAL 2.80KG 1406652 ALBA QUIMICA	3506.91.10	000	5.102	GL	1,000	82,90	82,90	0,00	82,90	14,09	17,00
041485	41485	MASSA CORRIDA 18L BC CORAL	3214.10.20	000	5.102	LA	4,000	82,00	328,00	0,00	328,00	55,76	17,00
056530	56530	SUPER LAVAVEL 18L BC NEVE 7200105 CORAL	3209.10.10	060	5.405	LA	3,000	427,70	1283,10	0,00	0,00	0,00	3,00%
047742	47742	PINTA PISO 18LT CONCRETO CORAL	3209.10.10	060	5.405	LA	4,000	227,90	911,60	0,00	0,00	0,00	3,00%
117547	117547	COLA PLASTICA UNIV 800G C/CAUZAADOR 17853-11 ANJO	3506.10.90	000	5.102	LT	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	6,12	17,00
031208	31208	MASSA ACRILICA 18L BC CORAL	3214.10.20	000	5.102	LA	2,000	147,50	295,00	0,00	295,00	50,15	17,00
152074	152074	SILICONE FLEX USO GERAL 252G 3325716 HENKEL	3214.10.10	000	5.102	UN	4,000	19,90	79,60	0,00	79,60	13,53	17,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

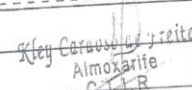
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
POSTO 30,60 E 90 DIAS
OC: 399.03.19
END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO VAL DE CAIS
TEL: 98231-7647

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
e.l.i.r 150319

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66 050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº.000650382 SERIE 001 Página: 2 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 13/03/2019								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual ISENTO								
HORA DE SAÍDA 18:50:35														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		VALOR DO ICMS 1.729,59		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR 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 DOS PRODUTOS 12.464,90		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 0		PLACA DO VEÍCULO 0								
ENDEREÇO 0		MUNICÍPIO 0		UF 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0								
QUANTIDADE 0,000		ESPÉCIE 0,000		MARCA 0,000		PESO BRUTO 0,000								
PESO LÍQUIDO 0,000														
TÍTULOS														
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97												
0650382-02 13/05/2019 4.154,97														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
133296	133296	LIXA FERRO 225X275 P120 221T HC000602033 3M	6805.10.00	000	5.102	UN	50,000	2,10	105,00	0,00	105,00	17,85	17,00	0
008285	8285	LIXA MASSA 230U P120 225X275 H8004070896 3M	5805.20.00	000	5.102	UN	50,000	0,60	30,00	0,00	30,00	5,10	17,00	C
018123	18123	THINNER B-52 900ML VELOZ	3814.00.10	000	5.102	LT	10,000	15,50	155,00	0,00	155,00	26,35	17,00	I
039496	39496	AGUA RAZ 900ML VELOZ	2710.12.30	000	5.102	UN	5,000	11,50	57,50	0,00	57,50	9,78	17,00	I
132212	132212	FITA CREPE 24MMX50M 10.27 246.000 VONDER	4811.41.10	000	5.102	UN	20,000	5,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	
042560	42560	TRINCHA 516-4 PINCEIS TIGRE	9603.40.90	000	5.102	UN	12,000	18,00	216,00	0,00	216,00	36,72	17,00	
042558	42558	TRINCHA 516-2 PINCEIS TIGRE	9603.40.90	000	5.102	UN	5,000	6,00	30,00	0,00	30,00	5,10	17,00	
CÁLCULO DO ISSQN								VALOR DO ISSQN 0,0						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS								00403		0000000001917147		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30,60 E 90 DIAS OC 399.03.19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO VAL DE CANO TEL. 96231-7647								RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 												

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☐ 1. SAÍDA ☒		CONTROLE DO RISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
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		N° 000650382 SÉRIE 001 Página: 3 / 14		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.945.481/0001-69											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 13/03/2019											
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005											
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA											
INSC. Estadual ISENTC		HORA DE SAÍDA 18:50:35													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		VALOR DO ICMS 1.729,59		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00											
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. LIMITANTE ☐ 2. DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
TÍTULOS															
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97													
0650382-02 13/06/2019 4.154,97															
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	
133563	133563	ADESIVO INSTANTANEO 793 BICO ANTIENT. 100GR TEK BOND	3508.10.10	000	5.102	UN	10,000	26,50	265,00	0,00	265,00	45,05	17,00	0	
017805	17805	JOELHO 90 SOLDAREL 40MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	17,00	0	
017806	17806	JOELHO 90 SOLDAREL 50MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	17,00	0	
017803	17803	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	10,000	1,00	10,00	0,00	10,00	1,70	17,00	0	
017804	17804	JOELHO 90 SOLDAREL 32MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	2,50	12,50	0,00	12,50	2,13	17,00	0	
018060	18060	JOELHO REDUÇÃO 90 SD BCH LT 25MMX1/2 TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	17,00	0	
017834	17834	TE 90 SOLDAREL 25MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	7,50	1,28	17,00	0	
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,0			
DADOS ADICIONAIS						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGIO 30.60 E 90 DIAS OC: 398.03.10 END: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANS TEL: 98031-7947															
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R						NF-e N° 000650382 SÉRIE 001			
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66 050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº.000650382 SERIE 001 Página: 5 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69									
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				DATA DA EMISSÃO 13/03/2019									
ENDEREÇO ROD.V ARTHUR BERNARDES				DATA SAÍDA/ENTRADA									
Bairro/Distrito BARREIRO				CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM				UF PA									
FONE/FAX 91 31102006				Insc. Estadual ISENTO									
CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR DO ICMS 1.729,59									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.173,60				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00				VALOR DO ICMS 12.464,90									
VALOR DO SEGURO 0,00				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90									
DESCONTO 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90									
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00				VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
MARCA		NUMERAÇÃO		0									
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		CNPJ/CPF									
TÍTULOS													
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97		0650382-02 13/05/2019 4.154,97									
DADOS DO PRODUTO													
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS IPI
017870	17870	LUBA SOLDÁVEL C/ROSCA MISTA 20MMX1/2 TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	4,000	1,50	6,00	0,00	6,00	1,02	17,00
017815	17815	LUBA SOLDÁVEL 25MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	8,000	1,00	8,00	0,00	8,00	1,36	17,00
017814	17814	LUBA SOLDÁVEL 20MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	4,000	1,00	4,00	0,00	4,00	0,68	17,00
140332	140332	LONA PLÁSTICA CONSTRU. 4,0MX100M 6866 PT 18KG TECELAGEM ROMA	3920.10.99	000	5.102	MT	20,000	2,70	54,00	0,00	54,00	9,18	17,00
058734	58734	CHUMBADOR MODELO OMEGA 1/4X55 - XO14055 ANCORAS	7318.19.00	000	5.102	UN	35,000	1,00	35,00	0,00	35,00	5,95	17,00
058735	58735	CHUMBADOR MODELO OMEGA 5/16X75 - XO56075 ANCORAS	7318.19.00	060	5.405	UN	20,000	1,70	34,00	0,00	0,00	0,00	3,00%
031505	31505	BUCHA 1,2-DB EXACTAFIX	3926.90.90	000	5.102	UN	100,000	0,20	20,00	0,00	20,00	3,40	17,00
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3						RESERVADO AO FISCO							
DADOS ADICIONAIS						00403 000000009187147							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PQTO 30.60 E 90 DIAS CC. 359.03.19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO VAL DE CANIS TEL. 98031-7647						RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO							
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						<i>Kley Carlos de Jesus Almeida</i> C.I.I.R.							
NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001													

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº. 000650382 SÉRIE 001 Página: 6 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CNPJ 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				DATA DA EMISSÃO 13/03/2019										
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA										
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA										
INSC. Estadual ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:50:35												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		VALOR DO ICMS 1.729,59		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00												
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
TÍTULOS														
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97												
0650382-02 13/05/2019 4.154,97														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
020390	20390	PARAFUSO FERRO P/MAD PH 3,5 X30 MITTO	7318.12.00	000	5.102	UN	100.000	0,05	5,00	0,00	5,00	0,65	17,00	0
145989	145989	SPRAY 300ML 200G WD-40 912069 THERON	3403.19.00	060	5.405	UN	2.000	28,50	57,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0
011243	11243	FITA ISOLANTE 33 19MMX20M HB004482483 3M	3918.10.20	000	5.102	UN	10.000	20,00	200,00	0,00	200,00	34,00	17,00	0
145389	145389	FIO CABO 2.5MMX100M VD 404519 MEGATRON	8544.49.00	000	5.102	PC	2.000	123,50	247,00	0,00	247,00	41,99	17,00	0
145396	145396	FIO CABO 2.5MMX100M VM 404502 MEGATRON	8544.49.00	000	5.102	PC	2.000	123,50	247,00	0,00	247,00	41,99	17,00	0
145395	145395	FIO CABO 2.5MMX100M PT 404517 MEGATRON	8544.49.00	000	5.102	PC	2.000	123,50	247,00	0,00	247,00	41,99	17,00	0
145392	145392	FIO CABO 2.5MMX100M AZ 404518 MEGATRON	8544.49.00	000	5.102	PC	2.000	123,50	247,00	0,00	247,00	41,99	17,00	0
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR DO ISSQN 0,0								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS						05403		900000609187147						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P/OTO 30.60 E 90 DIAS CC. 399.03.19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANS TEL. 98031-7647						RESERVADO AO FISCO								
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPTIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						NFe Nº. 000650382 SÉRIE 001								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Kley Caravau de Freitas Almoxarife C.I.I.R												

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☐ 1. SAÍDA ☒ Nº. 000650382 SÉRIE 001 Página: 7 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada							
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNARDES				DATA DA EMISSÃO 13/03/2019									
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA									
Insc. Estadual ISENTO		HORA DE SAÍDA 18:50:35											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		VALOR DO ICMS 1.729,59		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		CNPJ/CPF									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
TÍTULOS													
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97											
0650382-02 13/05/2019 4.154,97													
DADOS DO PRODUTO													
PRODUTO	QTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS
129115	129115	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/040 TRAMONTINA 00928	8536.50.90	000	5.102	CJ	3,000	13,00	39,00	0,00	39,00	8,93	17,00
129281	129281	PLACA CEGA 4X2 57201/001 TRAMONTINA 00928	3925.60.90	000	5.102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	35,00	5,52	17,00
129119	129119	CONJUNTO 2 TOMADA 2P+T NBR 20A/250V AFASTADA 57240/066 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	5,000	14,50	72,50	0,00	72,50	12,33	17,00
129118	129118	CONJUNTO 2 TOMADA 2P+T NBR 14136 10A/250V 57240/065 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	10,000	13,00	130,00	0,00	130,00	22,10	17,00
129106	129106	CONJUNTO TOMADA 2P+T NBR 14136 23A/250V 57240/013 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	10,000	8,50	85,00	0,00	85,00	14,45	17,00
129105	129105	CONJUNTO TOMADA NBR 14136 10A/250V 57240/010 TRAMONTINA 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	10,000	8,00	80,00	0,00	80,00	13,60	17,00
126469	126469	CONJUNTO 1 TOM. SOB 10A 250V 84140 ILUMI 00928	8536.69.10	000	5.102	CJ	20,000	9,00	180,00	0,00	180,00	30,60	17,00
CÁLCULO DO ISSQN						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,0					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00160.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS -0,00											
DADOS ADICIONAIS						0000000009187147		RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POTO 30,60 E 90 DIAS CC 399.03.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO - VAL DE CANIS TEL: (91) 31102006						0000000009187147							
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						Kley Carlos de Freitas Almoxarife C.I.L.R.		NF-e Nº. 000650382 SÉRIE 001					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											

 IMPORTADORA OPTIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@optima.com.br Home Page: www.optima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1 1. SAIDA Nº.000650382 SÉRIE 001 Página: 8 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																																																																																																																																																																																																																																		
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872																																																																																																																																																																																																																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69																																																																																																																																																																																																																																		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES MUNICÍPIO BELEM			CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 13/03/2019 CEP 66.117-005 DATA SAÍDA/ENTRADA UF PA Insc. Estadual ISENTO HORA DE SAÍDA 18:50:35																																																																																																																																																																																																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60</td> <td>VALOR DO ICMS 1.729,59</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60	VALOR DO ICMS 1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90																																																																																																																																																																																																																		
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60	VALOR DO ICMS 1.729,59	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90																																																																																																																																																																																																																																		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																																																																																																																																																																																																																		
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90																																																																																																																																																																																																																																		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 1. EMISSANTE 2. DESTINATÁRIO</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> <td colspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO 0,000</td> <td>PESO LÍQUIDO 0,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMISSANTE 2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0		QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																																																																																																																																															
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMISSANTE 2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																																																																	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0																																																																																																																																																																																																																																		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																																																																																																																																																																	
TÍTULOS <table border="1"> <tr> <td>0650382-01</td> <td>13/04/2019</td> <td>0650382-03</td> <td>13/06/2019</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.154,96</td> <td></td> <td>4.154,97</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0650382-02</td> <td>13/05/2019</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.154,97</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						0650382-01	13/04/2019	0650382-03	13/06/2019				4.154,96		4.154,97			0650382-02	13/05/2019						4.154,97																																																																																																																																																																																																													
0650382-01	13/04/2019	0650382-03	13/06/2019																																																																																																																																																																																																																																			
	4.154,96		4.154,97																																																																																																																																																																																																																																			
0650382-02	13/05/2019																																																																																																																																																																																																																																					
	4.154,97																																																																																																																																																																																																																																					
DADOS DO PRODUTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>GTIN</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTDE</th> <th>VLR UNIT</th> <th>VLR TOTAL</th> <th>VLR DESC</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>IP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129101</td> <td>129101</td> <td>CONJUNTO INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/001 TRAMONTINA</td> <td>8536.50.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>CJ</td> <td>5,000</td> <td>7,50</td> <td>37,50</td> <td>0,00</td> <td>37,50</td> <td>6,38</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>00928</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>129115</td> <td>129115</td> <td>CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/040 TRAMONTINA</td> <td>8536.50.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>CJ</td> <td>5,000</td> <td>13,00</td> <td>65,00</td> <td>0,00</td> <td>65,00</td> <td>11,05</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>00928</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>040140</td> <td>40140</td> <td>PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 10A CZ 8317290 FAME</td> <td>8536.90.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>5,50</td> <td>55,00</td> <td>0,00</td> <td>55,00</td> <td>9,35</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>00928</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>040153</td> <td>40153</td> <td>PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 20A CZ 8317300 FAME</td> <td>8536.90.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>6,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>60,00</td> <td>10,20</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>00928</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>143826</td> <td>143826</td> <td>PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 10A/250V 8317270 FAME</td> <td>8536.90.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>7,50</td> <td>75,00</td> <td>0,00</td> <td>75,00</td> <td>12,75</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>00928</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>143827</td> <td>143827</td> <td>PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 20A CZ 8317280 FAME</td> <td>8536.90.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>8,50</td> <td>85,00</td> <td>0,00</td> <td>85,00</td> <td>14,45</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>00928</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>121176</td> <td>121176</td> <td>DISJUNTOR CURVA C16A MONOPOLAR 5:551970 FAME</td> <td>8536.20.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>8,00</td> <td>40,00</td> <td>0,00</td> <td>40,00</td> <td>6,80</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>00928</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IP	129101	129101	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/001 TRAMONTINA	8536.50.90	000	5.102	CJ	5,000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00	0			00928													129115	129115	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/040 TRAMONTINA	8536.50.90	000	5.102	CJ	5,000	13,00	65,00	0,00	65,00	11,05	17,00	0			00928													040140	40140	PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 10A CZ 8317290 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	55,00	9,35	17,00	0			00928													040153	40153	PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 20A CZ 8317300 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	6,00	60,00	0,00	60,00	10,20	17,00	0			00928													143826	143826	PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 10A/250V 8317270 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	75,00	12,75	17,00	0			00928													143827	143827	PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 20A CZ 8317280 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	8,50	85,00	0,00	85,00	14,45	17,00	0			00928													121176	121176	DISJUNTOR CURVA C16A MONOPOLAR 5:551970 FAME	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	8,00	40,00	0,00	40,00	6,80	17,00	0			00928												
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IP																																																																																																																																																																																																																								
129101	129101	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/001 TRAMONTINA	8536.50.90	000	5.102	CJ	5,000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00	0																																																																																																																																																																																																																								
		00928																																																																																																																																																																																																																																				
129115	129115	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/040 TRAMONTINA	8536.50.90	000	5.102	CJ	5,000	13,00	65,00	0,00	65,00	11,05	17,00	0																																																																																																																																																																																																																								
		00928																																																																																																																																																																																																																																				
040140	40140	PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 10A CZ 8317290 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	55,00	9,35	17,00	0																																																																																																																																																																																																																								
		00928																																																																																																																																																																																																																																				
040153	40153	PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 20A CZ 8317300 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	6,00	60,00	0,00	60,00	10,20	17,00	0																																																																																																																																																																																																																								
		00928																																																																																																																																																																																																																																				
143826	143826	PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 10A/250V 8317270 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	75,00	12,75	17,00	0																																																																																																																																																																																																																								
		00928																																																																																																																																																																																																																																				
143827	143827	PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 20A CZ 8317280 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	8,50	85,00	0,00	85,00	14,45	17,00	0																																																																																																																																																																																																																								
		00928																																																																																																																																																																																																																																				
121176	121176	DISJUNTOR CURVA C16A MONOPOLAR 5:551970 FAME	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	8,00	40,00	0,00	40,00	6,80	17,00	0																																																																																																																																																																																																																								
		00928																																																																																																																																																																																																																																				
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00</td> <td>VALOR DO ISSQN 0,00</td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00																																																																																																																																																																																																																													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00																																																																																																																																																																																																																																			
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30.60 E 90 DIAS OC. 309.02-19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BARRO VAL DE CANS TEL. 98031-7647 064003 0000000019197147 RESERVADO AO FISCO																																																																																																																																																																																																																																						
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPTIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO <i>Kley Carlos de Freitas</i> Almoxarife C.I.I.R				NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001																																																																																																																																																																																																																																		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																																																																																																																																				

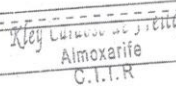
		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☐ 1. SAÍDA ☒		CONTROLE DO FISCO 										
IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		Nº. 000650382 SÉRIE 001 Página: 9 / 14		CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				DATA DA EMISSÃO 13/03/2019										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				DATA SAÍDA/ENTRADA										
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO				CEP 66.117-005										
MUNICÍPIO BELEM				UF PA										
FONE/FAX 91 31102006				Insc. Estadual ISENTO										
HORA DE SAÍDA 18:50:35														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		VALOR DO ICMS 1.729,59		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ 1. EMISSANTE ☐ 2. DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF										
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		0										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		0,000										
PESO LÍQUIDO		0,000												
TÍTULOS														
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97												
0650382-02 13/05/2019 4.154,97														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS %	IPI
121181	121181	DISJUNTOR CURVA C20A BIPOLAR-52070 FAME	8536.20.00	000	5.102	UN	5.000	35,50	177,50	0,00	177,50	30,15	17,00	0
		00928												
053008	53008	FITA AUTO FUSAO 19MM X 5M H0002190405 3M	4005.91.90	000	5.102	UN	10.000	16,00	160,00	0,00	160,00	27,20	17,00	0
		00928												
126601	126601	DISJUNTOR MONO CURVA C 20A - G31SLC20 GE	8536.20.00	000	5.102	UN	5.000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00	0
		00928												
126615	126615	DISJUNTOR TRIP CURVA C 20A - G31SLC20 GE	8536.20.00	000	5.102	UN	5.000	41,70	208,50	0,00	208,50	35,45	17,00	0
		00928												
126603	126603	DISJUNTOR MONO CURVA C 32A - G31SLC32 GE	8536.20.00	000	5.102	UN	5.000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00	0
		00928												
141276	141276	DISJUNTOR TRIF. 32A 58013/008 TRAMONTINA	8536.20.00	000	5.102	UN	5.000	38,50	192,50	0,00	192,50	32,73	17,00	0
		00928												
106993	106993	TOMADA PADRAO 2P+T 10A SR BC 8225490 FAME	8536.69.10	000	5.102	UN	5.000	9,50	47,50	0,00	47,50	8,05	17,00	0
		00928												
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00										
VALOR DO ISSQN 0,00														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGT 30 50 E 90 DIAS CC: 359 03. 19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANIS TEL: 98031-7547														
RESERVADO AO FISCO 000000009187147														
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO														
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R.														
NF-e Nº. 000650382 SÉRIE 001														

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº. 000650382 SÉRIE 001 Página: 10 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				CEP 66.117-005										
MUNICÍPIO BELEM				UF PA										
FONE/FAX 91 31102006				Ins. Estadual ISENTA										
HORA DE SAÍDA 18:50:35				DATA DA EMISSÃO 13/03/2019										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		VALOR DO ICMS 1.729,59		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90		VALOR DO ICMS 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000										
PESO LÍQUIDO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
TÍTULOS														
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97		0650382-02 13/05/2019 4.154,97										
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
089211	89211	BUCHA GESSO C/ PARAFUSO FISCHER	3926.90.90	000	5.102	UN	50.000	1,80	90,00	0,00	90,00	15,30	17,00	0
123548	123548	CAIXA DE LUZ DRIFIX ELÉTRICA 4 X 2 07013 TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	30.000	4,50	135,00	0,00	135,00	22,95	17,00	0
144448	144448	CAVADEIRA ART. LAMINA MET. C/ CABO 77564/503 TRAMONTINA	8201.90.00	000	5.102	UN	1.000	65,20	65,20	0,00	65,20	11,08	17,00	0
074071	74071	PICARETA ALVIAO 4LB C/ CABO 90CM 77303/843 TRAMONTINA	8201.30.00	000	5.102	UN	1.000	77,10	77,10	0,00	77,10	13,11	17,00	0
001023	1023	ROLO ESP. P/TEX. 1352-230 PINCEIS TIGRE	9603.40.10	000	5.102	UN	2.000	24,70	49,40	0,00	49,40	8,40	17,00	0
023624	23624	SUPORTE P/ROLO 1301-230 PINCEIS TIGRE	7326.90.90	000	5.102	UN	2.000	4,00	8,00	0,00	8,00	1,36	17,00	0
050403	50403	BROCA VIDEA 4 00MM-5/32" 160001 AMATTOOLS	8207.50.11	030	5.102	PC	2.000	2,60	5,20	0,00	5,20	0,88	17,00	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00										
VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30.60 E 90 DIAS OC 339-93.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO VAL DE CANS TEL.: 98021-7547		004023 000000009187147		RESERVADO AO FISCO										
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LARGO														
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Kley Caravoso de Freitas Almoxarife C.I.I.R.										
NF-e Nº. 000650382 SÉRIE 001														

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº 000650382 SÉRIE 001 Página: 11 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-59										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO										
MUNICÍPIO BELEM				UF PA										
INSC. ESTADUAL ISENTO				HORA DE SAÍDA 18:50:35										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		VALOR DO ICMS 1.729,59		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90		VALOR DO ICMS 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT 0										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		MUNICÍPIO BARREIRO		UF PA										
QUANTIDADE 0,000		ESPECIE 0,000		NUMERAÇÃO 0,000										
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		PLACA DO VEÍCULO 0										
TÍTULOS														
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97		0650382-02 13/05/2019 4.154,97										
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC:ICMS	VLR ICMS	ICMS	IFI
090405	90405	BROCA VIDEA 6.00MM-15/64" 160003 AMATTOOLS	8207.50.11	060	5.405	UN	2,000	2,80	5,60	0,00	0,00	0,00	3,00%	0
090407	90407	BROCA VIDEA 8.00MM-5/16" 160005 AMATTOOLS	8207.50.11	000	5.102	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	9,00	1,53	17,00	0
090408	90408	BROCA VIDEA 10.00MM-3/8" 160007 AMATTOOLS	8207.50.11	000	5.102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	2,04	17,00	0
090380	90380	BROCA VIDEA 12.00MM-15/32" 160009 AMATTOOLS	8207.50.11	000	5.102	UN	2,000	9,50	19,00	0,00	19,00	3,23	17,00	0
005441	5441	PREGO GERDAU C/C 2.1/2X1/2 GERDAU	7317.00.90	000	5.102	KG	3,000	14,00	42,00	0,00	42,00	7,14	17,00	0
131968	131968	ESPUMA EXPANSIVA 500ML QUARTZOLIT IMPERMEABILIZANTE	3909.50.19	000	5.102	UN	5,000	27,00	135,00	0,00	135,00	22,95	17,00	0
153676	153676	REFLETOR POWER LED S/SENSOR 10W BIV PT 48RPLED10W00 ELGIN	9405.40.90	000	5.102	UN	10,000	38,00	380,00	0,00	380,00	64,60	17,00	0
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		
DADOS ADICIONAIS						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POTO 20.80 E 90 DIAS OC 399.03.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CAIS TEL: 95031-7647														
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403		000000009187147		RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						00403								

		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 do NF-e FISCAL ELETRÔNICO 1. SAÍDA Nº. 000650382 SÉRIE 001 Página: 12 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 13/03/2019								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		INSC. ESTADUAL ISENTO								
HORA DE SAÍDA 18:50:35														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		VALOR DO ICMS 1.729,59		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00								
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0650382-01		FRETE POR CONTA ☐ 1. EMISSÃO ☐ 2. DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANT 0		PLACA DO VEÍCULO UF								
ENDEREÇO 0650382-02		MUNICÍPIO 13/06/2019		UF 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0								
QUANTIDADE 0,000		ESPÉCIE 0,000		MARCA 0,000		PESO BRUTO 0,000								
PESO LÍQUIDO 0,000														
TÍTULOS														
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97												
0650382-02 13/06/2019 4.154,97														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
150914	150914	LAPIS DE CARPinteIRO LC672C KF	9809.10.00	000	5.102	UN	7.000	1,50	10,50	0,00	10,50	1,79	17,00	0
112867	112867	TORNEIRA P/LAVATORIO MES FECH AUTOM 3093 1/2 LA KELLY	8481.60.19	000	5.102	UN	5.000	127,50	637,50	0,00	637,50	108,39	17,00	0
096974	096974	TORNEIRA P/LAVADIM ALAV. 2675 JACKWAL	8481.80.95	000	5.102	UN	3.000	41,00	123,00	0,00	123,00	20,91	17,00	0
017843	17843	TE REDUÇÃO 90 SOLDADAVEL 32X25MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	2.000	7,50	15,00	0,00	15,00	2,55	17,00	0
007487	7487	CAIXA MULTIPLA GORDURA TIGRE DN100 - 100019323 TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	1.000	280,20	280,20	0,00	280,20	47,93	17,00	0
137005	137005	FILTRO LINHA 3TOM. BIV. 61502010 UPSAI	9030.39.90	000	5.102	UN	10.000	27,00	270,00	0,00	270,00	45,90	17,00	0
097361	97361	LINHA PIPEDEIRO 0.80MMX100M-35.23.100.080 VONDER	3404.19.90	000	5.102	UN	5.000	10,50	52,50	0,00	52,50	8,93	17,00	0
CÁLCULO DO ISSQN								VALOR DO ISSQN 0,00						
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								004023		000000009187147		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 60 E 90 DIAS OC 399 53, 19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANIS TEL. 98031-7647								004023		000000009187147		RESERVADO AO FISCO		
RECEBIMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rley Carlos de Freitas Atmoxarife C.I.I.R								NF-e Nº. 000650382 SÉRIE 001						

		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA N°.000650382 SÉRIE 001 Página: 13 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																																																																																																																	
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				NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.945.481/0001-69																																																																																																																	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES MUNICÍPIO BELEM FONE/FAX 91 31102006 UF PA Insc. Estadual ISENTC DATA DA EMISSÃO 13/03/2019 CEP 66.117-005 DATA SAÍDA/ENTRADA 18:50:35				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 VALOR DO ICMS 10.173,60 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90																																																																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60 VALOR DO ICMS 1.729,59 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90				VALOR DO ICMS 1.729,59 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90																																																																																																																	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0				CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0																																																																																																																	
TÍTULOS 0550382-01 13/04/2019 4.154,96 0550382-02 13/05/2019 4.154,97 0650382-03 13/06/2019 4.154,97				VALOR DO ICMS 1.729,59 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90																																																																																																																	
DADOS DO PRODUTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>GTIN</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTDE</th> <th>VLR UNIT</th> <th>VLR TOTAL</th> <th>VLR DESC</th> <th>BC ICMS</th> <th>VLR ICMS</th> <th>ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>050165</td> <td>50165</td> <td>PLUG 3 SAÍDAS CZ 8314920 FAME</td> <td>8536.90.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>18,50</td> <td>185,00</td> <td>0,00</td> <td>185,00</td> <td>31,45</td> <td>17,00 0</td> </tr> <tr> <td>093892</td> <td>93892</td> <td>SUPER DUCHA 4T TROP 220V/2200W 225082 FAME</td> <td>8516.10.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>11,000</td> <td>55,00</td> <td>605,00</td> <td>0,00</td> <td>605,00</td> <td>102,85</td> <td>17,00 0</td> </tr> <tr> <td>062453</td> <td>62453</td> <td>TELA DE LATAO M30 F027 DIM. 1.00X1 TEGAPE</td> <td>7419.99.10</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>MT</td> <td>2,000</td> <td>187,00</td> <td>374,00</td> <td>0,00</td> <td>374,00</td> <td>63,58</td> <td>17,00 0</td> </tr> <tr> <td>005083</td> <td>5083</td> <td>TRINCO UNIAO 6CM 815 CR.682104 UNIAO MUNDIAL</td> <td>8301.40.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>20,000</td> <td>10,50</td> <td>210,00</td> <td>0,00</td> <td>210,00</td> <td>35,70</td> <td>17,00 0</td> </tr> <tr> <td>063741</td> <td>63741</td> <td>FIÓ CABO PP FLEX PT 3X2 5MM SIL</td> <td>8544.49.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>MT</td> <td>30,000</td> <td>5,10</td> <td>153,00</td> <td>0,00</td> <td>153,00</td> <td>26,01</td> <td>17,00 0</td> </tr> <tr> <td>004215</td> <td>4215</td> <td>SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" 18D 961218 STARRETT</td> <td>8202.91.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>6,000</td> <td>6,50</td> <td>39,00</td> <td>0,00</td> <td>39,00</td> <td>6,83</td> <td>17,00 0</td> </tr> <tr> <td>032721</td> <td>32721</td> <td>PARAFUSO FIXAÇÃO BACIAS/BIDES SP13 01 CR DECA</td> <td>7318.15.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>PC</td> <td>10,000</td> <td>27,10</td> <td>271,00</td> <td>0,00</td> <td>271,00</td> <td>46,07</td> <td>17,00 0</td> </tr> </tbody> </table>				PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS IPI	050165	50165	PLUG 3 SAÍDAS CZ 8314920 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	18,50	185,00	0,00	185,00	31,45	17,00 0	093892	93892	SUPER DUCHA 4T TROP 220V/2200W 225082 FAME	8516.10.00	000	5.102	UN	11,000	55,00	605,00	0,00	605,00	102,85	17,00 0	062453	62453	TELA DE LATAO M30 F027 DIM. 1.00X1 TEGAPE	7419.99.10	000	5.102	MT	2,000	187,00	374,00	0,00	374,00	63,58	17,00 0	005083	5083	TRINCO UNIAO 6CM 815 CR.682104 UNIAO MUNDIAL	8301.40.00	000	5.102	UN	20,000	10,50	210,00	0,00	210,00	35,70	17,00 0	063741	63741	FIÓ CABO PP FLEX PT 3X2 5MM SIL	8544.49.00	000	5.102	MT	30,000	5,10	153,00	0,00	153,00	26,01	17,00 0	004215	4215	SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" 18D 961218 STARRETT	8202.91.00	000	5.102	UN	6,000	6,50	39,00	0,00	39,00	6,83	17,00 0	032721	32721	PARAFUSO FIXAÇÃO BACIAS/BIDES SP13 01 CR DECA	7318.15.00	000	5.102	PC	10,000	27,10	271,00	0,00	271,00	46,07	17,00 0	VALOR DO ICMS 1.729,59 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90	
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS IPI																																																																																																								
050165	50165	PLUG 3 SAÍDAS CZ 8314920 FAME	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	18,50	185,00	0,00	185,00	31,45	17,00 0																																																																																																								
093892	93892	SUPER DUCHA 4T TROP 220V/2200W 225082 FAME	8516.10.00	000	5.102	UN	11,000	55,00	605,00	0,00	605,00	102,85	17,00 0																																																																																																								
062453	62453	TELA DE LATAO M30 F027 DIM. 1.00X1 TEGAPE	7419.99.10	000	5.102	MT	2,000	187,00	374,00	0,00	374,00	63,58	17,00 0																																																																																																								
005083	5083	TRINCO UNIAO 6CM 815 CR.682104 UNIAO MUNDIAL	8301.40.00	000	5.102	UN	20,000	10,50	210,00	0,00	210,00	35,70	17,00 0																																																																																																								
063741	63741	FIÓ CABO PP FLEX PT 3X2 5MM SIL	8544.49.00	000	5.102	MT	30,000	5,10	153,00	0,00	153,00	26,01	17,00 0																																																																																																								
004215	4215	SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" 18D 961218 STARRETT	8202.91.00	000	5.102	UN	6,000	6,50	39,00	0,00	39,00	6,83	17,00 0																																																																																																								
032721	32721	PARAFUSO FIXAÇÃO BACIAS/BIDES SP13 01 CR DECA	7318.15.00	000	5.102	PC	10,000	27,10	271,00	0,00	271,00	46,07	17,00 0																																																																																																								
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00160.012.667-3 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00				VALOR DO ICMS 1.729,59 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90																																																																																																																	
DADOS ADICIONAIS 004923 000000009187147 RESERVADO AO FISCO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30.50 R 90 DIAS OC 399 03, 19 END ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO VAL DE CANIS TEL 99031-7647				VALOR DO ICMS 1.729,59 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90																																																																																																																	
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Almozanite C.I.R.				VALOR DO ICMS 1.729,59 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90																																																																																																																	
NF-e N°.000650382 SÉRIE 001				VALOR DO ICMS 1.729,59 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90																																																																																																																	

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157 JMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº 000650382 SERIE 001 Página: 14 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 13/03/2019								
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNARDES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		HORA DE SAÍDA 18:50:35								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual ISENTC								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		VALOR DO ICMS 1.729,59		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00								
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90				VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		CNPJ/CPF								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 0,000								
PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO LÍQUIDO								
TÍTULOS														
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/06/2019 4.154,97		0650382-02 13/05/2019 4.154,97										
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
007488	7488	ESPIQUE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 26X12202 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	20,00	3,40	17,00	0
030248	30248	FITA VEDA ROSCA 18MMX25 99318 AMANCO 00928	3920.09.90	000	5.102	UN	15,000	7,00	105,00	0,00	105,00	17,85	17,00	0
123334	123334	CANAleta P/ SUPERFICIE 20X12 CADESIVO DXN10051 PRIMELETRICA - INTER 00628	3925.90.90	000	5.102	UN	15,000	10,00	150,00	0,00	150,00	25,50	17,00	0
CÁLCULO DO ISSQN								VALOR DO ISSQN 0,00						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00160.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS								000000009107147		RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POTO 30.60 E 90 DIAS OC 3/98 03 - 16 END: ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO VAL DE CAIS TEL: 98091-7647								RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Almoxarife C.T.I.R						NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001						

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA ☒ Nº.000658858 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.04-04.945.481/0001-69-55-001-000.658.858-100.020.211-5 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190010113844													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 12/04/2019											
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNARDES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005											
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA											
				Insc. Estadual ISENTO											
				HORA DE SAÍDA 10:26:38											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 4.905,00		VALOR DO ICMS 833,85		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.905,00											
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.905,00											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0											
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000											
				PESO LÍQUIDO 0,000											
TÍTULOS															
0558858-01 12/05/2019 4.905,00															
DADOS DO PRODUTO															
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	
114032	114032	KIT SAUNA AÇUQUA KAP 30X30CM 6PCS 160313 AZ/ROYAL KAPAZI	3918 10.00	000	5.102	KIT	90.000	54,50	4905,00	0,00	4.905,00	833,85	17,00	0	
		00928													
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS/LIB ALBERTO CC: 473.04. 19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANIS 98031-7847 - INDSH										00401 000000009235/31 RESERVADO AO FISCO SERI. KUCICHER					

LANÇADO

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

MERCADORIA
TESTADO
E
ENTREGUE EM
PERFEITO ESTADO
ASS: X

Riley Cardoso de Freitas
Almaceneiro
C.I.I.R
22.04.19

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.009.311 SÉRIE : 1	
DATA DE RECEBIMENTO 11.04.19.	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Almo Alexandre</i> C.I.R.		
NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
COQUEIRO BELEM PA TEL/FAX: 09133478469 CEP: 66670260		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.009.311 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 1519 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0093 1110 0011 5264	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385		CONSULTA 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 415190009981179 - 2019-04-11T10:54:57-0.	
CNPJ 19.769.575/0001-00			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 11/04/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIO NAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CEP 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR R BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	HORA DE SAÍDA 10:54:16
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPPLICATA		
Número 001	Data Vcto. 11/05/2019	Valor 650,40

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS 17,54	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,40
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 103,20	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 650,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF PA	CNPJ/CPF 19.769.575/0001-00
RAZÃO SOCIAL NEW MEDICA LTDA - ME		MUNICÍPIO BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 154403385		
ENDEREÇO CJ. SATELITE WE 12 N. 1000		MARCA DIVERSAS		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO 1,850
QUANTIDADE 10	ESPECIE VOLUME	NUMERAÇÃO				

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (IPI)	VALOR TOTAL IMPOSTOS
06090919	ALCOOL 70% ANTI SEPTICO 100ML ALM. C/ BICO TWIST OFF CX C/30UN LT. 1805470 Val. 10/21	30039099	040	5102	UN	240.000	2,2800	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06090227	ALCOOL ETILICO 70% DESINFECTANTE HOSP FRASCO C/ 1 LITRO CX C/12UN LT. 18 339-70 Val. 12/21	38089429	000	5102	UN	24.000	4,3600	103,20	103,20	17,54	0,00	17,00	0,00

Claudio Pereira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.R.

LANÇADO

Devoluções até 24 horas após a entrega

#Proton

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - 196619 ICMS Conv. 01/89, Conv. 104 30/09/11. NF-E REFERENTE AO PEDIDO VIA BONECO: ID 83278416.1 - COMPRADORA: GR ACCELLY Vend: 0605-LINDINALVA DUARTE Fatura: 00011526-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILIT		

 P. L. FADEL INFORMATICA-ME UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0015177 - FL 1/1 SÉRIE I		 CHAVE DE ACESSO 1519 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0151 7710 2043 8723 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 415190009980470 11/04/2019 T10:49:16									
Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO Inscrição Estadual: 153629622 Inscrição do Subst. tributário: CNPJ: 15.078.596/0001-10													
DESTINATÁRIO REMETENTE Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37													
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . Bairro / Distrito: BARREIRO Cep: 66117-005													
Município: BELEM Fone / Fax: 9131102006 UF: PA Inscrição Estadual:													
DATA:													
DATA DE EMISSÃO: 11/04/2019 DATA DA SAÍDA: 11/04/2019 HORA DA SAÍDA: 10:49													
CÁLCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 486,00 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: 486,00													
TRANSPORTADOR/VOLUNTÁRIO TRANSPORTADOS Razão Social: Frete por Conta (0-Remetente 1-Destinatário): 9 Código ANTT: Placa do Veículo: UF: CNPJ / CPF: Endereço: Município: UF: Inscrição Estadual: Quantidade: Espécie: Marca: Numeração: Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPT	ALIQ ICMS	ALIQ IPT
04676	CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO <i>84958</i>	84439923	102	5102	UN	2,00	243,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Claudete Ferreira Quintino</i> <i>Gerente Administrativo</i> <i>C.I.I.R.</i>													
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitido por SISTEMA(S) 91-99962-822- DOC F151377000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 53.46PC ID 79623613 LANÇADO <i>Ricley Carlos de Freitas</i> <i>Almoço</i> <i>C.I.I.R.</i> <i>11-04-19</i>													

 P. L. FADEL INFORMATICA-ME UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 9-ENTRADA 1-SAÍDA ☒ 1 Nº 0015191 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0151 9117 5417 6731 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 415190010169321 12/04/2019 T16:28:28																																																									
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO																																																													
Inscrição Estadual 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributário		CNPJ 15.078.596/0001-10																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Inscrição Estadual BARREIRO Cep 66117-005 Data de Emissão 12/04/2019 Data da Saida 12/04/2019 Hora da Saida 16:28																																																													
CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 0,00 Valor do ICMS 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição 0,00 Valor do ICMS Substituição 0,00 Valor Total dos Produtos 1.252,50 Valor do Frete 0,00 Valor do Seguro 0,00 Desconto 0,00 Outras Despesas Acessórias 0,00 Valor do IPI 0,00 Valor Total da Nota 1.252,50																																																													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social 9 Código ANTT 9 Placa do Veículo 9 UF 9 CNPJ / CPF 9 Endereço 9 Município 9 UF 9 Inscrição Estadual 9 Quantidade 9 Espécie 9 Marca 9 Numeração 9 Peso Bruto 0,00 Peso Líquido 0,00																																																													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03818</td> <td>BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300M MAXP</td> <td>48119010</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>10,00</td> <td>22,50</td> <td>225,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04676</td> <td>CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>4,00</td> <td>239,00</td> <td>956,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00741</td> <td>PILHA ALCALINA AAA - ELGIN</td> <td>85061010</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>50,00</td> <td>1,43</td> <td>71,50</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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300M MAXP	48119010	102	5102	RL	10,00	22,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04676	CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO	84439923	102	5102	UN	4,00	239,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	50,00	1,43	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300M MAXP	48119010	102	5102	RL	10,00	22,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
04676	CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO	84439923	102	5102	UN	4,00	239,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	50,00	1,43	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitido por SITEMIRA SISTEMAS 91-99982.8229 DOC F151460000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 137,78PC ID 83503176 LANÇADO <i>Assinado D. Almeida 15/04/2019</i>																																																													

RECETAS DE CÍRUBEL COM. E REP. DE PROD. MED. E HOSP. - EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA /		VALOR NOTA R\$ 300,00	NF-e Nº: 000.007.434
DATA DE RECEBIMENTO 11/04/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Almoço	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	SÉRIE : 1

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 1 Nº 000.007.434 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0405 3231 6700 0107 5500 1000 0074 3413 0268 4688 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190009987397 - 11/04/2019 11:39:47	
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	11/04/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/04/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	HORA DE SAÍDA 11:39:30
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

FATURA
Número: 00010818-1 Valor Original: 300,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 300,00	VALOR DO ICMS 51,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00		
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 300,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002985	BABADOR DESCARTAVEL I.T. - Val. 01/22	48030090	0 00	5102	UN	10,0000	30,0000	300,00	300,00	51,00	0,00	0,00

LANÇADO

Claudete J. Pereira
Gerente Administrativa
C.I.I.R.

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 11/05/2019, Valor: 300,00 PERÍODO: 93669969-1 / Fatura: 00010818-1 Nome Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REA BILHETE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de E. R. TRINDE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 15.04.19

Identificação e Assinatura do Recebedor: *Kley Cardoso de Freitas*
Almoxarife
C.I.I.R.

NFe N° 0000019857
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000019857
Série 001
Folha 1/1

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

Chave de Acesso: 1519 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0198 5718 9265 5375

Protocolo de Autenticação: 415190010108845 - 12/04/2019 - 09:54:42

CNPJ/CNP: 04.252.742/0001-65

Inscrição Estadual: 152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO

Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -

Bairro/Distrito: VAL DE CANS

CEP: 66115-000

Município: Belém

UF: PA

Inscrição Estadual

Data de Emissão: 12/04/2019

Data Saída/Entrada: 12/04/2019

Hora Saída/Entrada: 09:17:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	12/05/2019	875,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	195,81	875,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: e-Sem Transporte

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Especie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. 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.
4241	Avental Desc. Manga Longa c/laças cr/10 G20 Anadona LT: 101-19 VL: 01/21	90183929	040	5102	Pct	50,0000	14,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
1103	Eletrodo ECG Espuma Gel Adulto - Infantil Skintact LT: 180925-0439 VL: 09/21	90183929	140	5102	unil	500,0000	0,3500	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO N. 83279416

Trib Aprox. R\$ 47,06 Fed - R\$ 148,75 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 801EC4

Informações Adicionais do Fisco: **LANÇADO**

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

 P. L. F. COMERCIO LTDA-EPP A 28 DE SETEMBRO ALTOS, 1143 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 6-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0031296 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0401 6010 6600 0108 5500 1000 0312 9610 7073 3241 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 415190010031564 11/04/2019 T16:39:51																																	
Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO																																					
Inscrição Estadual: 151910537		Inscr. Estadual do Subst. tributário		CNPJ: 01.601.066/0001-08																																	
DESTINATÁRIO/EMITENTE Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Data da Emissão: 11/04/2019																																					
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000.		Bairro / Distrito: BARREIRO		Cep: 66117-005																																	
Município: BELEM		Fone / Fax: 9131102006		UF: PA																																	
Inscrição Estadual																																					
DATA																																					
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>Base de Cálculo ICMS Substituição</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>790,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>Desconto</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> <td>Valor do IPI</td> <td>Valor Total da Nota</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>790,00</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00										
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	790,00																																	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00																																
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>Frete por Conta C-Contratado 1-Beneficiário</td> <td>Código ANTT</td> <td>Placa do Veículo</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Endereço</td> <td>Município</td> <td>UF</td> <td>Inscrição Estadual</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>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>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Razão Social	Frete por Conta C-Contratado 1-Beneficiário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF		9					Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual					Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido					0,00	0,00
Razão Social	Frete por Conta C-Contratado 1-Beneficiário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF																																
	9																																				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																																
				0,00	0,00																																
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00967</td> <td>FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR</td> <td>96121090</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>79,00</td> <td>790,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	00967	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR	96121090	102	5102	UN	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																								
00967	FITA ROTULADOR BROTHER PT80 M231 PR	96121090	102	5102	UN	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitido por SISTEMA SISTEMAS 91-99982-8229 DOC F151497000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 86,90PC ID 83444937																																					
LANÇADO																																					

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA
AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP: 65085-024 - BELEM - PA
TEL: (91) 33366-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000235257 FL. 1 / 2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0307 0845 4800 0106 5500 2000 2352 5710 0235 2575

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190007198988 15/03/2019 09:20:04

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA NO ESTADO-5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152419039

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-11832

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

Bairro / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/04/2019	2.498,77	002	14/05/2019	2.498,78	003	13/06/2019	2.498,78			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.033,26	1.025,67	0,00	0,00	7.332,49

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 36,16 OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 7.496,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4476	ABRACADEIRA 009-013 3/8 A 1/2	73289090	000	5102	UN	15,000	1,14000	0,08	17,02	17,02	2,89	0,00	17,00 0,00
11767	PNEUMÁTICA GRAMPEADOR - AT1216AZ MK	84671900	220	5102	UN	1,000	485,70000	2,32	481,38	249,16	42,36	0,00	17,00 0,00
11269	ESPIGAO "T" 1/4" RF820	73071920	000	5102	UN	3,000	7,18000	0,10	21,44	21,44	3,64	0,00	17,00 0,00
10440	MANGUEIRA PT300 1/4"	39173900	000	5102	MT	25,000	3,15000	0,38	78,62	78,62	13,37	0,00	17,00 0,00
31422	MANGUEIRA PU 08mmX05,0m - 50DD STEULA	84249090	000	5102	UN	3,000	30,48000	0,44	91,00	91,00	15,47	0,00	17,00 0,00
11381	INFLADOR PNEU DUPLO LG - VONDER	84818099	200	5102	UN	1,000	30,32000	0,15	30,17	30,17	5,13	0,00	17,00 0,00
8837	ESTILETE VONDER ES218	82118390	200	5102	UN	3,000	16,83000	0,24	50,25	50,25	8,54	0,00	17,00 0,00
8200	SERRA TICO-TICO GS790BE 220V - BOSCH	84672200	200	5102	UN	1,000	711,64000	3,42	708,22	708,22	120,40	0,00	17,00 0,00
16959	BIGORNA N 03 - METALSUL	82059000	000	5102	UN	1,000	1,256,25000	6,03	1,250,22	1,250,22	212,54	0,00	17,00 0,00
17181	JG CHAVE FEIPH 160/160S1 - GEDORE	82054000	000	5102	UN	2,000	32,31000	0,31	64,31	64,31	10,93	0,00	17,00 0,00
18628	CORTA TUBO 70045 - ROTHENBERGER	82034000	200	5102	UN	1,000	764,88000	3,77	761,12	761,12	132,79	0,00	17,00 0,00
32626	TOCHA MM PRO 253 - TBI	85158090	020	5102	UN	1,000	420,21000	2,02	418,19	418,19	36,80	0,00	17,00 0,00
22944	REGULADOR MD CO2 G30 - 407786 ESAB	84811000	200	5102	UN	1,000	200,50000	0,96	199,54	199,54	33,92	0,00	17,00 0,00
10235	REGULADOR MD ARG G30 - 407785 ESAB	84811000	200	5102	UN	1,000	200,26000	0,96	199,30	199,30	33,88	0,00	17,00 0,00
10286	TALHADEIRA ACO 3/4X12"	82055900	000	5102	UN	1,000	20,40000	0,10	20,30	20,30	3,45	0,00	17,00 0,00
13077	MARRETA+CABO 01,5Kg - 1090755 SPARTA	82052000	200	5102	UN	1,000	31,71000	0,15	31,56	31,56	5,37	0,00	17,00 0,00
0290	ALICATE UNI CV 8280 - 200IOX GEDORE	82032010	000	5102	UN	1,000	38,10000	0,18	37,92	37,92	6,45	0,00	17,00 0,00
8249	ALICATE PRESSAO 10" - 137 GEDORE	82032010	000	5102	UN	2,000	35,60000	0,34	70,86	70,86	12,05	0,00	17,00 0,00
5827	ALICATE CORTE DIAG. 8314/160IOX - GEDORE	82032010	000	5102	UN	1,000	50,47000	0,24	50,23	50,23	8,54	0,00	17,00 0,00
4591	JG MACHO No10 3/16-24NC 3PC AR - ROCAST	82074010	200	5102	JG	2,000	39,59000	0,38	78,80	78,80	13,40	0,00	17,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo de ICMS, convenio 52/91 - 48,25%
Vendedor: PINON-FUNC.
Val.: aprox. dos tributos R\$2.676,96 (35,71%) Fonte IBPT
Com base na Lei 8078/90 do Código de Defesa do Consumidor, não aceitamos troca ou devolução de materiais de corte, solda, abrasivos, elétricos, parafusos ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do cancelamento. Obrigação pela preferência!
FC: 411.03.19 - L.E.: ROD. ARTHUR BERNARDES, N 1000, VAL-DE-CARAS, BELEM/PA, CEP:66115-000.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/03/2019 09:21:11.

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.781 SÉRIE: 001	
DATA DE RECEBIMENTO 25.04.19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Kley Cardoso de Freitas Almoço			
Identificação do Emitente LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos Nazare CEP 66035-400 Belem - PA Telefone: (91) 3031-4054		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.781 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 1519 0407 0948 5800 0101 5500 1000 0077 8110 0002 5770 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190010616875 17/04/2019 12:26:03	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.094.858/0001-01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 17/04/2019	
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FONE / FAX				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:26	
FATURA 001 17/04/19 1437,50 002 17/05/19 1437,50					
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00	
VALOR DO ICMS				2.875,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		2.875,00	
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	
RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE		1 - Destinatário			
ENDEREÇO Avenida Serzedelo Correa, 89		MUNICÍPIO Belem		UF PA	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO 0,000	
				PESO LÍQUIDO 0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
21214701	ANDADOR ALUMÍNIO INFANTIL C/RODAS (3x1)	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 206,70 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039					
21214702	ANDADOR ART. ALUM. DOB. SUPER PRATA ESPELHADO	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 199,28 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039					
21214703	ANDADOR FIXO ALUM. DOB. C/RODAS SUPER PRATA ESP	90211010	0102	5102	UND
Carga Tributária: R\$ 203,52 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab.: 01/01/2019 - Val.: 01/01/2039					
Complementado? R\$ 1.437,50 Recebido Marcia Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R. LANÇADO 25/04/2019					
Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS 120,75609,50IBPT					
DEPOSITO ANTECIPADO NO VALOR 1.437,50 (BANCO DO BRASIL AG 3074-0 C/C 106460-6)					
BOLETO 30 DIAS NO VALOR 1.437,50					
OC: 287.03-19					
RESERVADO AO FISCO					
RECLAMAÇÕES 3225-4225 inhospitalar@naima.gov.br					

Recebemos de Sollid Comercio Ltda-Me os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada pelo Emissor: 15/04/2019 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 120,00.		NF-e Nº: 000.013.722 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 16-04-19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Curado de Freitas</i> Almeida		
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Sollid Comercio Ltda-Me Passagem Saldanha Marinho, 98 Campina - 66015 - 360 Belem - PA Telefone: 9132229492		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº: 000.013.722 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1	
		 CHAVE DE ACESSO 1519 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0137 2218 1910 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190010309941 15/04/2019 08:22:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152950621	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.489.912/0001-95
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 15/04/2019
ENDEREÇO Rodovia Artur Bernardes, 1000		BAIRRO Barreiro	CEP 66117 - 005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX () 3752-3121	UF PA	IE 08:22:14
FATURA/DUPLICATAS 013722/001 15/05/2019 R\$ 120,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS 0,00
VALOR APROX. TRIB 15,60		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 120,00	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN
5104042	BRALIMPIA - ORGANIZADOR PARA 4 ACESSÓRIOS	84518000	0102
CFOP	UND	QTD	VL UNIT.
5102	UN	3,00	40,00
VL DESC	VL TOTAL	B. C. ICMS	VL ICMS
0,00	120,00	0,00	0,00
VL IPI	ICMS	IPI	VL APX
0,00	0,00	0,00	15,60
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\$15,60 Fed 5,04 Est 10,56 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 - R\$120,00, DAV: 2654; PEDIDO 80009704.1			
RESERVADO AO FISCO			
LANÇADO <i>Claudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R.			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO LTDA  AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP: 66085-024 - BELEM - PA TEL: (91) 3366-3750 faturamento@techfix-pa.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000238375 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 1519 0407 0845 4800 0106 5500 2000 2383 7510 0238 3757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO-5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190010612904 17/04/2019 12:00:21			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152419039		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 07.084.548/0001-06	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-11832				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO	
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117-005	
FONE / FAX 3110-2006				UF PA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489				HORA DA SAÍDA	
DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2019	1.505,64	002	16/06/2019	1.505,65
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.
2.337,97		397,45	0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS					4.516,94
VALOR TOTAL DA NOTA					4.516,94
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UNID.
20209	RETIFICADOR MIG MAG 266X - SMASHWELD	85153900	020	5102	UN
QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS
1,000	4.516,94000	0,00	4.516,94	2.337,97	397,45
VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI			
0,00	17,00	0,00			

Para homologação e adequação de Meios Arquivos de Processos
Tatiana Rocha Silva
 Supervisora de Oficina INDSH/CIIR

MERCADORIA ENTREGUE

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

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

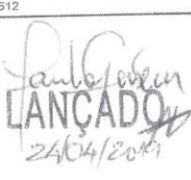
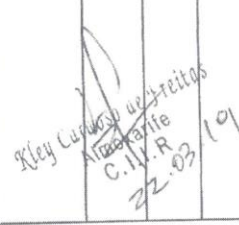
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Redução da base de cálculo de ICMS, convenio 52/91 - 48,24%
 Vendedor: PINOM-FUNC.
 Val.: aprox. dos tributos R\$1.388,96 (30,75%) Fonte IBPT
 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 ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu Boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!
 PC: 411.03.19 - L.E.: O MESMO DO FATURAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
Fábio Gomes
 27/04/2019

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2019 12:01:06 -

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 66073070 Belém/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 803 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0008 0315 2777 3301 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 415190010965784 22/04/2019 13:36:04											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 152930396		CNPJ 11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR			CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 22/04/2019								
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000			BAIRRO Barreiro	CEP 66117005	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/04/2019								
MUNICÍPIO Belém		FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:32:00								
FATURA / DUPLICATAS Num.: 001 Venc.: 22/05/2019 Valor: R\$ 295,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 295,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE										
ENDEREÇO MUNICÍPIO			CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941026	MESA DMX 512	85432000	0101	5102	un	1,0000	295,00	295,00					
 													
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2014378							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO 							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PC 286.03-19 Você pagou aproximadamente: R\$ 19,34 de tributos federais R\$ 50,15 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 801EC4													

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 87310
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>23/04/2019</i> <i>Impulso de Cidra Almeida</i>		SÉRIE 1

Impersik Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 87310 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0434 6827 3200 0120 5500 1000 0873 1011 1102 3043 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização (Data e Hora) 415190011081821 23/04/2019 11:50:00
--	--	---

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 23/04/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES	NÚMERO 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 23/04/2019
CEP 66117005	MUNICÍPIO BELEM	Telefone/fax (91)3110-2006	UF PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:49

FATURA
Nº 1 Venc. 23/05/19 Valor 333,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 333,00	VALOR DO ICMS 56,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 333,00	
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 333,00

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 3	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO 3	PESO BRUTO 24,10	PESO LÍQUIDO 24,10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5102	PAPEL KCP TOALHA SCOTT RL 350M 30223125	48182000	000	5102	CX	1	161,00	161,00	161,00	27,37	0,00	17,00	0,00
3871	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 42,25	48181000	000	5102	CX	2	86,00	172,00	172,00	29,24	0,00	17,00	0,00
	PAPEL KCP HIG SCOT FS 300M 1X12 30180115												
	VL APROX. TRIB. FEDERAL: 45,15							333,00					
FIN DOS PRODUTOS													

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

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES IUM. TRANS.: 30147663 NCM. CARRAS.: 77442 CDD. COS.: 4413 NR. PEDIDO: 11609455/RCA:RETINA CARRAS LOCAL DE ENTREGA CIIR- CENTRO DE REABILITAÇÃO E INCLUSÃO ADMINISTRADO SRA. GRACIELLY	

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.094.893 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 1/1/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.094.893 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0404 9499 0500 0163 5500 1000 0948 9310 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirentes de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190009325562 - 04/04/2019 16:48:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 04/04/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/04/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		Bairro/Distrito BARREIRO	
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE SAÍDA 16:47:42

FATURA	Num.: 94893	V.Orig.: 871,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 871,00
--------	-------------	-----------------	---------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO 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	0,00	871,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,00	

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		QUANTIDADE 01		ESPÉCIE 101	MARCA	PESO BRUTO 0,000
						PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00020664	POLTRONA PARA COLETA DE SANGUE RECLIVANEL 4 POSIC	94031000	0 41	5102	UN	1	871,00	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. POLTRONA I F01/01/2019 V 01/01/2045														

LANÇADO

Paulo Gomes
10/04/19.

Relançada 14/05/19.

Gilberto

Cláudia Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/05/2019, Valor: 871,00 Venc.: 04 05 19 BICOMEX 76957771 1 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C.C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIS DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Andressa A Almeida 05/04/19 17:00h

Recibamos de E. R. TRINIDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: 24.04.19 Identificação e Assinatura do Recebedor: *Kley Caruso Freitas*
Almoxarife
CIIR

NFe N° 0000019936
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Salda: 1
Entrada: 0
N 0000019936
Série 001
Folha 1/1

TRIMED
E. R. TRINIDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - Centro
66790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563

Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968
Inscrição Estadual Sub. Tributária

Controle do Fisco
Chave de Acesso: 1519 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0199 3616 9324 2394
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização: 415190011061630 - 23/04/2019 - 09:44:00
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITACAO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 23/04/2019
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
CEP: 66115-000
Data Saída/Entrada: 23/04/2019
Município: Belem
UF: PA
Inscrição Estadual: 09:40:00

Fatura
Nº da duplicata: 001
Valor: 671,60
Vencimento: 21/05/2019

Cálculo dos Impostos
Base de Cálculo do ICMS: 0,00
Valor do ICMS: 0,00
Base Calc. do ICMS Subs: 0,00
Valor do ICMS Subs: 0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 114,80
Valor Total dos Produtos: 671,60
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: 671,60

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social:
Endereço:
Município:
UF:
CNPJ/CPF:
Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)
Código ANTT:
Placa Veículo:
UF:
Inscrição Estadual:
Quantidade:
Espécie:
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	Alíq. %	Vir. Aprox. dos Trib.
2327	Papel Lencol 70cm x 50m Branco-Natura Leflex LT 373252C VL 03/24	30061090	000	5102	Rol	20,0000	9,1500	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
2880	Circuito Baraka balao 1L c/ Traq Silicone Protec LT 076873001 VL IND.	90183929	040	5102	Kil	2,0000	214,3000	0,00	428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86
1103	Eletrodo ECG Espuma Gel Adulto - Infantil Skintact LT 180626-0434 VL 06/21	90183929	140	5102	uni	200,0000	0,3000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,25

Dados Adicionais
Informações Complementares: I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
Trib Aprox. R\$ 31,74 Fed - R\$ 83,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4

Informações Adicionais do Fisco:

LANÇADO

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

Problema

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66 050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1 SAIDA Nº.000653217 SERIE 001 Página: 1 / 3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04 945.481/0001-69-55-001-000.653.217-100.014.306-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190008053223									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69									
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				DATA DA EMISSÃO 23/03/2019									
ENDEREÇO RODY ARTHUR BERNADES				DATA SAÍDA/ENTRADA									
BARRIO/DISTRITO BARREIRO				CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM				UF PA									
INSC. Estadual ISENTO				HORA DE SAÍDA 12:11:53									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.148,30		VALOR DO ICMS 1.045,25		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
DESKONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.043,70									
VALOR TOTAL DA NOTA 7.043,70													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATARIO		CODIGO ANTI 0									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000									
PESO LIQUIDO 0,000													
TÍTULOS													
0553217-01 23/04/2019 2.347,90		0553217-03 23/06/2019 2.347,90											
0553217-02 23/06/2019 2.347,90													
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
145396	145396	FIO CABO 2.5MMX100M VM 404502 MEGATRON	8544.49.00	000	5.102	PC	1,000	123,5000	123,5000	0,0000	123,50	21,00	17,00
145389	145389	FIO CABO 2.5MMX100M VD 404519 MEGATRON	8544.49.00	000	5.102	PC	1,000	123,5000	123,5000	0,0000	123,50	21,00	17,00
145392	145392	FIO CABO 2.5MMX100M AZ 404518 MEGATRON	8544.49.00	000	5.102	PC	1,000	123,5000	123,5000	0,0000	123,50	21,00	17,00
056530	58530	SUPER LAVAVEL 18L 9C NEVE 7200105 CORAL	3209.10.10	050	5.405	LA	2,000	427,7000	855,4000	0,0000	0,00	0,00	3,00
144402	144402	MASSA CORRIDA PVA 25KG VELOZ	3214.10.20	000	5.102	UN	3,000	43,5000	130,5000	0,0000	130,50	22,10	17,00
009285	8285	LIXA MASSA 230U P120 225X275 H2004070561 3M	6805.20.00	000	5.102	UN	100,000	0,9000	90,0000	0,0000	90,00	15,30	17,00
009283	8283	LIXA MASSA 230U P80 225X275 H2004070541 3M	6805.20.00	000	5.102	UN	100,000	0,9000	90,0000	0,0000	90,00	15,30	17,00
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-S													
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO 30/03/19 DIAS AUT. PD434 03.19 RET. CLIENTE LIBERA ALBERTO													

Handwritten signature

Gerente Administrativo
INDSH/CIIR
Claudete Ferreira Quintino

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA		CONTROLE DO FISCO 									
		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818023 E-mail: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		1. SAÍDA Nº.000653217 SERIE 001 Página: 2 / 3		CHAVE DE ACESSO 15-19-03-04.945.481/0001-89-55-001-000.653.217-100.014.308-0 Cópia para autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 4151900080653223									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-89									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				DATA DA EMISSÃO 23/03/2019									
MUNICÍPIO BELEM				DATA SAÍDA/ENTRADA									
FONE/FAX 91 31102305		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005									
UF PA		Insc. Estadual ISENTA		HORA DE SAÍDA 12:11:53									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.148,30		VALOR DO ICMS 1.045,25		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.043,70		VALOR DO ICMS 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7.043,70									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPECIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
TÍTULOS													
0653217-01 23/04/2019 2.347,80		0653217-03 23/05/2019 2.347,90		0653217-02 23/05/2010 2.347,80									
DADOS DO PRODUTO													
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS
008311	8311	LIXA D'AGUA 211Q 400 225X275 HB004072670 3M	8805.20.00	000	5.102	UN	500,000	1,3000	650,0000	0,0000	650,00	110,50	17,00
076671	76671	MALA FERRAMENTA STANDARD 18" 1870405 IRWIN	4202.92.00	000	5.102	UN	3,000	102,0000	306,0000	0,0000	306,00	52,02	17,00
141058	141058	ESTILETE TRAPEZOIDAL RETRATIL ETR001L KF	8211.93.00	000	5.102	UN	3,000	33,7000	101,1000	0,0000	101,10	17,18	17,00
093258	83258	CESTAO 595X388X223MM 10869/C007 BC COZA	3924.60.00	000	5.102	UN	7,000	49,9000	349,3000	0,0000	349,30	59,38	17,00
004244	4244	CORANTE LIQ XAD.50ML AZ SHERWIN-WILLIAMS	3204.17.00	060	5.405	UN	10,000	4,0000	40,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00
017699	7699	TUBO PVC RIGIDO SD 6M 25MM TIGRE	3617.23.00	000	5.102	UN	6,000	15,0000	90,0000	0,0000	90,00	15,30	17,00
141076	141076	JOGO DE LAMINAS 184MM LR184MM/L C/2UN KF	8211.94.00	000	5.102	JG	1,000	10,0000	10,0000	0,0000	10,00	1,70	17,00
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POTO FATURADO 30 DIAS AUT. PG404.03.19 RET. CLIENTE LIGERIA ALBERTO		RESERVADO AO FISCO 030000050203171		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			
DATA DE RECEBIMENTO 26-03-19						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							

 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 1. SAIDA Nº. 000653217 SÉRIE 001 Página 3 / 3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.653.217-100.014.306-0 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																																																																																											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190008063223		CNPJ 04.945.481/0001-69																																																																																											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ																																																																																											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES MUNICÍPIO BELEM		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 CEP 66.117-005 insc. Estadual ISENTO		DATA DA EMISSÃO 23/03/2019 DATA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA 12:11:53																																																																																											
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 6.148,30 VALOR DO ICMS 1.045,25 BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.043,70		VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 7.043,70		TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																											
TÍTULOS 0653217-01 23/04/2019 0653217-03 23/06/2019 2.347,90 2.347,90 0653217-02 23/05/2019 2.347,90		DADOS DO PRODUTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>GTIN</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTDE</th> <th>VLR UNIT</th> <th>VLR TOTAL</th> <th>VLR DESC</th> <th>SG. ICMS</th> <th>VLR ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001180</td> <td>1180</td> <td>CAPA DE CHUVA C/MANGA AMAR G MHC0404/CFOP102 SOLDASUL</td> <td>8201 13.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>4,000</td> <td>12,0000</td> <td>48,0000</td> <td>0,0000</td> <td>48,00</td> <td>8,16</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>504311</td> <td>4311</td> <td>SUPORTE FIXAÇÃO C/BROCA 13MM 1/2" A2 STARRETT</td> <td>8468 63.40</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>70,5000</td> <td>70,5000</td> <td>0,0000</td> <td>70,50</td> <td>11,99</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>140314</td> <td>140314</td> <td>SERRA COPO DIAMANTADA 40.00MM 570008 AMATCOILS</td> <td>6904 21.19</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>58,5000</td> <td>58,5000</td> <td>0,0000</td> <td>58,50</td> <td>9,95</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>144897</td> <td>144897</td> <td>PAINEL SOB QUAD ALUM 40W BIV 6500K 80876004 BLUMENAU ILUMINAÇÃO</td> <td>9405 10.93</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>12,000</td> <td>313,7000</td> <td>3764,4000</td> <td>0,0000</td> <td>3.764,40</td> <td>639,95</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>132404</td> <td>132404</td> <td>VASSOURA JARDIM PLAS. 180 CABO 120CM 77850/784 TRAMONTINA</td> <td>3925 90.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>3,000</td> <td>16,5000</td> <td>49,5000</td> <td>0,0000</td> <td>49,50</td> <td>8,42</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	SG. ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	001180	1180	CAPA DE CHUVA C/MANGA AMAR G MHC0404/CFOP102 SOLDASUL	8201 13.00	000	5.102	UN	4,000	12,0000	48,0000	0,0000	48,00	8,16	17,00	0	504311	4311	SUPORTE FIXAÇÃO C/BROCA 13MM 1/2" A2 STARRETT	8468 63.40	000	5.102	UN	1,000	70,5000	70,5000	0,0000	70,50	11,99	17,00	0	140314	140314	SERRA COPO DIAMANTADA 40.00MM 570008 AMATCOILS	6904 21.19	000	5.102	UN	1,000	58,5000	58,5000	0,0000	58,50	9,95	17,00	0	144897	144897	PAINEL SOB QUAD ALUM 40W BIV 6500K 80876004 BLUMENAU ILUMINAÇÃO	9405 10.93	000	5.102	UN	12,000	313,7000	3764,4000	0,0000	3.764,40	639,95	17,00	0	132404	132404	VASSOURA JARDIM PLAS. 180 CABO 120CM 77850/784 TRAMONTINA	3925 90.90	000	5.102	UN	3,000	16,5000	49,5000	0,0000	49,50	8,42	17,00	0	CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.527-3 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00	
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	SG. ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI																																																																																	
001180	1180	CAPA DE CHUVA C/MANGA AMAR G MHC0404/CFOP102 SOLDASUL	8201 13.00	000	5.102	UN	4,000	12,0000	48,0000	0,0000	48,00	8,16	17,00	0																																																																																	
504311	4311	SUPORTE FIXAÇÃO C/BROCA 13MM 1/2" A2 STARRETT	8468 63.40	000	5.102	UN	1,000	70,5000	70,5000	0,0000	70,50	11,99	17,00	0																																																																																	
140314	140314	SERRA COPO DIAMANTADA 40.00MM 570008 AMATCOILS	6904 21.19	000	5.102	UN	1,000	58,5000	58,5000	0,0000	58,50	9,95	17,00	0																																																																																	
144897	144897	PAINEL SOB QUAD ALUM 40W BIV 6500K 80876004 BLUMENAU ILUMINAÇÃO	9405 10.93	000	5.102	UN	12,000	313,7000	3764,4000	0,0000	3.764,40	639,95	17,00	0																																																																																	
132404	132404	VASSOURA JARDIM PLAS. 180 CABO 120CM 77850/784 TRAMONTINA	3925 90.90	000	5.102	UN	3,000	16,5000	49,5000	0,0000	49,50	8,42	17,00	0																																																																																	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO 30/09/95 DIAS AUT. PG434 CV. 19 RET. CUENTE LIBERA ALBERTO		RESERVADO AO FISCO		NF-e Nº. 000653217 SÉRIE 001																																																																																											
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		DATA DE RECEBIMENTO 26.03.19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																											

 P. L. PADEL INFORMATICA-ME UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0015224 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0152 2410 1839 3760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora																															
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO		Inscrição Estadual 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributário 15.078.596/0001-10																															
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . Município BELEM		CNPJ 23.453.830/0017-37 Bairro / Distrito BARREIRO Cep 66117-005		Data da Emissão 22/04/2019 Data da Saída 22/04/2019 Hora da Saída 17:30																															
UF PA		Inscrição Estadual		Protocolo de Autorização de Uso 415190011006374																															
DATA DE EMISSÃO 22/04/2019																																			
VALORES DO DOCUMENTO <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>0,00</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> <td>239,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do Frete</td> <td>0,00</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>0,00</td> <td>Descontos</td> <td>0,00</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> <td>0,00</td> <td>Valor do IPI</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="8"></td> <td>Valor Total da Nota</td> <td>239,00</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	239,00	Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Descontos	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00									Valor Total da Nota	239,00
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	239,00																										
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Descontos	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00																										
								Valor Total da Nota	239,00																										
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS Razão Social Endereço Quantidade Resposta Marca Numeração 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>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04676</td> <td>CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO</td> <td>84439923</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>239,00</td> <td>239,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	04676	CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO	84439923	102	5102	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																						
04676	CARTUCHO HP 904-XL REF T6M16AB PRETO	84439923	102	5102	UN	1,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares DOC: F151465900 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 26.29PC ID 83503176						LANÇADO																													

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a		NF-e Nº 000.008.095 Série 001	
RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI C/CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151. 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130 Fone: (91)3245-6109 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.095 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
CHAVE DE ACESSO 1519 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0080 9510 0008 0957		Consulta de autenticidade no-portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190013436224 15/05/2019 15:49:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
152578838		08.530.643/0001-59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNADES, 1000.		DATA DA EMISSÃO 15/05/2019	
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO ANANINDEUA		DATA DA SAÍDA 15/05/2019	
UF PA		HORA DA SAÍDA 15:48:42	
TELEFONE / FAX (91)4042-2157		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 50i7eW)		30,95 (43,71 %)	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		70,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO IPI		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		70,80	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRUITE POR CONTA 0 - REMETENTE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	
QUANTIDADE 12		PESO BRUTO	
ESPECIE		PESO LÍQUIDO	
MARCA		NUMERAÇÃO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN
881	ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% 500GR ITAJÁ	22072019	0102
		CFOP	UNID.
		5102	KG
		QTDE	12,0000
		VALOR UNITÁRIO	5,90000
		VALOR DESCONTO	0,00
		VALOR LÍQUIDO	70,80
		BASE DE CALC. ICMS	0,00
		VALOR ICMS	0,00
		VALOR IPI	0,00
		ALIQ. %	0,00
		ICMS	0,00
		IPI	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 13,25 Federal, 17,70 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 50i7eW Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH VENDA BALCÃO 4808, VENDEDORES: 3-MARGARETH, C.PAGAMENTO: AVISTA DINHEIRO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL		RESERVADO AO FISCO	
Em Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR		Fundo Fixo	

 IMPORTADORA OPTIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@optima.com.br Home Page: www.optima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº 000662581 SERIE 001 Página: 1/1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.04-04.945.481/0001-69-55-001-000.662.581-100.000.816-3 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190011492163											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69											
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37											
ENDEREÇO ROD.V ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO											
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA											
INSC. Estadual ISENTO				HORA DE SAÍDA 14:57:10											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 58,00		VALOR DO ICMS 9,86		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 303,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00											
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 303,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA											
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000											
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	
105134	105134	ESPATULA PLASTICA 13,1CM 152/2 PINCEIS ATLAS	3926.90.90	000	5.102	UN	2,000	2,0000	4,0000	0,0000	4,00	0,68	17,00	0	
031208	31208	SELADOR ACRIL 18L BCO CORAL	3209.10.10	090	5.405	LA	2,000	122,5000	245,0000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	0	
063		LIXA DEIRA PLAST MANUAL 13910 MAX METALURGICA	3926.90.90	000	5.102	UN	3,000	18,0000	54,0000	0,0000	54,00	9,18	17,00	0	
DADOS DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3									
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00						BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00						VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO P/ 30 DIAS OC. PC 501.04 19 RETIRA SRª DAMIÃO SOUZA LIBERA SRª ANTONIO															

LANÇADO

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

Almeida
27/04/19

COMIL DE GENE... PREÇO BAIXO LTDA BR
RCD BR 318 KM 8, 1171-
6703000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.038.733 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540 INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 07443925000156 CNPJ 15-1905-07.443.925/0001-56-55-001-000.038.733-1-00.038.733-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO.(PA).INDSH. CNPJ 23453830001737 DATA EMISSÃO 06/05/2019

ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES CEP 66117005 DATA SAÍDA/ENTRADA 06/05/2019

MUNICÍPIO BELEM BARRODISTRITO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA HORA SAÍDA 00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 19,35 VALOR DO ICMS 3,29 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 453,39

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 453,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 138 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 129,961 PESO LÍQUIDO 129,961

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17.522	LEITE PO INT. NENHO LT.400G.	04022110	060	5929	UND	6,00	11,6500	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,83
21.230	AGUA MIN. NOSSA AGUA 1,5L.	22011000	060	5929	GRF	12,00	1,2900	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68
24.760	ALPISSE UIRAPURU 250G.	30083090	000	5929	PCT	2,00	2,7900	5,58	5,58	0,95	0,00	17,00	0,00	1,14
25.704	ACUCAR TRIT. GUANABARA 1KG. FRD/30	17019900	060	5929	FRD	1,00	58,5000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56
26.709	NECTAR DAFRUTA MANGA 1L.	22039900	060	5929	UND	5,00	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.692	MANT. C/SAL. TOURINHO PT. 200G.	04051000	060	5929	POT	1,00	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36
34.409	SUCO MARATA COIABA 1L.	20091100	060	5929	UND	5,00	3,3900	16,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,49
41.913	AGUA MIN. POLAR 3,5L.	22011000	060	5929	GRF	30,00	1,2500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
41.914	AGUA MIN. POLAR CP. 200ML.	22011000	060	5929	COP	48,00	0,2900	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
51.907	CAFE VACUO STA. CLARA TRAD. 500G.	09032100	060	5929	PCT	25,00	7,9900	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,37
56.379	REQUEIJ. CREM. FRIMESA 180G.	04061090	000	5929	POT	3,00	4,5900	13,77	13,77	2,34	0,00	17,00	0,00	2,92

Fez 10/5/19

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

BRUNO SILVA
RECEBIDO: 06/05/19

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF-e Referenciada - 151905074439250001566500600016256710016256781
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 28.76 Estadual: 33.35 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

v3.18.4.1

COM. GE GENEALISTAS PREÇO BAIXO LTDA BR
R.OD. BR 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.038.734 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07443925000156	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1905-07.443.925/0001-56-55-001-000.038.734-1-00.038.734-9
---------------------------------	------------------------------	------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO (PA). INDSH.		CNPJ/CNPJ 23453830001737	DATA EMISSÃO 06/05/2019
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNARDES		CEP 66117005	DATA BAIXA/ENTRADA 06/05/2019
Município BELEM	Bairro/Cidade BARREIRO	UF PA	HORA BAIXA 00:00:00
Fatura		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.316,20	VALOR DO ICMS 393,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.348,45
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 2.348,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social 0 - EMITENTE	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	CNPJ/CNPJ
Endereço				
Quantidade 1458	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto 7,500
				Peso Líquido 7,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos	
23.312	SACO P/LIXO KATALIXO C/10 30LT.	39232190	000	5929	PCT	600,00	1,5500	930,00	930,00	158,10	0,00	17,00
24.125	ESPON. D.FACE WISH UN.	64053090	000	5929	UND	25,00	0,2800	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00
35.556	DETERG. LIQ. PROEZA MACA 500ML.	34022000	060	5929	UND	7,00	1,2900	9,03	0,00	0,00	0,00	1,33
35.557	DETERG. LIQ. PROEZA NEUT. 500ML.	34022000	060	5929	UND	3,00	1,2900	3,87	0,00	0,00	0,00	1,33
35.558	DETERG. LIQ. PROEZA LÍMÃO 500ML.	34022000	060	5929	UND	5,00	1,2900	6,45	0,00	0,00	0,00	2,21
36.212	SACO P/LIXO KATALIXO C/10 30LT.	39232190	000	5929	PCT	700,00	1,6900	1.183,00	1.183,00	201,11	0,00	17,00
41.899	DETERG. LIQ. PROEZA COCO 500ML.	34022000	060	5929	UND	5,00	1,2900	6,45	0,00	0,00	0,00	2,21
42.082	DETERG. LIQ. PROEZA CLEAR 500ML.	34022000	060	5929	UND	5,00	1,2900	6,45	0,00	0,00	0,00	2,21
48.513	SACO P/LIXO GILOSO BAC 30LT. C/10	39232190	000	5929	PCT	100,00	1,3900	139,00	139,00	27,03	0,00	17,00
56.592	PANO MULTUISO ISO FACIL AM. 50X33CM C/5.	56091210	000	5929	UND	5,00	3,3900	16,95	16,95	2,88	0,00	17,00
59.669	LUST.MOVEIS PEROLA ROSA LV500PC400ML.	34052000	000	5929	FRC	3,00	6,7500	20,25	20,25	3,44	0,00	17,00

PROD 04
LANÇADA TOTVS
BRUNO SILVA
17/05/19

Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 INDSH/CIIR
LANÇADO

DADOS DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 151905074439250001568500600016256910016256999
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 191.73 Estadual: 399.25 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

COM. DE GERALDO VIEIRA PREÇO BAIXO LTDA BR
R.OD. BR 316 KM 8, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 52553203

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.038.735 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

Ruínas Gerais Ltda - 06.05.18

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 07443925000156	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1905-07.443.925/0001-56-55-001-000.038.735-1-00.038.735-4
---------------------------------	------------------------------	------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO (PA) INDSH.		CNPJ/CNPJ 23453830001737	DATA EMISSÃO 06/05/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES		CEP 66117005	DATA SAÍDA/ENTRADA 06/05/2019
MUNICÍPIO BELEM	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA SAÍDA 00:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 780,76	VALOR DO ICMS 132,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 789,73
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 789,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	CNPJ/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 85	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	
			PESO BRUTO 0,890	PESO LÍQUIDO 0,890

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17.782	ISQ. BIC MAXI UN.	96131000	060	5929	UND	3,00	2,9900	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
18.655	UD. RALO PIA ESPREBOM	39249000	000	5929	LAT	4,00	5,9500	23,80	23,80	4,05	0,00	17,00	0,00	6,06
21.009	GUARD. PAPEL SCALA 23X20CM.	48180000	000	5929	UND	5,00	0,9500	4,75	4,75	0,81	0,00	17,00	0,00	1,26
24.840	FILTRO PAPEL STA. CLARA 103	48232099	000	5929	UND	10,00	2,8900	28,90	28,90	4,92	0,00	17,00	0,00	8,34
27.987	UD. POTE P/BISC. C. CRACKER SANREMO 1,38LT.	39241000	000	5929	UND	3,00	7,4500	22,35	22,35	3,80	0,00	17,00	0,00	5,69
37.316	UD. CESTA EMPILHÁVEL SANREMO VD. 6,3LT	39249000	000	5929	UND	3,00	7,9900	23,97	23,97	4,07	0,00	17,00	0,00	6,09
38.824	AF. COPO D. FC BCO. 100X200ML. CX/25	39241000	000	5929	CX	1,00	74,7500	74,75	74,75	12,71	0,00	17,00	0,00	19,02
39.363	UD. FACA CARN. TRAMONTINA N8. PREM. 24472/188.	82119210	000	5929	UND	1,00	28,9500	28,95	28,95	4,92	0,00	17,00	0,00	10,26
46.121	AF. PRATO D.F. FC 10X15CM. BCO.	39241000	000	5929	UND	20,00	0,8900	17,80	17,80	3,03	0,00	17,00	0,00	6,53
46.130	AF. PRATO D.R. FC 10X15CM. BCO.	39241000	000	5929	UND	20,00	0,7500	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00	3,82
47.644	LUVA P/LOUCA STA. LIMPEZA MD.	39241000	000	5929	UND	3,00	3,9900	11,97	11,97	2,03	0,00	17,00	0,00	2,97
50.067	AF. COPO D. FC TRANSP. 100X200ML. CX/25	39241000	000	5929	CX	6,00	74,7500	448,50	448,50	76,25	0,00	17,00	0,00	114,10
56.336	UD. MEDIDA LITRO PISA N1. 1LT.	76151000	000	5929	UND	1,00	11,2900	11,29	11,29	1,92	0,00	17,00	0,00	2,13
69.058	UD. C. FACA TRAMONTINA C/3PCS. PLENUS. 23498/012	82119100	000	5929	COJ	1,00	11,9900	11,99	11,99	2,04	0,00	17,00	0,00	4,25
71.549	UD. FACA PAO. TRAMONTINA PLENUS N.8	82119210	000	5929	UND	1,00	10,3900	10,39	10,39	1,77	0,00	17,00	0,00	3,69
72.898	UD. CONCHA TRAMONTINA EAS. VER.	39241000	000	5929	UND	1,00	15,4500	15,45	15,45	2,63	0,00	17,00	0,00	3,93
72.899	UD. COLHER ARROZ TRAMONTINA EAS. VER.	82119910	000	5929	UND	2,00	15,4500	30,90	30,90	5,25	0,00	17,00	0,00	10,72

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Referenciada - 15190507443925000156650060001625681001625683
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 79.04 Estadual: 132.34 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

LANÇADO

v3.18.41

Golden Materiais Produtos e Serviços Ltda - EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
R. Augusto Tortorelo de Araújo, 262 JARDIM SÃO PA
Jd. São Paulo - São Paulo - SP
CEP: 02040-010
TEL: 11-3476-8992

**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**
0 Entrada
1 Saída

Nº 000.002.089
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0418 8484 0300 0150 5500 1000 0020 8910 0000 2093

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

PROTOCOLADO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190298515317 - 2019-04-26T15:36:28-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
142785717119

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTIVA
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

UF
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
26/04/2019

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CANS

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENTR
26/04/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
15:36:15

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/04/2019	19.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				2.568,95
VALOR TOTAL DA NOTA				19.100,00

TRANSPORTADORA/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
08.848.231/0001-61

ENDEREÇO
V. ANHANGUERA, 21615

MUNICÍPIO
OSASCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492555587119

QUANTIDADE
6

ESPECIE
VOL

MARCA

SERIALIZAÇÃO
0

PESO BRUTO
213,000

PESO LÍQUIDO
213,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	SU-SE	USE	CFOP	UNID.	Q-NTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR TOTAL IMPOSTOS
08.02.021	REMADA CNS-4 100KG	95060100	0102	6108	LN	1,0000	19.100,0000	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,95

NOTA FISCAL Nº 000.002.089 - 0001-50

EXPIRE: 26/04/2020

GOLDEN MATERIALS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

PARTE 1 - 85A-02

04/05/2019

04/05/2019

LANÇADO
14/05/2019

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/IC 11 R

Analise de Minissio 08/05/2019

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

ALVARENGA

M M ALVARENGA COM. E SERV. LTDA - ME

M M ALVARENGA COM E SERV LTDA. - ME

CNPJ: 01.219.642/0001-49 - IE: 151902950

Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - BATISTA CAMPOS -

Belem - PA

Telefone: (91) - 3242 1515

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir.Uni.	Desc.	Vir.Total
002890	BOBINA P/REG TERM. 1 V 57MMX22M, SILFER	8,00	ROL	4,000	0,00	32,00
Qtd. Total de Itens						1
Valor total R\$						32,00
FORMA PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						32,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://appnfo.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>

1519 0501 2196 4200 0149 6500 2000 0001 3110 0000 1314

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº: 000.000.131 - Série: 2 24/05/2019 11:29:08 - Via Consumidor

Protocolo de autorização: 315190181142012

Data de autorização: 24/05/2019 11:29:08

Fundo Fixo



LANÇADO

Trib Aprox R\$ 4,73 Fed, R\$ 5,44 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome D529CB

MD-5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0

Vendedor: REINALDO CABRAL

Emitido por Clipp Store - CompuFour Software

Lorena Santos dos Santos

Analista Financeiro

C.I.I.R

17.05.19

17:00

EMPRESA DE: LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e Nº000.007.900 SÉRIE : 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos Nazare CEP 66035-400 Belem - PA Telefone: (91) 3031-4054		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.007.900 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		CHAVE DE ACESSO 1519 0507 0948 5800 0101 5500 1000 0079 0010 0002 7354 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 415190014274130 23/05/2019 10:30:44	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.094.858/0001-01	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 23/05/2019	
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:30	
FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		190,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		190,00			
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO Avenida Serzedelo Correa, 89		MUNICÍPIO Belem		UF PA	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA	
		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
				0,000	
				PESO LÍQUIDO	
				0,000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.
172006	PASTA P/EEG MAXXIFIX BY CARBOFIX 1KG	30067000	0102	5102	GL
Carga Tributária: R\$ 25,56		Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 18/1563 - Fab: 03/12/2018 - Val: 03/12/2020			
<i>Claudete Ferreira Quintino</i> Gerente Administrativa INDSH/CIIR					
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			RESERVADO AO FISCO		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS 25,5625,56IBPT			Fundo Fixo		
LANÇADO 27.05.19					

LANÇADA NO TOTUS - 27/05/19

Recebemos de E. R. TRINDE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: *Kley Cardoso de Freitas*
Almeida
CIIR

NFe Nº 0000019993
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000019993
Série 001
Folha 1/1

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

Chave de Acesso
1519 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0199 8318 1471 5936
Consulta de autenticidade do portal nacional de NFe:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
415190011800964 - 30/04/2019 - 09:36:59

CNPJ/CPF
04.252.742/0001-65

Inscrição Estadual
152185968

Inscrição Estadual Sub. Tributária

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social
INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

Data de Emissão
30/04/2019

Endereço
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Município
Belém

Bairro/Distrito
VAL DE CANS

CEP
66115-000

Data Saída/Entrada
30/04/2019

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
09:17:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/05/2019	1.327,15												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	166,69	1.327,15

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,15

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
Frete por Conta
0-Remetente(CIF)

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

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	Alíq. % ICMS	Alíq. % IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
2998	Circuito Baraka Balao 1/2 L. T. Silicone Protec LT-075737001 VL IND. 85693	30061090	000	5102	Kil	2.0000	200,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
880	Circuito Baraka balao 1L c/ Traq. Silicone Protec LT-060265001 VL 84952 IND (1) LT-076873001 VL IND (1)	90183929	040	5102	Kil	2.0000	214,2000	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82
4381	Circuito Baraka balao 2L c/ Traq. Silicone Protec LT-076027001 VL IND. 85827	90183929	040	5102	Kil	1.0000	224,2500	0,00	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,54
2327	Papel Lencol 70cm x 50m Branco-Natura Loflex LT-13732523C VL 03/24 84059	30061090	000	5102	Rol	30,0000	9,1500	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53

Dados Adicionais

Informações Complementares
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Informações Adicionais do Fisco

Trib Aprox. R\$ 55,74 Fed - R\$ 110,95 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4

LANÇADO

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

[illegible]

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO																																																													
NÚMERO DO PEDIDO: PC 055.05_19	DATA EMISSÃO 03/05/2019																																																												
NOME: Gracielle																																																													
EMAIL: logistica.ciir@indsh.org.br / financeiro1.ciir@indsh.org.br																																																													
MAPA DE COTAÇÃO: ID 517 MC_399.05.19																																																													
CNPJ: 23.453.830/0017-37																																																													
FANTASIA: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH																																																													
RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH																																																													
ENDEREÇO ENTREGA: Rod. Arthur Bernar	CEP: 66115-000 CIDADE/UF: BELÉM / PA																																																												
CONTATO FINANCEIRO: Marcela ou Lorena	TELEFONE: (91) 3110-2006 E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br																																																												
EMAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL: financeiro.ciir@indsh.org.br																																																													
RAZÃO SOCIAL: OTTOBOCK DO BRASIL TEC ORT LTDA																																																													
NOME FANTASIA: Ottobock																																																													
CNPJ: 23.453.830/0017-37																																																													
CONTATO: Roberta Miguel																																																													
TELEFONE / E-MAIL: (19)992941897 - robert.miguel@ottobock.com.br																																																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MARCA</th> <th>TDAC</th> <th>UND.MEDIDA</th> <th>R\$ UNIT.</th> <th>R\$ TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ENC. PIROGOFF OU CHOPART (1ª LAMINAÇÃO) C/ POLIF. + ENC. PIROGOFF OU CHOPART (2ª LAMINAÇÃO) (ACABAMENTO), por molde gessado negativo</td> <td>Ottobock</td> <td>6</td> <td>unidade</td> <td>R\$ 2.746,27 R\$ 16.477,62</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Prótese Parcial de Pé em Silicónea (Prova) + Prótese Parcial de Pé em Silicónea (Acabamento Básico), por molde gessado negativo</td> <td>Ottobock</td> <td>2</td> <td>unidade</td> <td>R\$ 3.092,84 R\$ 6.185,68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kit Infantil - amputação MSD - ERIC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL por molde gessado negativo</td> <td>Ottobock</td> <td>1</td> <td>unidade</td> <td>R\$ 4.387,72 R\$ 4.387,72</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>SUB-TOTAL</td> <td>R\$ 27.051,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>DESCONTOS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL</td> <td>R\$27.051,02</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>COND.PAGTO</td> <td>faturado</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>PZO ENTREGA</td> <td>48hrs</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>FRETE</td> <td>CIF</td> </tr> </tbody> </table>		MARCA	TDAC	UND.MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL	1	ENC. PIROGOFF OU CHOPART (1ª LAMINAÇÃO) C/ POLIF. + ENC. PIROGOFF OU CHOPART (2ª LAMINAÇÃO) (ACABAMENTO), por molde gessado negativo	Ottobock	6	unidade	R\$ 2.746,27 R\$ 16.477,62	2	Prótese Parcial de Pé em Silicónea (Prova) + Prótese Parcial de Pé em Silicónea (Acabamento Básico), por molde gessado negativo	Ottobock	2	unidade	R\$ 3.092,84 R\$ 6.185,68	3	Kit Infantil - amputação MSD - ERIC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL por molde gessado negativo	Ottobock	1	unidade	R\$ 4.387,72 R\$ 4.387,72					SUB-TOTAL	R\$ 27.051,02					DESCONTOS						TOTAL	R\$27.051,02					COND.PAGTO	faturado					PZO ENTREGA	48hrs					FRETE	CIF
	MARCA	TDAC	UND.MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL																																																								
1	ENC. PIROGOFF OU CHOPART (1ª LAMINAÇÃO) C/ POLIF. + ENC. PIROGOFF OU CHOPART (2ª LAMINAÇÃO) (ACABAMENTO), por molde gessado negativo	Ottobock	6	unidade	R\$ 2.746,27 R\$ 16.477,62																																																								
2	Prótese Parcial de Pé em Silicónea (Prova) + Prótese Parcial de Pé em Silicónea (Acabamento Básico), por molde gessado negativo	Ottobock	2	unidade	R\$ 3.092,84 R\$ 6.185,68																																																								
3	Kit Infantil - amputação MSD - ERIC. TRANSRADIAL CONVENCIONAL por molde gessado negativo	Ottobock	1	unidade	R\$ 4.387,72 R\$ 4.387,72																																																								
				SUB-TOTAL	R\$ 27.051,02																																																								
				DESCONTOS																																																									
				TOTAL	R\$27.051,02																																																								
				COND.PAGTO	faturado																																																								
				PZO ENTREGA	48hrs																																																								
				FRETE	CIF																																																								
NOTA: APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL É OBRIGATORIO O ENVIO DE UMA CÓPIA PARA A UNIDADE SOLICITANTE POR EMAIL NO PRAZO DE 48 HORAS ÚTEIS O NÃO ENVIO DE TAL DOCUMENTO DEVERÁ CARRETAR NA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO NO ATQ DE RECEPIMENTO																																																													
ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes Nº 1000 -CEP 66115 - 000 Bairro: Val de Cans - Belém / PA																																																													

Material de consumo, destinado a usuários do CIIR.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

João P. Silva
Diretor Executivo
INDSH/CIIR

Tatiana Rocha Silva
Supervisora da Oficina
INDSH/CIIR

Adiantamento

OTTOBOCK DO BRASIL PC 533.05_19

NÚMERO DO PEDIDO: 533.05_19		DATA EMISSÃO: 13/05/2019					
NOME: Gracielly Mikaely Ruela Silva							
EMAIL: logistica.ciir@indsh.org.br / almoxarifado1.ciir@indsh.org.br							
MAPA DE COTAÇÃO: MC 418.05_19							
CNPJ: 23.453.830/0017-37 FANTASIA: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH ENDEREÇO ENTREGA: Rod. Arthur Bernardes Nº 1000 CEP: 66115-000 CIDADE/UF: BELÉM / PA CONTATO FINANCEIRO: Marcela ou Lorena TELEFONE: (91) 3110-2006 E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br EMAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL: financeiro.ciir@indsh.org.br							
RAZÃO SOCIAL: OTTOBOCK DO BRASIL TEC ORT LTDA NOME FANTASIA: OTTOBOCK CNPJ: 23.453.830/1000-70 CONTATO: ROBERTA MIGUEL TELEFONE / E-MAIL: (19) 992941897 - roberta.miguel@ottobock.com.br							
Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QTD	UNID.	MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	REVESTIMENTO COSMÉTICO	OTTOBOCK	5	UND		46,24	231,20
2	MICROBALLON	OTTOBOCK	2	UND		283,56	567,12
3	MORDILHÃO C/ BOCAIS REDONDAS	OTTOBOCK	2	UND		960,84	1.921,68
4	MORDILHÃO C/ BOCAIS ANGULADAS	OTTOBOCK	2	UND		467,15	934,32
5	FRESA GROSSA	OTTOBOCK	3	UND		1.334,16	4.002,48
6	FRESA DE PINO	OTTOBOCK	4	UND		1.281,12	5.124,48
7	LIXA DE REP. GRANDE P/ 749F6	OTTOBOCK	10	UND		39,44	394,40
8	LIXA DE REPOSIÇÃO P/ 749F6	OTTOBOCK	10	UND		26,52	265,20
9	LIXA GRANDE COM SUPORTE DE ESP.	OTTOBOCK	1	UND		173,40	173,40
10	ENDURECEDOR EM PÓ P/ RESINAS	OTTOBOCK	10	UND		68,07	680,68
11	COLA ACRILICA ORTHOCRYL	OTTOBOCK	2	UND		1.052,64	2.105,28
12	ESPUMA 200 PEDILEN	OTTOBOCK	2	UND		163,81	327,62
13	MALHA DE FIBRA DE CARBONO 200 G/M	OTTOBOCK	10	METROS		591,80	5.918,00
14	FITA DUPLA FACE 19MM	OTTOBOCK	4	ROLO		357,38	1.429,50
15	CORANTE BRANCO ORTESE/PROTESE	OTTOBOCK	1	UND		146,88	146,88
16	CORANTE PRETO ORTESE/PROTESE	OTTOBOCK	1	UND		233,24	233,24
17	CORANTE P/ PROTESE COR PELE	OTTOBOCK	2	UND		110,16	220,32
18	RESINA ACRILICA FLEXIVEL ORTHO	OTTOBOCK	4	UND		244,90	979,61
19	ESPUMA PEDILEN	OTTOBOCK	2	CX		466,07	932,14
20	REVESTIMENTO COSMÉTICO	OTTOBOCK	5	UND		46,24	231,20
21	MICROBALLON	OTTOBOCK	2	KG		283,56	567,12
22	PLACA DE POLIFORMIO 2MM	OTTOBOCK	3	UND		214,27	642,81
23	PLACA DE POLIFORMIO 5MM	OTTOBOCK	5	UND		518,47	2.592,35
24	PLACA DE POLIFORMIO 6MM	OTTOBOCK	5	UND		616,23	3.081,08
25	LIXA DE REP. GRANDE P/ 749F6	OTTOBOCK	10	UND		39,44	394,40
26	LIXA DE REPOSIÇÃO P/ 749F6	OTTOBOCK	10	UND		26,52	265,20
27	CONE PVA MÉDIO - 99881 - 100x19x5	OTTOBOCK	10	PCT		556,24	5.562,40
28	CONE PVA MÉDIO - 99881 - 100x20x5	OTTOBOCK	10	PCT		639,68	6.396,76
29	HASTES PLANAS 20MM - AÇO	OTTOBOCK	5	JG		290,36	1.451,80
30	ARTICULAÇÃO DE JOELHO TRAVANHA	OTTOBOCK	5	PCT		996,88	4.984,40
31	HASTES PLANAS 20MM - ALU	OTTOBOCK	5	JG		218,28	1.091,40
32	HASTES PLANAS 16MM - ALU	OTTOBOCK	5	JG		222,86	1.114,30
33	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANS	OTTOBOCK	15	UND		36,72	550,80
34	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANS	OTTOBOCK	15	UND		36,72	550,80
35	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANS	OTTOBOCK	10	UND		33,32	333,20
SUB-TOTAL						R\$	56.393,04
DESCONTOS							
TOTAL							
COND. PAGTO.							FATURADO
PZO ENTREGA							IMEDIATO
FRETE							CIF
ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes Nº 1000 - CEP 66115-000 Bairro: Val de Cans - Belém / PA							

NOTA: APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL É OBRIGATORIO O ENVIO DE UMA CÓPIA PARA A UNIDADE SOLICITANTE POR EMAIL NO PRAZO DE 48 HORAS ÚTEIS O NÃO ENVIO DE TAL DOCUMENTO PODERÁ ACARREJAR NA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO NO ATO DO RECEBIMENTO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Gracielly Ruela Silva
Coordenadora de Logística
INDSH/CIIR

Página 1

Adiantamento

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000118450 SÉRIE 2																																																									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																										
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O RTOPEIDICA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000118450 SÉRIE 2 FOLHA 01/01																																																									
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1184 5010 0290 1325																																																									
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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190349946029 16/05/2019 16:49:28-03:00																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 42.463.513/0001-89																																																								
DESTINATÁRIO/REMETENTE		DATA DE EMISSÃO 16/05/2019																																																									
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																																																									
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005																																																								
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																								
FATURA 001 16/05/2019 496,40		DATA ENTRADA/SAÍDA 16/05/2019 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:41:00																																																									
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS 265,20</td> <td>VALOR DO ICMS 10,61</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 496,40</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE 0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO 0,00</td> <td>DESCONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00</td> <td>VALOR DO IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 496,40</td> </tr> </table>				BASE DE CALCULO DO ICMS 265,20	VALOR DO ICMS 10,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 496,40	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00					VALOR TOTAL DA NOTA 496,40																																									
BASE DE CALCULO DO ICMS 265,20	VALOR DO ICMS 10,61	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 496,40																																																							
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00																																																							
				VALOR TOTAL DA NOTA 496,40																																																							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS																																																											
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT																																																								
ENDEREÇO RUA RICARDO DIAS ALVES, 87		MUNICÍPIO CAMPINAS	UF SP																																																								
QUANTIDADE		ESPECIE CAIXA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244994555117																																																								
MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,300																																																								
			PESO LIQUIDO 0,300																																																								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PROD</th> <th>DESCRIÇÃO DO PROD/SERV</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>VUNITARIO</th> <th>VTOTAL</th> <th>BC.ICMS</th> <th>VICMS</th> <th>V.IPI</th> <th>A.ICMS</th> <th>A.IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99B25</td> <td>REVESTIMENTO COSMETICO</td> <td>90213991</td> <td>140</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>5,00</td> <td>46,2400</td> <td>231,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>749Y8=73X2</td> <td>LIXA DE REPOSICAO P/749F6</td> <td>68052000</td> <td>100</td> <td>6102</td> <td>UN</td> <td>10,00</td> <td>26,5200</td> <td>265,20</td> <td>265,20</td> <td>10,61</td> <td>0,00</td> <td>4,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td>00X10</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	99B25	REVESTIMENTO COSMETICO	90213991	140	6102	UN	5,00	46,2400	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	749Y8=73X2	LIXA DE REPOSICAO P/749F6	68052000	100	6102	UN	10,00	26,5200	265,20	265,20	10,61	0,00	4,00%	0,00%	00X10													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI																																														
99B25	REVESTIMENTO COSMETICO	90213991	140	6102	UN	5,00	46,2400	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%																																														
749Y8=73X2	LIXA DE REPOSICAO P/749F6	68052000	100	6102	UN	10,00	26,5200	265,20	265,20	10,61	0,00	4,00%	0,00%																																														
00X10																																																											
CALCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> </table>				INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																				
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																								
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 135190349946029 Isencao do ICMS Convenio 126/2010 e Isencao do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 Reclasseificacoes NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. // Vendedor: BRGISARA - Pedido: 198069 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005																																																											
Recabido: 16/05/19 Lançando: 16/05/19 Ass:		Reservado ao Fisco Complementado! Marcia Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R. LANÇADO 16/05/19																																																									

RECEBEMOS DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: N.º 000118449 SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEDEICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N.º 000118449
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3519 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1184 4910 0819 9680

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190349946028 16/05/2019 16:49:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708089595119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
CELEP
001
16/05/2019
36.553,58

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
55117-005

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
16/05/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA
16/05/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA
16:41:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
25.499,30
VALOR DO ICMS
1.019,97
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.359,70
VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
2.193,88
VALOR TOTAL DA NOTA
36.553,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDEREÇO
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87
QUANTIDADE
5
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
48,590
PESO LÍQUIDO
48,590

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
617P37=0,150	ENDURECEDOR EM PO P/ RESINAS O	38159099	100	6102	UN	10,00	61,8800	618,80	618,80	24,75	61,88	4,00%	10,00%
617H21=4,600 E	COLA ACRILICA ORTHOCRYL	35069190	100	6102	UN	2,00	1.052,640	2.105,28	2.105,28	84,21	0,00	4,00%	0,00%
617H12=0,865	ESPUMA 200 PEDILEN - LIQUIDA	38249939	100	6102	UN	2,00	148,9200	297,84	297,84	11,92	29,78	4,00%	10,00%
616G12=1N	MALHA FIBRA DE CARBONO 200 G/M	68151020	100	6102	MT	10,00	537,8100	5.378,10	5.378,10	215,12	537,81	4,00%	10,00%
616F10=19	FITA DUPLA FACE 19MM	39199090	100	6102	RL	3,00	310,7600	932,28	932,28	37,29	139,85	4,00%	15,00%
617Z2=0,180	CORANTE P/PROTESE COR PELE (18)	32050000	100	6102	UN	2,00	110,1600	220,32	220,32	8,81	0,00	4,00%	0,00%
617H17=0,900 E	RESINA ACRILICA FLEXIVEL ORTHO	39061000	100	6102	UN	4,00	233,2400	932,96	932,96	37,32	46,64	4,00%	5,00%
699S1=2599B25	ESPUMA PEDILEN	39269090	100	6102	CX	2,00	405,2800	810,56	810,56	32,43	121,59	4,00%	15,00%
617S3=H2	REVESTIMENTO COSMETICO	90213991	140	6102	UN	5,00	46,2400	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
617S3=H5	PLACA DE POLIFORMIO 2MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	3,00	186,3200	558,96	558,96	22,35	83,84	4,00%	15,00%
749Y8=73X2	PLACA DE POLIFORMIO 5MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	5,00	450,8400	2.254,20	2.254,20	90,17	338,13	4,00%	15,00%
	LIXA DE REPOSICAO P/749F6	68052000	100	6102	UN	10,00	26,5200	265,20	265,20	10,61	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
130451
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190349946028
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011 Reclasseficaçãoes NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. / / Vendedor: BRGISARA - Pedido: 198063 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO
Compensado!
Marta Alves de Souza
Assistente Financeiro
LANÇADO
26/05/2019

White Martins Gases IndusNorte Ltda ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N KM 12 PARTE COL PINHEIRO 0800709000		0 UF: PA CEP: 66820-000		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 Consulta de atendimento no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Emissão 1 - Saída N° 5497 Série 69 Form 1 / 1		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794	
1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794	
1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794	
1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794	
1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794	
1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794	
1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794		1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 1519 0534 5079 5500 13 13 5506 9000 0054 9717 4894 6794 15	

[illegible]

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

NF-e
Nº. 87429
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Kley Cardoso de Freitas
Almeida
C.V.I.R

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

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 87429
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0434 6827 3200 0120 5500 1000 0874 2911 1102 9049

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 34682732000120 Protocolo de Autorização(Data e Hora) 415190011753093 29/04/2019 18:54:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 29/04/2019

LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO BARREIRO DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2019

CEP 66117005 MUNICIPIO BELEM Telefone/Fax (91)3110-2006 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 18:53

FATURA

Nº 1 Venc. 30/05/19 Valor 155,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
155,25	26,39	0,00	0,00	155,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT QDL2820 UF PA CNPJ/CPF

LOGRADOURO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO 4 PESO BRUTO 0,30 PESO LÍQUIDO 0,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3144	GATILHO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	15	5,00	75,00	75,00	12,75	0,00	17,00	0,00
	VL APROX. TRIB. FEDERAL 19,69												
3143	FRASCO JD PULVERIZADOR 1L	39239000	000	5102	UN	15	5,35	80,25	80,25	13,64	0,00	17,00	0,00
	VL APROX. TRIB. FEDERAL 21,07							155,25					
FIM DOS PRODUTOS													

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NUM. TRANS. 30149292
NUM. CARREG. 77827
COD. COS. 3111
NR. PEDIDO: 11009495/RCA: REGINA CANELAS
LOCAL DE ENTREGA
CIIR- CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
ALMOXARIFADO

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

RESERVA DO FISCAL

LANÇADO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 87448 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Almoço 6/4/19		

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 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 87448 SÉRIE 1 FL 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0434 6827 3200 0120 5500 1000 0874 4811 1103 0042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização (Data e Hora) 415190011833653 30/04/2019 12:37:40
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 34682732000120	CNPJ 34682732000120	Protocolo de Autorização (Data e Hora) 415190011833653 30/04/2019 12:37:40
---	--	---------------------------------	---	------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 30/04/2019
LOGRADOURO RODOVIA ARTUR BERNARDES	NÚMERO 1000	COMPLEMENTO BARREIRO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/04/2019
CEP 66117005	MUNICÍPIO BELEM	Telefone/Fax (91)3110-2006	UF PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		HORA DE SAÍDA 12:37	

FATURA Nº 1 VENC. 30/05/19 VALOR 8.988,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 7.788,00 VALOR DO ICMS 1.323,96 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.988,00	
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 8.988,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete FRETE POR CONTA 0909 PLACA DO VEÍCULO PC 1234 UF PA CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
LOGRADOURO 60	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE 60	MARCA 60
PESO BRUTO 210,20	PESO LÍQUIDO 210,20	PESO LÍQUIDO 210,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNO	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3875	SAB KCP HANDLOTION 400ML 6X1 30197007 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 43,90	34013000	060	5405	CX	6	200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3878	ANTISSEP KCP SPRAY 300ML 6X1 30197119 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 330,75	38089429	000	5102	CX	6	210,00	1.260,00	1.260,00	214,20	0,00	17,00	0,00
5102	PAPEL KCP TOALHA SCOTT RL 350M 30223125 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 1352,40	48182000	000	5102	CX	32	161,00	5.152,00	5.152,00	875,84	0,00	17,00	0,00
3871	PAPEL KCP HIG SCOT FS 300M 1X12 30180115 VL APROX. TRIB. FEDERAL: 391,20	48181000	000	5102	CX	16	86,00	1.376,00	1.376,00	233,92	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NÚM. TRANS.: 30148068 NÚM. CARREG.: 77884 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO: 11009494/RCA/REGINA CABELAS LOCAL DE ENTREGA: CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO ALMOXARIFADO ICMS ANTECIPADO CONFORME ART. 107, ANEXO I DO RICMS/PA	RESERVADO AO FISCAL <i>Claudete J. S. Almeida</i> Gerente Administrativo C.I.I.R.
---	---

LANÇADO

[illegible]

RECEBEMOS DE POLIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 02.05.19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *[Assinatura]* N.º 000020711 SERIE 1

Identificação do emitente
POLIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS S LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 212784000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-SAIDA
N.º 000020711
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0430 1591 6400 0127 5500 1000 0207 1110 0857 8868

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 PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
708156317116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
30.159.164/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU
ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
9140422157
UF
PA
CEP
55117-005
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DE EMISSÃO
30/04/2019
DATA ENTRADA/SAÍDA
30/04/2019
HORA ENTRADA/SAÍDA
20:55:09

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.341,94
VALOR DO FRET
0,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
16.341,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS RJ
ENDEREÇO
EST. SAO JOAO-CAXIAS, 1200
QUANTIDADE
1
ESPECIE
CAIXA
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
1,000
PESO LÍQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITARIO	VTOTAL	BCICMS	XICMS	XIPI	AICMS	API
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040	6101	UN	1,0000	1.496,660	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
143171
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190308509398
PC 290.03.19B / Endereço para entrega: Rodovia Arthur Bernades IPI ALIQ 0 CONF TIPI / ICMS ISENTO CONF CONV 126/2010 / ALIQUOTA 0 PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000, BELEM-PA - PC 290.03.19B / Endereço para entrega: Rodovia Arthur Bernades, 1000 - Bairro Barreiro CEP 66117-005 Belem/PA - Pedido de Venda N.º 001999

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

[Assinatura]
Rosa de
Benedicta Rosa
20.05.19

Identificação do emitente POLIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 2127840100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA N. 000020711 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0430 1591 6400 0127 5500 1000 0207 1110 0857 8868 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 PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708156317116												
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.												
CNPJ 30.159.164/0001-27												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. e: 0340201918]	NCM/SH	CST CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC/ICMS	VICMS	VIFI	A/ICMS	A/IFI
KITBR08	TRANSFEMORAL MO-15+MO-01+MO-06 [Lot e: 0340201918]	90213991	040 6101	UN	1,0000	1.496,66	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-15	ADAPTADOR MODULAR PARA ENCAIXE [Lot e: 0340201802]	90213991	040 6101	KG UN	2,0000 2,0000	167,3600 167,3600	334,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-15	ADAPTADOR MODULAR PARA ENCAIXE [Lot e: 0340201848]	90213991	040 6101	KG UN	3,0000 3,0000	167,3600 167,3600	502,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-05R	ADAPTADOR MODULAR COM PARAFUSO [Lot e: 0340201848]	90213991	040 6101	KG UN	5,0000 5,0000	123,3600 123,3600	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-21A32	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e: 0340201904]	90213991	040 6101	KG UN	5,0000 5,0000	93,7200 93,7200	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-21A45	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e: 0340201850]	90213991	040 6101	KG UN	5,0000 5,0000	94,9800 94,9800	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-21A75	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e: 0340201848]	90213991	040 6101	KG UN	1,0000 1,0000	94,9800 94,9800	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-21A75	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e: 0340201850]	90213991	040 6101	KG UN	1,0000 1,0000	94,9800 94,9800	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MO-21A75	ADAPTADOR MODULAR ALONGADOR DU [Lot e: 0340201904]	90213991	040 6101	KG UN	3,0000 3,0000	94,9800 94,9800	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 INDSH/CIIR

LANÇADO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

8	DESPESAS GERAIS – MAIO/2019
----------	------------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019							
Página: 1							
DT.Ref.: 13/06/2019							
Emissão: 13/06/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002		- ENERGIA ELETRICA					
14/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - CELPA	2110101040002	13	44.066,36	185.737,23 D	229.803,59 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					44.066,36		229.803,59 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003		- TELEFONE					
10/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 04/2019 - NET SP	2110101040001	13	473,95	17.364,09 D	17.838,04 D
13/05/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL 05/2019 - NET SP	2110101040001	13	9.763,00		27.601,04 D
31/05/2019	008810001000003001	REF.NF. 3220 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00		30.591,04 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004		- AGUA E ESGOTO					
30/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - COSANPA	2110101040002	13	5.116,00	30.787,00 D	35.903,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006		- FRETES E CARRETOS					
24/05/2019	008810001000008004	VLR REF. FRETE NF - 5659 - ORTOL	2110101060001	13	416,37	541,63 D	958,00 D
24/05/2019		AB ORTESE E PRO					
28/05/2019	008810001000008003	VLR REF. FRETE NF - 5497 - WHITH	2110101010001	13	10,00		968,00 D
28/05/2019		E MARTINS					
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007		- INTERNET					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		16.000,00 D	16.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008		- CORREIOS					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		444,90 D	444,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010		- DEPRECIACAO					
31/05/2019	000001001000003001	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020008	13	11.684,12	172.637,70 D	184.321,82 D
31/05/2019	000001001000003002	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020009	13	767,20		185.089,02 D
31/05/2019	000001001000003003	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020001	13	1.066,22		186.155,24 D
31/05/2019	000001001000003004	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020002	13	4,04		186.159,28 D
31/05/2019	000001001000003005	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020004	13	257,92		186.417,20 D
31/05/2019	000001001000003006	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020010	13	6.080,52		192.497,72 D
31/05/2019	000001001000003007	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101010005	13	90,24		192.587,96 D
31/05/2019	000001001000003008	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020007	13	23.718,48		216.306,44 D
31/05/2019	000001001000003009	DEPRECIACAO - 05/2019	1250101020011	13	860,03		217.166,47 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011		- AMORTIZACAO					
31/05/2019	000001001000003010	AMORTIZACAO - 05/2019	1260101020001	13	1.107,26	34.390,22 D	35.497,48 D
31/05/2019	000001001000003011	AMORTIZACAO - 05/2019	1260101020001	13	9.104,91		44.602,39 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012		- CURSOS E CONGRESSOS					
14/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 6195 - FUNDACAO DE AMPARO E		13	10.000,00	5.694,28 D	15.694,28 D
24/05/2019	008810001000004001	REF.NF. 19 - INSTITUTO NACIONAL D		13	2.000,00		17.694,28 D
24/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 369 - CENTRO DE APOIO A ES		13	300,00		17.994,28 D
27/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 971 - INST BRASILEIRO SEGU		13	700,05		18.694,33 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
T o t a l s d a C o n t a ==>					13.000,05		18.694,33 D

 SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 09:16:59		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37		Página: 3 DT.Ref.: 13/06/2019			
		RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019		Emissão: 13/06/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080028		- MATERIAL DE ESCRITORIO					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	639,80 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							639,80 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS						
20/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 141810 - TOP AUTO POSTO DE CO		13	40,00	SALDO ANTERIOR:	8.000,00 D
24/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 143070 - TOP AUTO POSTO DE CO		13	40,00		8.040,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							8.080,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080030	- DESP COFA E COZINHA						
22/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 19880 - BELFRIOS		13	115,50	SALDO ANTERIOR:	4.219,86 D
22/05/2019	008810001000006001	REF.NF. 19900 - BELFRIOS		13	494,00		4.335,36 D
30/05/2019	008810001000001001	REF.NF. 12114 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	75,00		4.829,36 D
30/05/2019	008810001000002001	REF.NF. 12121 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	75,00		4.904,36 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							4.979,36 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)						
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	61,50 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							61,50 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCCOES						
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	726,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							726,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
06/05/2019	000001001000001002	ESTORNO DE PROV 04/2019 - VCOM	2110101040003	13		SALDO ANTERIOR:	10.730,00 D
06/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 10567 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00	1.600,00	9.130,00 D
07/05/2019	008810001000005001	REF.NF. 75126 - WHITE MARTINS		13	228,00		10.730,00 D
24/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 874 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00		10.958,00 D
31/05/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 10856 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00		11.593,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							13.193,00 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE						
31/05/2019	008850001000019001	VLR REF.NDI RDC0519 - INDSH - SEDE AIM	2150101010011	13	135.725,36	SALDO ANTERIOR:	554.969,73 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							690.715,09 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA						
31/05/2019	008850001000018001	VLR REF.NDI 052019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.858,04	SALDO ANTERIOR:	23.565,17 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>							29.423,21 D
					5.858,04		29.423,21 D



Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 4,5
Belém - PA CEP: 66111-000
Insc. Estadual: 152.744.853-3 CNPJ: 04.898.729/0001-80

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000421279
Nº da Fatura: 0201905000421279 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 05.054.029/0001-17
Parceiro de Negócio: 50736087

Número de Instalação: 2000376449

Conta Contrato
1000004772

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
05/2019

Vencimento
22/05/2019

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

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
03/05/2019	03/04/2019	04/06/2019

Unidade de Leitura-Seq:
BL02A001

Número de Dias Faturados: 30
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.112,46
Média dos 12 meses (kWh): 61.347,57
Equipamento: 31030023687
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 277,54
Dem. Máx. Ponta (kW): 93,41

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
500,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. Ponta (kW):
Dem. de Dist. Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	44.066,36	1,5000	595,29
COFINS	44.066,36	6,5490	2.885,91

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
03/05/2019	08/05/2019

Reaviso de vencimento

Inscrição sobre a conta paga após o vencimento multa de 0,333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no INCC (conf. Lei 10.438/02) a partir da data de vencimento.

RESERVADO AO FISCO

142E.E4C4.03E1.3B3E.8C68.CFB2.463E.840C

PERÍODO FISCAL: 03/05/2019

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	4.495,689	4.133,780	kWh	0,1980	0,00	60.802,39
Consumo Ponta	291,435	236,125	kWh	0,1980	0,00	1.371,41
Demanda Acumulada FP	9,804	9,381	kW	0,6720	0,00	277,54
Demanda Acumulada NP	3,026	2,887	kW	0,6720	0,00	277,54
Demanda Fora Ponta	413	0	kW	0,6720	0,00	93,41
Demanda Ponta	139	0	kW	0,6720	0,00	281,74
DMCR Acumulada FP	21,420	19,962	kVAh	0,1680	0,00	11,400
DMCR Acumulada NP	9,989	9,564	kVAh	0,1680	0,00	281,74
Demanda Real. Exced. F.Pta.	1,558	0	kVAR	0,1680	0,00	7,400
Demanda Real. Exced. F.Pta.	428	0	kVAR	0,1680	0,00	20,000
Energia Real. Exced. F.Pta.	12,405	11,183	kVAR	0,1680	0,00	31,000
Energia Real. Exced. F.Pta.	915	728	kVAR	0,1680	0,00	31,000

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Fora Ponta	60.802,39	0,349900	21.274,74
Consumo Ponta	2.571,40	2,540020	6.554,55
Demanda Ativa	500	26,990000	13.445,00
Consumo Restivo Excedente NP	31,08	0,277190	8,61
Consumo Restivo Excedente FP	208,32	0,277190	57,74
Adicional Band. Amarela			44,52
PIS			595,29
COFINS			2.885,91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 14/05/19

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

Resumo
R\$ 50.437,19
R\$ 47.198,90
R\$ 45.157,47

Total a pagar: R\$44.066,36

Mensagens

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
14.05.19
10:06h.

LANCADO
14/05/2019

BRADESCO

237-2

23792.37205 41600.001162 99017.024508 8 00000004406636

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

INSCRIÇÃO
2000376449

DATA DOCUMENTO
03/05/2019

USO DO BANCO
04

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS RESERVAS BANCARIAS
MULTA, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CNPJ/ENDERECO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
RD ARTHUR BERNARDES, S/N, ROD ARTHUR BERNARDES - VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA



Ficha de Compensação

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 09/05/2019
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Aliene de O. Sampaio Gomes
Assistente Diretoria
INDSH/C I I R

CLARO TOTAL
R DR CRISTIANO OTTONI 233
CENTRO
33600 - 000 PEDRO LEOPOLDO MG

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 09/05/19

Juliana de Souza Paes
Assistente de Contratos
Atendimento Claro - Ligue 1052.
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 119927996
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 119927996 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/04/2019 a 02/05/2019	20/05/2019	R\$ 473,95
Valor pago na última conta: R\$ 491,07		
Veja aqui o que está sendo cobrado		
Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R\$	158,00 ✓
Aplicativos Digitais		-
Assinatura Total Share 30GB		-
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R\$	225,84 ✓
Aplicativos Digitais		-
Total Share - Assinatura Smartphone	R\$	30,84 ✓
Gestor Online - Controle Completo	R\$	3,98
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	55,29
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	473,95
Total do Mês		
Total a Pagar	R\$	473,95

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

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

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
09.05.19
16:33 n.

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

LANÇADO
10/05/2019

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:
Para uso do banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

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	03/04/19 a 02/05/19	R\$ 473,95	20/05/19
	Claro NO DDD 91 a 99			

8487000004-1 | 73950297201-7 | 90520112927-9 | 99600519122-1



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



Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaluva N° 1186 Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE: 15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			Código da Conta 117465933
Código Cliente 111043761	Número da Fatura	Emissão 13/05/2019	Mês/Ano 05/2019
Mensagens Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			Vencimento 13/05/2019
			Valor a Pagar (R\$) 9.763,00
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84890000097-5

63000297201-8

90513117465-5

93300329133-6

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMAN	117465933 Claro S/A	13/05/2019	9.763,00	13/05/2019

84890000097-5 63000297201-8 90513117465-5 93300329133-6



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266



Data de Emissão: 30/04/2019
Nº da Nota Fiscal: 0003039
Vencimento: 15/05/2019
CFOP: 5303
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
Referência: 26/03/2019 a 25/04/2019

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

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

Cód.: 571
Ctrl.: 15731
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
INSC. EST.:
CEP: 66117005
CNumber: 394016
UF: PA

RESUMO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
010 (F) Tráfego de Voz		2.990,00

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

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

LANÇADO

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

Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 402,16 (13,45 %) Municipal R\$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2.990,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 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: 4343c784694646149581135783ddfe1f

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 01788.250247 90170.050000 5 78900000299000

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

Vencimento: 15/05/2019
Agência/Código do Beneficiário: 0249/01700-5
Nosso Número: 109/00017882-5
(=) Valor do Documento: 2.990,00
(-) Desconto/Abatimento:
(+) More / Multa:
(=) Valor Cobrado:

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:
 VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP: 01041-001

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/04/2019	19525	DS	N	30/04/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
 Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO.
 Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.

Para atualizar boleto www.itaub.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



3419109008017882502479017005000



COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90
2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático
3332551

Matrícula 3332551	Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR	CPF / CNPJ 23.453.830/0001-70	Referência 05/2019	Vencimento 06/06/2019
Endereço do Imóvel RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	21/04/2019	9583	570	04/2019 - 470-FF	LIGADO	POTENCIAL
Atual	23/05/2019	10153		02/2019 - 890-FF	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		12/2018 - 650-LM	F15B000502	
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 32 dias Média: 17,81 m³/dia	TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	25/04/2019	9583		REAL	10 COM	
Atual	27/05/2019	10157				

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
ESTAMOS ATUALIZANDO CADASTRO OBRIGATORIO PARA TODOS OS CLIENTES QUE PODE SER FEITO EM CASA NAS LOJAS E ONLINE NO SITE OU POR 08007071195 A COSANPA agradece sua pontualidade. LANÇADO Fevereiro R\$ 8.092,00 Março R\$ 10.234,00 Abril R\$ 4.186,00	AGUA COMERCIAL 010 UNIDADES ATE 10 M3 - R\$ 74,50 (POR UNIDADE) ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,30 POR M3 TOTAL A PAGAR R\$ 5.116,00	100 M3 470 M3	745,00 4.371,00
	Tributos PIS/PASEP e COFINS	Alíquota (%) 9,25	Base de Cálculo 5.116,00 Valor (R\$) 473,23

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Port. 518/ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSENCIA
Nº de Análises	78	78	78			
Nº de Análises em Conformidade	66	68	30			

AGÊNCIA REGULADORA	CANAIS DE ATENDIMENTO
Responsável: AMAE Telefone: (91)98464-7478 Email: ouvidoria.amae@gmail.com	Site: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online) WhatsApp: (91) 98814-5721 Call Center / Ouvidoria: 0800 707 1195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Via Cliente

Emitido em 30/05/2019 às 12:40

Emitido pela INTERNET

Matrícula 3332551	Inscrição 002.010.4632.0008.000	Grupo 211	Referência 05/2019	Vencimento 06/06/2019	Total a Pagar R\$ 5.116,00
----------------------	------------------------------------	--------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------



82630000051-8 16000022002-2 00333255101-3 05201970003-9



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

os produtos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Data do recebimento: 03.05.18

Identificação e assinatura do recebedor: Natan Serrano dos Santos

RG: []

NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 00005659 SÉRIE 1

EMITENTE: ORTOLAS ORTESE E PROTESE LTDA - EPP
Rua Ipiranga 669
3422-6152 - Centro
13400-480 Piracicaba/SP

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 00005659 SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3519 0502 7097 2600 0123 5500 1000 0056 5916 3360 2936

CONSULTAR www.nfe.fazenda.gov.br

NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135190313925041 03/05/2019 09:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadorias

INSC. ESTADUAL: 535.135.218.116 INSC. ESTADUAL DO ST: [] CNPJ: 02.709.726/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTIT NACI DE DES SOCIAL E HUMAN IND (12805)

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DE EMISSÃO: 03/05/2019

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 MUNICÍPIO: BELEM ESTADO: PA CEP: 66117-005 FONE: 9137523121

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO DATA DA OPERAÇÃO: 03/05/2019

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA OPERAÇÃO: 09:40:22

FATURA: A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO: BC DO ICMS: 0,00 VALOR DO ICMS: 0,00 BC DO ICMS ST: 0,00 VALOR DO ICMS ST: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 5.352,53

VALOR DO FRETE: 416,37 VALOR DO SEGURO: 0,00 VALOR DO DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 5.768,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: RAZÃO SOCIAL: TW TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA: 0-Emitente Cód. ANTT: [] PLACA DO VEÍCULO: [] UF: SP CNPJ/CPF: 89.317.697/0037-43

ENDEREÇO: AV ARMANDO SALLES 100 MUNICÍPIO: Campinas UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492529354117

QUANTIDADE: 4,00 ESPECIE: VL MARCA: [] NÚMERO: [] PESO BRUTO: 35,120 PESO LÍQUIDO: 35,120

DADOS DOS PRODUTOS:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UNI	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	%ICMS	%IPI
1092	COPIADOR P/MOLDE DE PÉ (CAIXA C/25) Referência: 771001	39211900	0102	6102	CX	2,000	216,4200	432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	TECIDO 100% CARBONO 200GR/M2 Referência: 778209	68151020	0102	6102	MT	10,000	178,5000	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	LAPIS COPIADOR (CX. C/12UNID) Referência: 773007	96091000	0102	6102	PC	2,000	60,7950	121,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	RESINA ACRÍLICA RÍGIDA SLT Referência: 778204	39069019	0102	6102	LT	4,000	401,3950	1.605,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1222	FITA DUPLA FACE IMPORTADA 1900X30 Referência: 778005	56031330	0102	6102	RL	4,000	61,2875	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	PIGMENTO BRANCO 250 GR. Referência: 7782207	32151900	0102	6102	KG	2,000	72,4700	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	PIGMENTO PRETO 250 GR. Referência: 7782208	32151900	0102	6102	KG	2,000	72,4700	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	PIGMENTO COR DA PELE 250GR. Referência: 7782209	32151900	0102	6102	KG	2,000	72,4700	144,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	ENDURECEDOR EM PÓ P/RESINA ACRÍLICA 150G Referência: 778206	29163210	0102	6102	KG	10,000	56,7000	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741	COLA ACRÍLICA 1 LT. Referência: 778211*	35069900	0102	6102	LT	2,000	80,2750	160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natan Serrano dos Santos Conferente
Atual Cargas Transportes Ltda

PAGO

Natan Serrano
Atual C

PROD - 05

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO PEDIDO: 19/000292 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS SUSPENSO CONFORME ADI 5464/2016

RESERVADO AO FISCO: Complementado?
Marta Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

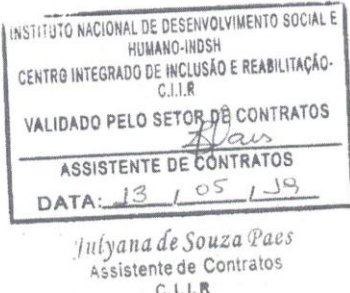
24/05/2019

hPro Informática - www.hpro.com.br

Nº 5497		SÉRIE 69	
NOME DO PRODUTOR		NOME DO IMPORTADOR	
WHITE MARTINS		WHITE MARTINS Gases IndusNorte Ltda	
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN		ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN	
KM 12 PARTE		KM 12 PARTE	
COL PINHEIRO		BELEM	
08007099000		08007099000	
UF: PA		UF: PA	
CEP: 66820-000		CEP: 66820-000	
DANFE		DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA		0 - ENTRADA	
1 - SAÍDA		1 - SAÍDA	
Nº 5497		Nº 5497	
SÉRIE 69		SÉRIE 69	
1 / 1		1 / 1	
CHAVE DE ACESSO		CHAVE DE ACESSO	
1519 0534 5979 5500 1323 5506 9000 0054 9717 4804 6794		1519 0534 5979 5500 1323 5506 9000 0054 9717 4804 6794	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
www.ile.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selic Autorizadora		www.ile.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selic Autorizadora	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
415190012044146 02/05/2019 15:51:58-03:00		415190012044146 02/05/2019 15:51:58-03:00	
CNPJ		CNPJ	
34.597.955/0013-23		34.597.955/0013-23	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
23.453.830/0017-37		23.453.830/0017-37	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
DATA DE EMISSÃO		DATA DE EMISSÃO	
02/05/2019		02/05/2019	
DATA DE ENTRADA SAÍDA		DATA DE ENTRADA SAÍDA	
02/05/2019		02/05/2019	
HORA DE SAÍDA		HORA DE SAÍDA	
15:51:00		15:51:00	
NOME DO PRODUTOR		NOME DO PRODUTOR	
RODOVIA ARTUR BERNARDES		RODOVIA ARTUR BERNARDES	
BELEM		BELEM	
Nº 1000		Nº 1000	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
91980972897		91980972897	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
NOME DO IMPORTADOR		NOME DO IMPORTADOR	
JB Transportes de Cargas Ltda EPP		JB Transportes de Cargas Ltda EPP	
RODOVIA BR 316 0		RODOVIA BR 316 0	
QUANTIDADE		QUANTIDADE	
2		2	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
151972230		151972230	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
03.299.955/0004-22		03.299.955/0004-22	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
66117-405		66117-405	
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF	
155978489		155978489	

13/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00006195 Data e Hora de Emissão 13/05/2019 12:14:53 Código de Verificação 00780da4											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CPF/CNPJ: 05.572.870/0001-59 Inscrição Municipal: 038497-5 Endereço: RUA AUGUSTO CORREA, Nº0 - CAMPUS UNIVERSITARIO - BAIRRO GUAMA - CEP:66075-900 Telefone: 91 914005742 Município: BELEM UF: PA Email: fadesp@fadesp.org.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, NºS/N - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH E A FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA-FADESP, TENDO COMO OBJETO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR. ***** PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA NA FONTE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ), DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, EM FACE DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO, COMBINADO COM O ART. 12 DA LEI Nº 9.532/97 E INCISO IV DO ART. 19 DA LEI Nº 10.833 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, POR SER UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER EDUCACIONAL. ***** CONTRATO FADESP N. 1143*153 (CREDITO BANCO DO BRASIL S/A - AG.: 1674-8 - CONTA CORRENTE: 99.550-9) OBS: NOTA FISCAL VALIDADA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PARCELA 01</td> <td>1</td> <td>10000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PARCELA 01	1	10000,00	10.000,00		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PARCELA 01	1	10000,00	10.000,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 10.000,00											
Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 722070000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS Serviço: 0201 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.													

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

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

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTA4NzgWmZyY&temPrestador=Tg==&codCidIn=427&rDecid=0384975

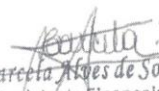
1/1

16/05/2019

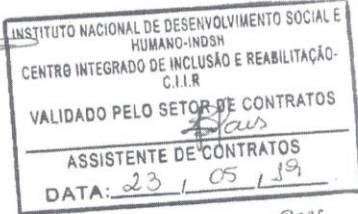
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000019 Data e Hora de Emissão 16/05/2019 11:57:23 Código de Verificação b481927f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC CPF/CNPJ: 03.646.961/0009-13 Inscrição Municipal: 272667-2 Endereço: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO, Nº001337 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66013-090 Telefone: 91 914009630 Município: BELEM UF: PA Email: brenda@pa.senac.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATO: 427/6/2019. DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1686-1 CONTA CORRENTE: 34.202-5 VENCIMENTO: 25/06/2019 SENAC: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO E ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ART. 9º - DECRETO LEI Nº 6621/ART. 150 (CE) ART. 7º - DECRETO Nº 61943. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CURSO: EXCEL BÁSICO</td> <td>1</td> <td>2.000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CURSO: EXCEL BÁSICO	1	2.000,00	2.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	CURSO: EXCEL BÁSICO	1	2.000,00	2.000,00									
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\$ 2.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.000,00											
Aliquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859960300 - TREINAMENTO EM INFORMÁTICA Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.													

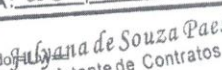
 Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
23.05.19
13:42

 Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
LANÇADO
24/05/2019

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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 23.05.19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTA40TkxNDQ3&confirma=Uw==&temPrestador=1

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190513u13523056000172	Número da Nota 00000369			
	Data e Hora de Emissão 13/05/2019 14:41:55 Código de Verificação VUM6-7G5C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 13.523.056/0001-72 Inscrição Municipal: 4.832.274-1 Nome/Razão Social: CENTRO DE APOIO A ESCOLA DE ENFERMAGEM DA UNIVERS DE SP Endereço: AV DR ENEAS CARVALHO DE AGUIAR 00419, SALA 04 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05403-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INDDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro1.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Taxa de inscrição para participação de Leisson Domingues Pinheiro, no I Simpósio Internacional de Implementação de Evidências em Saúde: desafios, avanços e perspectivas - I SIES, no período de 01 de julho de 2019 a 02 de julho de 2019, na Escola de Enfermagem da USP, em São Paulo/SP. Pagamento realizado em 07/05/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	300,00	6,00%	15,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019;				

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000971 Data e Hora do Emissão 27/05/2019 11:03:52 Código de Verificação KQLQ-VNMS		
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: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNARDES 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 Referente ao Serviço de Instrução do IV Simpósio Internacional de Qualidade e Segurança do Paciente nos dias 25 e 26 de abril de 2019. "Isento do destaque 114 conf. Artigo 120 da IN/RDF 971/09 item I a III".				
Valor Bruto R\$ <u>700,05</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>32,55</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>10,50</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>10,50</u> Valor Líquido R\$ <u>657,00</u> <i>Loirena Santos</i> FINANCEIRO				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 700,05				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
	10,50	7,00	21,00	4,55
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	700,05	5,00%	35,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Valor Aproximado dos Tributos / Fôros	Número Inscrição da Obra	
		R\$ 116,00 (16,67%) / 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: 10/06/2019;				

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
27.05.19

Mariana Pinheiro
Mariana Pinheiro do Nascimento
Coordenadora do Núcleo de
Educação Permanente NEP
INDSH/CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=971&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314>



JG SERVIÇO DE SEGURANÇA MONITORAMENTO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica											
RUA ANTONIO BARRETO, no. 1191 - URMARIZAL CEP: 66060-020 - Belém/PA Fone: 9132305009		0-Entrada 1-Saída		CHAVE DE ACESSO 1519 0510 5286 6500 0126 5500 1000 0003 6210 0020 3332									
		Nº. 000.000.362 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152807942		INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 10.528.665/0001-26									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 20/05/2019								
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES , no. 1000 -		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	DATA DA SAÍDA/ENTRADA								
MUNICÍPIO Belém	FONE/FA	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA								
FATURA/DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.320,00								
DISCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4.320,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANT 9	PLACA DO VEÍCULO								
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UN.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	CONTROLADOR DE ACESSO DIGIPROX SA 202 INTELBRAS	85437999	0102	5102	un	5	280,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE CFTV 12VDC 5,0 AH ELETRONICA	85044030	0102	5102	un	5	60,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FECHO ELETRICO REVERSIVEL - AGL	83014000	0102	5102	un	5	124,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA MULTIUSO HERMETICA CZ MICRO	83014000	0102	5102	un	5	360,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CABO LAN	85444900	0102	5102	un	100	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CANAleta 20x10x2000MM	39162000	0102	5102	un	5	10,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES ADICIONAIS BANCO BRADESCO AG: 1505-9 C/C: 34666-7			RESERVADO AO FISCO										
LANÇADO			Comprovado! Marcelo Alves de Souza Assistente Financeiro C.T.I.R. Emissão por Start Emissor de Nota Fis										
Recebemos de JG SERVIÇO DE SEGURANÇA MONITORAMENTO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.													
DATA DE RECEBIMENTO 20.05.19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Marcia Silva SV.											
NF-e Nº. 000.000.362 SÉRIE 001													

Fundo Fixo

 EXPRESSO GOLFINHO 1 NAVEGAÇÃO E TURISMO Nº Insc.: 023.092.746-7 Fone: (91) 98166-8297 Rua Dr. Assis, 608 - Cidade Velha - Belém-PA.	
BILHETE DE PASSAGEM AQUAVIÁRIO	
Nº 6582 DATA 01 MAIO 2019	DESTINO BELEM / SALVATERRA / SOURE PERÍODO 14-6 HORÁRIO RS 48,00 H: 08:15
EM: _____ ASS. COMPRADOR	
O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA USO DO FISCAL EM VIAGEM	

EXPRESSO GOLFINHO 1
 Nº Insc.: 023.092.746-7
 Fone: (91) 98166-8297
 Rua Dr. Assis, 608 - Cidade Velha - Belém-PA.

PASSAGEM
 RS 48,00 H: 08:15
 DATA 01 MAIO 2019
 HORA 14-6

FORMULÁRIO – Financeiro Relatório de Despesas de Viagem		
Código: FO CIIR Fm.036	Versão: 001	Página 1 de 1

Numero: _____

Data: 29/04/2019

Nome do Profissional: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO

Departamento / Centro de Custo: NOSP NÚCLEO DA QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

Finalidade e/ou itinerário: DESPESAS PARTICIPAÇÃO IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

Data de início: 24/04/2019 Data de término: 26/04/2019

Data	Tipo	Documento	Numero Documento	Fornecedor/Tráfego	Valor
24/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	27633	CPQ BRASILAS - LANCHE	18,00
24/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	89608	REGILENE CARDOSO RESTAR - JANTAR	65,00
24/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	89622	REGILENE CARDOSO RESTAR - ALMOÇO	48,00
24/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	89637	REGILENE CARDOSO RESTAR - JANTAR	52,80
25/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	89650	REGILENE CARDOSO RESTAR - LANCHE	28,49
26/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	89660	REGILENE CARDOSO RESTAR - LANCHE	15,48
25/04/2019	DIV	Cupom Fiscal	9389	ANSERVE RESTAR - 3 AGUA MINERAL	12,00
26/04/2019	DIV	Cupom Fiscal	9458	ANSERVE RESTAR - 3 AGUA MINERAL / 1 SUCO FRUTA	26,00
25/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	626854	CUTBACK - ALMOÇO	62,59
27/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	584787	COFFE SQUARE - LANCHE	17,00
27/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	40395	PRATES FOOD - ALMOÇO	26,00
24/04/2019	COD	Recibo		UBER - DOMICILIO-AEROPORTO	13,03
25/04/2019	COD	Recibo		UBER - AEROPORTO-HOTEL	15,53
25/04/2019	COD	Recibo		UBER - HOTEL - EVENTO	12,02
26/04/2019	COD	Recibo		UBER - EVENTO - HOTEL	7,78
25/04/2019	COD	Recibo		UBER - HOTEL - EVENTO	7,85
26/04/2019	COD	Recibo		UBER - EVENTO - HOTEL	8,89
26/04/2019	COD	Recibo		UBER - HOTEL - EVENTO	7,72
26/04/2019	COD	Recibo		UBER - EVENTO - HOTEL	7,74
27/04/2019	COD	Recibo		UBER - HOTEL - AEROPORTO	24,14
27/04/2019	COD	Recibo		UBER - AEROPORTO-DOMICILIO	14,79
Sub-totais					
	ALI	Sub-total Alimentação			382,23
	COD	Sub-total Condução			119,49
	HOT	Sub-total Diária Hotel			
	MESC	Sub-total Material Escritório			
	COR	Sub-total Correio			
	COM	Sub-total Combustível			
	MATL	Sub-total Material Limpeza			
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			
	EST	Sub-total Estacionamento			
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			
	TAX	Sub-total Taxi			
	XER	Sub-total Xerox			
	MANUT	Sub-total Manutenção			
	DIV	Sub-total Diversos			
DADOS BANCÁRIOS					
BANCO: BRADESCO					
AG:1011					
C.C:720022-5					
CPF:06025525676					
Total das Despesas					R\$ 501,72
Adiantamento Recebido					R\$ -
Saldo À Reembolsar					R\$ 501,72

Assinaturas / Aprovação:
Profissional: _____ Gerente Administrativa Financeira: _____ Diretor Financeiro: _____

Leisson Domingues Pinheiro
Coordenador de NQSP
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

José B. Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH/CIIR

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RELATÓRIO DE DESPESAS

Número: _____

Data: 06/05/2019

Nome do Profissional: JOSÉ BATISTA LUZ NETO

Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA EXECUTIVA

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas diversas em virtude de compromissos externos - COGESTÃO.

Data de início: 28/03/2019 Data de término: 03/05/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
28/03/2019	EST	Recibo		ESTACIONAMENTO SÃO JERÔNIMO	20,00
11/04/2019	EST	Recibo		ESTACIONAMENTO SÃO JERÔNIMO	10,00
12/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	105269	ARMAZÉM BELÉM	197,90
18/04/2019	EST	Recibo		NO CHICO ESTACIONAMENTO	15,00
23/04/2019	EST	Recibo		NO CHICO ESTACIONAMENTO	10,00
23/04/2019	ALI	Cupom Fiscal		EMPORIO BOVINO	96,88
29/04/2019	EST	Recibo		NO CHICO ESTACIONAMENTO	20,00
01/05/2019	DIV	Outros		EXPRESSO GOLFINHO	48,00
02/05/2019	TAX	Recibo		ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTA E TRANSP ALTERNATIVO DE S	120,00
03/05/2019	DIV	Outros		EXPRESSO GOLFINHO	48,00
03/05/2019	TAX	Recibo		ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTA E TRANSP ALTERNATIVO DE S	50,00
03/05/2019	HOT	Recibo		POUSADA INAJÁ	200,00
03/05/2019	ALI	Nota Fiscal	154	S D PEREIRA ME	64,00
Sub-totais					
	ALI	Sub-total Alimentação			368,68
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			200,00
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			76,00
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			170,00
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			96,00
Total das Despesas					R\$ 899,68
Adiantamento Recebido					R\$ -
Saldo a Reembolsar					R\$ 899,68

Assinaturas / Aprovação:

Nome: _____
Diretor(a) Executivo(a)

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH

Adriano Elvino de Lima
Diretor de Operações - INDSH

CSA - Centro de Serviços Administrativos PA
Av. Governador José Malcher, 168 SI 206
CEP: 66.040-281 Nazaré - Belém - PA
Tel.: (91) 3110-2606

LANÇADO
10/05/2019

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

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
conferido
19.05.19

CIIR		FORMULÁRIO – Financeiro			
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO		Relatório de Despesas de Viagem			
Código: FO.CIIR.FIN.008		Versão: 001	Página 1 de 1		
Número:					
Data:		21/05/2019			
Nome do Profissional: LEISSON DOMINGUES PINHEIRO					
Departamento / Centro de Custo: COORDENADOR DA QUALIDADE - NQSP					
Finalidade e/ou Itinerário: DESPESAS referentes a participação no III Encontro dos NQSPS/INDSH, no período de 15 a 17 de maio de 2018, no Hospital Jean Bittar, em Belém-PA.					
Data de início:		16/05/2019		Data de término:	
17/05/2019					
Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
16/05/2019	ALI	Cupom Fiscal	49638	A DE O LIMA EIRELI	56,00
16/05/2019	ALI	Cupom Fiscal	49644	A DE O LIMA EIRELI	51,50
16/05/2019	ALI	Cupom Fiscal	49643	A DE O LIMA EIRELI	52,90
17/05/2019	ALI	Cupom Fiscal	67406	MMS RESTAURANTE EIRELI	42,80
17/05/2019	ALI	Cupom Fiscal	67407	MMS RESTAURANTE EIRELI	61,70
					264,90
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			-
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
XER	Sub-total Xerox			-	
MANUT	Sub-total Manutenção			-	
DIV	Sub-total Diversos			-	
DADOS BANCÁRIOS:				Total das Despesas	R\$ 264,90
BANCO: BANCO DO BRASIL				Adiantamento Recebido	R\$ -
AG.: 1601-2				Saldo À Reembolsar	R\$ 264,90
C.C.: 60649-0					
CPF: 200.671.688-90					
Assinaturas / Aprovações		Diretor Financeiro:			
Profissional:	Gerente Administrativa Financeira				

Leisson Domingues Pinheiro
Coordenador do NQSP
INDSH/CIIR

Assinaturas / Aprovações
Gerente Administrativa Financeira
Claudete Ferreira
INDSH/CIIR

Assinaturas / Aprovações
Diretor Financeiro
José D. Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH/CIIR

AG: 1011
C/C: 72 0022-6
CPF: 060.255.256-76
BRADESCO

Comprovado?
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
21/05/2019

LANÇADO

Número: 9

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIIR

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 21/mai/19

Nome do Profissional: Vanessa Freire Bremer

Departamento / Centro de Custo: Diretoria de Operações

Finalidade e/ou Itinerário:

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES:

- * Mapeamento dos fluxos de acesso;
- Mapeamento da cadeia medicamentosa;
- Reunião com equipe do Tasy;
- Atualização do PE.

Datas das visitas 7, 20 e 21/05/2019

Data de início: 07/mai/19 a Data de término: 21/mai/19

Data	Tipo	Descrição	Valor
07/mai/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
07/mai/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
20/mai/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
20/mai/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
21/mai/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
21/mai/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
Banco: Bradesco			
Agência: 3691 Conta Corrente: 0010452-3			
CPF: 962.271.925-20			
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação	106,26
	COD	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	GOR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	HOSP	Sub-total Hospedagem	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
DIV	Sub-total Diversos	-	
Total das Despesas			106,26
Adiantamento Recebido			-
Saldo a devolver			106,26
Saldo a Receber			-

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: *[Assinatura]* Gerente de Área: *[Assinatura]* Gerente Financeiro: *[Assinatura]* Diretor Executivo: *[Assinatura]*

Legendas:

ALI = Alimentação
COM = Combustível
MESC = Mat Escritório
EST = Estacionamento
COD = Condução
GOR = Correio

PAS = Passagem Aérea
TAX = Táxi
DIV = Diversos
MATL = Material Limpeza
CCOZ = Copa e Cozinha
HOS = Hospedagem

LANÇADO

CIIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO		FOMULÁRIO - Financeiro			
		Relatório de Despesas de Viagem			
Código: FO.CIIR.FIN.008		Versão: 001	Página 1 de 1		
		Número: _____			
		Data: 21/05/2019			
Nome do Profissional: PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES					
Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA ASSISTENCIAL					
Finalidade ou Itinerário: DESPESAS referentes ao deslocamento para São Paulo, no período de 24 e 26/04/2019, da Diretoria Assistencial para participar do Seminário Internacional de Segurança do Paciente.					
Data de início: 24/04/2019		Data de término: 26/04/2019			
Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajetória	Valor
24/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	28409	AEROPORTO DE BRASILIA JK - LOJA G 107 PIER SUL	19,50
24/04/2019	TAX	Recibo	-	RECIBO DE TAXI	10,00
25/04/2019	TAX	Recibo	-	PONTO DE TAXI Nº 1758	14,00
25/04/2019	TAX	Recibo	-	MAMAI GASTRONOMIA	46,50
25/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	607769	SÍ SENOR	69,00
25/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	420345	RECIBO DE TAXI	42,00
26/04/2019	TAX	Recibo	-	RECIBO DE TAXI	50,00
26/04/2019	TAX	Recibo	-	OUTBACK STEAKHOUSE	63,90
26/04/2019	ALI	Cupom Fiscal	629854	UBER	15,22
26/04/2019	TAX	Recibo	-	99 TAXI	21,42
27/04/2019	TAX	Recibo	-	99 TAXI	16,90
25/04/2019	TAX	Recibo	-	-	-
24/04/2019	TAX	Recibo	-	-	-
					198,05
Sub-totais:	ALI	Sub-total Alimentação			-
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correlto			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			139,54
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
DIV	Sub-total Diversos			-	
Total das Despesas	R\$	337,59			
Adiantamento Recebido	R\$	-			
Saldo À Reembolsar	R\$	337,59			

Número: 8

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIIR

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 21/mar/19

Nome do Profissional: Vanessa Freire Bremer

Departamento / Centro de Custo: Diretoria de Operações

Finalidade e/ou Itinerário:

OBJETIVOS DAS ATIVIDADES:

- * Reunião com Alta Liderança;
- * Acompanhar visita Qmentun;
- * Mapeamento dos fluxos de acesso;
- * Mapeamento da cadeia medicamentosa.

Datas das visitas 29/3, 9, 10, 16, 17 e 30/04/2019

Data de início: 29/mar/19 à Data de término: 30/abr/19

Data	Tipo	Descrição	Valor
29/mar/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
29/mar/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
09/abr/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
09/abr/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
10/abr/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
10/abr/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
16/abr/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
16/abr/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
17/abr/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
17/abr/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
30/abr/19	COD	Residência x CIIR (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
30/abr/19	COD	CIIR x Residência (google mapas - 16,1km x 1,10)	17,71
Banco: Bradesco			
Agência 3691 Conta Corrente: 0010452-3			
CPF: 962.271.925-20			
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação	212,52
	COD	Sub-total Condução	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
Sub-totais	HOSP	Sub-total Hospedagem	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
Sub-totais	DIV	Sub-total Diversos	212,52
	Total das Despesas		212,52
Tipo:	ALI = Alimentação	PAS = Passagem Aérea	Adiantamento Recebido
	COM = Combustível	TAX = Táxi	Saldo a devolver
Tipo:	MESC = Mat Escritório	DIV = Diversos	Saldo a Receber
	EST = Estacionamento	MATL = Material Limpeza	
Tipo:	COD = Condução	CCOZ = Copa e Cozinha	
	COR = Correio	HOS = Hospedagem	

Comprovado!
Carla
Margela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.T.I.R.
20/05/2019

Assinaturas / Aprovação:

Profissional: *[Assinatura]* Gerente Administrativo: *[Assinatura]* Gerente Financeiro: *[Assinatura]* Diretor Financeiro: *[Assinatura]*

LANÇADO

**LUNES
TOUR**
VIAGENS E TURISMO

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00066153 - Página 1 de 3

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00066153	13.575,72	21/05/2019	05/06/2019	
Encargos p/dia de R\$ 8,15 após 05/06/2019 Multa de R\$ 271,51 após 05/06/2019				
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
A/C: ALIENE				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000				
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005				
Fones(s): (91) 4042-2157 RAMAL 1002 Fax: (91)				
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000				
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005				
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição:				
Praca de pagamento:				
Valor por extenso	Treze Mil e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Dois centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
Recibo do Pagador				
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.
109/00000815-9	R\$	109	N	DM
Agência/Código Beneficiário				
0383/19704-3				
Autenticação Mecânica				



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00081.590382 31970.430000 5 79110001357572

Local do Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento 05/06/2019

Beneficiário

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3

Data do Documento

21/05/2019

Num. do Documento

FT00066153

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do

21/05/2019

Nosso Número 109/00000815-9

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento 13.575,72

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R\$ 8,15 após 05/06/2019

Após 05/06/2019 cobrar multa de R\$ 271,51

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
66117005 BARREIRO

BELÉM PA

23.453.830/0017-37
109/00000815-9

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica: Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LANÇADO

Gmail - Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber



Lorena Santos <lorena.santos88@gmail.com>

Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

2 mensagens

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: lorena.santos88@gmail.com

3 de maio de 2019 16:15

Uber

Total: R\$10,57
sex, mai 03, 2019

Obrigado por viajar,
Lorena

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$10,57

Preço da viagem	R\$9,82
Subtotal	R\$9,82
Pedágios, cobranças extras e taxas ?	R\$0,75

Valor cobrado



Pago em dinheiro Alterar

R\$10,57

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

LANÇADO

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c29a213ad3&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1632539457880130927&simpl=msg-f%3A1632539...> 1/6

Gmail - Sua viagem de sexta-feira à tarde com a Uber

Obrigado por viajar,
Lorena

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje à tarde.



Total

R\$12,18

Preço da viagem

R\$11,43

Subtotal

R\$11,43

Pedágios, cobranças extras e taxas ?

R\$0,75

Valor cobrado



Pago em dinheiro Alterar

R\$12,18

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

LANÇADO

Você viajou com Robson Flavio



4.99 ★ Avaliação

Robson Flavio é
conhecido por:
Excellent Service

Como foi a viagem?

DAR UM VALOR
EXTRA

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c29a213ad3&view=nt&search=all&permthid=thread-f%3A1632539457880130927&siml=msn-f%3A1632539>

4/6

	FORMULÁRIO - Financeiro		
	Relatório de Despesas de Viagem		
Código: FD.CUR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1	

Número:

Data: 0705/2019

Nome do Profissional:	Tatiana Rocha Silva
-----------------------	---------------------

Departamento / Centro de Cusio:	
---------------------------------	--

Finalidade do itinerário: Ressacimento de P9, utilizado para levar o colaborador Alex Clinton da Silva do Hotel ao Aeroporto para o retorno a Bolém. Na qual foi assaltado em São Paulo e não tinha como custear a corrida para o aeroporto.

Data de início: 30/04/2019 Data de término: 30/04/2019

[illegible]

Assinaturas / Aprovações:

Profissional: _____ Gerente Administrativa Financeira: _____ Diretor Financeiro: _____

Patiana Rocha Silva
Supervisora da Oficina
INDSH/C.I.I.R



INDSA
International Development
Society of America

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

Minhas viagens – Usuários da Uber

Uber



Filtrar viagens ▾

22 May 2019, 12:45pm

Belem

R\$ 12,62



Cash

Sua viagem no UberX com Valdenei

☐ Av. Serzedelo Corrêa, 388 - Nazaré, Belém - PA, 66033-265, Brasil

12:45 PM

☐ Rod. Arthur Bernardes - Val de Caes, Belém - PA, 66110-010, Brasil

1:13 PM



Fundo Fixo

Details →

22 May 2019, 12:00pm

Belem

R\$ 12,41



Cash

Sua viagem no UberX com Antonio Carlos ☆

☐ Rod. Arthur Bernardes, 15886 - Val de Caes, Belém - PA, 66814-000, Brasil

12:00 PM

☐ Av. Serzedelo Corrêa, 388 - Batista Campos, Belém - PA, 66000-000, Brasil

12:28 PM



Details →

+ 18 May 2019, 6:15am

Belem

R\$ 13,00



Cash

+ 16 May 2019, 9:21pm

Belem

R\$ 4,93



Cash

+ 16 May 2019, 8:11pm

Belem

R\$ 10,88



Cash

Fundo Fixo

LANÇADO
27.05.19
12:00

<https://riders.uber.com/trips>

1/1

[illegible]

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.R. 09/05/2009

Claude F. Quint
 General Administrative
 1005 R
 Executive Manager
 1005 R

Total das Despesas	R\$	344,60
Adiantamento Recebido	R\$	-
Saldo	R\$	344,60
A Reembolsar		

Diretor Financeiro:

Curso E - Social
Dinheiro

LANÇADO
4/10/54

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

Identificação do Emitente

Belfrios
BEL FRIOS LTDA
TRAV MAURITI
Nº 1061 - PEDREIRA
BELEM - PA
PONE: 91 32334914
CEP: 66060650

DANFE
Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 19798
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0404 5390 7700 0195 5500 1000 0197 9813 1671 0881
Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190011814039 30/04/2019 10:51:38

CNPJ
04.539.077/0001-95

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190457

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
30/04/2019

ENDEREÇO
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117005

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
30/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

PONE/PAK
11 36725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:06:25

FATURAS / DUPLICATAS

19798/1 07/05/2019 200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	200,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - Sem frete

CÓDIGO ANTI

PLACA VEÍCULO / REBOQUE

UF
PA

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
6,210

PESO LÍQUIDO
6,210

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1125	PAO CARACA D'FAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	2,888	10,98	31,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 31,74												
1126	PAO CARACA D'FAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	1,558	10,93	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 17,12												
881	PAO DE QUEIJO 200 ASSADO	5102	19021100	0102	KG	1,000	29,98	29,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 30,00												
2011	BISCOITO OLHO DE BOI KG	5102	23089030	0102	KG	0,764	27,95	21,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 21,39												
9828	TORTA GELADA 30 CM	5102	19059090	0102	UN	1,000	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 100,00												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NÃO: 4972 30/04/2019 10:51:25 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, IAS E ICMS

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/PA II R

Key Carlos de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R

NF-e emitida pelo Sistema Ripes (www.ripes.com.br)

RECEBIM. DE OTTOBOCK DO BRASIL TEC. ORTOPEICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N. 000118449 SÉRIE 2

Identificação do emitente
OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O
RTOPEICA LTDA
ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
DOIS CORREGOS Cep:13278-181
VALINHOS/SP
Fone: 1937293500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 000118449
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3519 0542 4635 1300 0189 5500 2000 1184 4910 0819 9680

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190349946028 16/05/2019 16:49:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 42.463.513/0001-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
ENDERECO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICIPIO BELEM FONE/FAX 9140422157 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 DATA DE EMISSÃO 16/05/2019 DATA ENTRADA/SAÍDA 16/05/2019 HORA ENTRADA/SAÍDA 16:41:00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS 25.499,30 VALOR DO ICMS 1.019,97 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.359,70
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 2.193,88 VALOR TOTAL DA NOTA 36.553,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 0-EMITENTE 48.740.351/0007-50

ENDERECO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RICARDO DIAS ALVES, 87 CAMPINAS SP 244994555117

QUANTIDADE ESPECIE CAIXA MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO
5 48,590 48,590

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
617P37=0,1 50	ENDURECEDOR EM PO P/ RESINAS O	38159099	100	6102	UN	10,00	61,8800	618,80	618,80	24,75	61,88	4,00%	10,00%
617H21=4,6 00 E	COLA ACRILICA ORTHOCRYL	35069190	100	6102	UN	2,00	1.052,640	2.105,28	2.105,28	84,21	0,00	4,00%	0,00%
617H12=0,8 65	ESPUMA 200 PEDILEN - LIQUIDA	38249939	100	6102	UN	2,00	148,9200	297,84	297,84	11,92	29,78	4,00%	10,00%
616G12=IN 616F10=19	MALHA FIBRA DE CARBONO 200 G/M	68151020	100	6102	MT	10,00	537,8100	5.378,10	5.378,10	215,12	537,81	4,00%	10,00%
61722=0,18 0	FITA DUPLA FACE 19MM	39199090	100	6102	RL	3,00	310,7600	932,28	932,28	37,29	139,85	4,00%	15,00%
617H17=0,9 00 E	CORANTE P/PROTESE COR PELE (18	32050000	100	6102	UN	2,00	110,1600	220,32	220,32	8,81	0,00	4,00%	0,00%
617H17=0,9 00 E	RESINA ACRILICA FLEXIVEL ORTHO	39061000	100	6102	UN	4,00	233,2400	932,96	932,96	37,32	46,64	4,00%	5,00%
699S1=25 99B25	ESPUMA PEDILEN	39269090	100	6102	CX	2,00	405,2800	810,56	810,56	32,43	121,59	4,00%	15,00%
617S3=H2 617S3=H5	REVESTIMENTO COSMETICO	90213991	140	6102	UN	5,00	46,2400	231,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
749Y8=73X2	PLACA DE POLIFORMIO 2MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	3,00	186,3200	558,96	558,96	22,35	83,84	4,00%	15,00%
	PLACA DE POLIFORMIO 5MM - PEDI	39211900	100	6102	UN	5,00	450,8400	2.254,20	2.254,20	90,17	338,13	4,00%	15,00%
	LIXA DE REPOSICAO P/749F6	68052000	100	6102	UN	10,00	26,5200	265,20	265,20	10,61	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 135190349946028
Isenção do ICMS Convenio 126/2010 e Isenção do IPI NCM Tabela TIPI Decreto 7660/2011Reclassificações NBM p/ NCM, conf. Art. 606 do RICMS/2000. / / Vendedor:
BRGISARA - Pedido: 198063 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005

RESERVADO AO FISCO
Compensado?
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
LANÇADO
26/05/2019

LANÇADO DATA 22/05/19 / TEMPO 22/05/19

CNPJ: 31.507.807/0002-20 TOP AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI
Quatorze de Marco, 2747 CREMÁCIO BELEN-PA 66040-360
I.E.: 15-617562-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	01714	OLEO DIESEL 8 S10	4,761	LT X	4,199	19,99
002	01988	GASOLINA TIPO C GRANEL	4,351	LT X	4,599	20,01
Qtde. total de Itens						002
Valor total R\$						40,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1519 0531 5078 0700 0220 6500 1000 1418 1010 0082 1020
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000141810 Série 001 16/05/2019 19:53:14
Protocolo de Autorização: 315190171834384
Data de Autorização 16/05/2019 19:53:26

Fundo Fixo  **LANÇADO**

Trib aprox. Federal: R\$5,38 Estadual: R\$9,40 e Municipal: R\$0,00. Font
te: 18PT Versão: 19.1 A
OPERADOR: BRUNO ROBERTO VENTURA CORREA
webPostoPDV
<http://www.qualityautomacao.com/>

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C IIR

CNPJ: 31.507.807/0002-20 TOP AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI
Quatorze de Marco, 2747 CREMÁCIO BELÉM-PA 66040-360
I.E.: 15-617582-7

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde	Un	Valor unit	Valor total
001	01988	GASOLINA TIPO C GRANEL	4,349	LT X	4,599	20,00
002	01714	DIESEL B S10	4,784	LT X	4,199	20,00
Qtde. Total de Itens						002
Valor Total R\$						40,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO R\$
Dinheiro						40,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.safa.pa.gov.br/nfce/consulta>
1519 0531 5078 0700 0220 6500 1000 1430 7010 0093 6307
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 000143070 Série 001 23/05/2019 20:54:45
Protocolo de Autorização: 315190180638680
Data de Autorização 23/05/2019 20:55:12

Fundo Fixo



LANÇADO

Trib aprox: Federal:R\$5,38, Estadual:R\$9,40 e Municipal:R\$0,00, Fon
te: 18PT Versão:19.1.A
OPERADOR: CESAR ROGERIO MACHADO FERREIRA
webPostoPDV
<http://www.webposto.com.br/>

Carolina Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.A.
24.05.19

Recebemos de BEL FRIOS LTDA. os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO 15.05.19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Cláudia Rosa Silva</i> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº. 19880 SÉRIE 1

Identificação do Emitente BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19880 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0504 5390 7700 0195 5500 1000 0198 8013 6633 0602 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190013367191 15/05/2019 07:48:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.539.077/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	15/05/2019
ENDEREÇO RUA ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/05/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 08:03:23

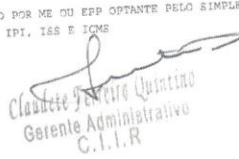
FATURAS / DUPLICATAS			
19880/1	22/05/2019	115,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI		0,00		VALOR DO II		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		115,50					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								0,688		0,688	

DADOS DOS PRODUTOS											
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
1126	PAO CARCA D'FAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	0,354	10,99	3,89	0,00	0,00	0,00
7898936652232	GARRAFA DE SUCO 2L	5102	19059090	0102	PC	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	5,000	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00
4262	SALADA DE FRUTA	5102	19019090	0102	UN	8,000	4,00	32,00	0,00	0,00	0,00
7952	QUEIJO PRATO FRIMESA FAT KG	5102	04069020	0102	KG	0,334	30,00	10,02	0,00	0,00	0,00
8743	MANTEIGA VIALEITE COM SAL KG	5102	04051000	0102	KG	0,226	38,00	8,59	0,00	0,00	0,00
8846	BOLO C COBERTURA	5102	04061090	0102	PT	1,000	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5054 15/05/2019 07:48:24 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS DESP 001 - Bruno Silva LANÇADA/TOTUS - 21/05/19 Recebido em 15.05.19 Cláudia Rosa Silva	RESERVADO AO FISCO Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR
---	---

Identificação do Emissor  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI Nº 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 19900 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0504 5390 7700 0195 5500 1000 0199 0019 9228 6319 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415150013679252 17/05/2019 11:51:09		CNPJ 04.539.077/0001-95									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.539.077/0001-95									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM				DATA DA EMISSÃO 17/05/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/05/2019 HORA DE SAÍDA 12:06:06									
FATURAS / DUPLICATAS 19900/1 24/05/2019 494,00				CEP 66117005									
Cálculo do Imposto BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 494,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO II 0,00									
VALOR DO DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 494,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME SOCIAL 9 - Sem frete				FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF									
ENDEREÇO MUNICÍPIO				UF INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE MARCA		PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000									
DADOS DOS PRODUTOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
750400011753	REFRI COCA COLA 1.5L	5102	22021000	0102	UN	6,000	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80751151	SANDUICHES NATURAL PAO MINI	5102	18069000	0102	UN	100,000	1,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21005	MISTO	5102	19011090	0102	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	BOLO NEGRO INT C/FURO 35CM	5102	19052090	0102	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	50,000	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NR: 6073 17/05/2019 11:51:06 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, IAS E ICMS						RESERVADO AO FISCO  Gerente Administrativo C.I.I.R. LANÇADO NF-e emitida pelo Sistema Nfeper (www.nfeper.com.br)							

Protocolo de Autorização: 15190183212664 30/05/2019 08:22:40

**SACRAGAS SACRAMENTO
DISTRIBUID**

SACRAGAS SACRAMENTO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.162669000284 IE: 152513370
AV OESTE CONJUNTO PROVIDENCIA, 000 - VAL DE CANS
BELEM - PA - 66110-056 - FONE: 9132761216

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ VL ITEM R\$
001 07890000474412 GLP ACONDICIONADO 13
1,000 UN X 75,00 75,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
SUBTOTAL R\$	75,00
VALOR TOTAL R\$	75,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	75,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes	15,90
(Lei Federal 12.741/2012)	
Tributos Federais R\$	3,15
Tributos Estaduais R\$	12,75
Tributos Municipais R\$	0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
30/05/19 08:31 L0001 F000002 C001 S017328
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000012121 - Série 011
Emissão 30/05/2019 08:31:13 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
appnfce.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultantfce
CHAVE DE ACESSO
519 0505 1626 6900 0284 6501 1000 0121 2110 1017 328

Consulta via leitor de QR Code

Fundo Fixo



LANÇADO

Protocolo de Autorização: 15190183227375 30/05/2019 08:31:51

**SACRAGAS SACRAMENTO
DISTRIBUID**

SACRAGAS SACRAMENTO DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 05.162669000284 IE: 152513370
AV OESTE CONJUNTO PROVIDENCIA, 000 - VAL DE CANS
BELEM - PA - 66110-056 - FONE: 9132761216

**DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletrônica para Consumidor Final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS**

COD DESC QTD UN VL UN R\$ VLTR R\$ VL ITEM R\$
001 07890000474412 GLP ACONDICIONADO 13
1,000 UN X 75,00 75,00

QTD. TOTAL DE ITENS	001
SUBTOTAL R\$	75,00
VALOR TOTAL R\$	75,00
FORMA DE PAGAMENTO	Valor Pago
DINHEIRO	75,00

Informação dos Tributos Totais Incidentes	15,90
(Lei Federal 12.741/2012)	
Tributos Federais R\$	3,15
Tributos Estaduais R\$	12,75
Tributos Municipais R\$	0,00

ÁREA DE MENSAGEM DE INTERESSE DO CONTRIBUINTE
28/05/19 14:58 L0001 F000002 C001 S017311
OBRIGADO VOLTE SEMPRE !!!

CONSUMIDOR
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL
Número 000012114 - Série 011
Emissão 28/05/2019 14:58:08 - Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
appnfce.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultantfce
CHAVE DE ACESSO
519 0505 1626 6900 0284 6501 1000 0121 1410 1017 311

Consulta via leitor de QR Code



LANÇADO

Protocolo de Autorização: 151901836153768 28/05/2019 14:58:39



NOTA DE COBRANÇA Nº 75126
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARTA/BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23	Data da Emissão 07/05/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO		C.N.P.J./C.P.F.
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0017-37
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 5591 980972897	U.F. PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DADOS DO DOCUMENTO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
40153908	Loc Cil Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
228,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÓVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 04/06/19 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 34036349 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
LANCADO
07/05/2019

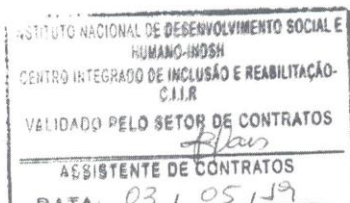
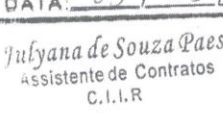
Claudio de Jesus Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R

Loirena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R
07.05.19

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.		NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL 75126

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000874 Emissão: 20-05-2019																																																							
	DESTINATÁRIO <u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR <u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000 <u>Cidade</u> Belém																																																								
	<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37 <u>Bairro</u> Barreiro <u>Inscrição Estadual</u> Isenta																																																								
		<u>CEP</u> 66.117-005 <u>UF</u> PA <u>Telefone</u>																																																							
CONTRATO <u>Número</u> 1025 <i>Claudete Pereira Quintino</i> Gerente Administrativo C.I.I.R	PAGAMENTO <u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de Boletobancário	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 23 / 05 / 19																																																							
OBSERVAÇÃO Fatura referente parcela 13/36 locação firewall Competência Ref. MAIO/19 <i>Marcelo Santos dos Santos</i> Analista Financeiro C.I.I.R 23.05.19 12:42	<i>Julyana de Souza Paes</i> Assistente de Contratos C.I.I.R																																																								
DADOS DA LOCAÇÃO LANÇADO																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Código</th> <th style="width: 45%;">Descrição / Configuração</th> <th style="width: 10%;">Quantidade</th> <th style="width: 15%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 15%;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C16070GCGIMQKFS</td> <td>UTM Sophos XG125</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">R\$ 635,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 635,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	C16070GCGIMQKFS	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00																																														Valor Total da Fatura: R\$ 635,00	
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																																																					
C16070GCGIMQKFS	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00																																																					
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000874																																																							

 VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 01041-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 777 8266 Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266		FATURA LOCAÇÃO Número: 10567 Data de Emissão: 30/04/2019 Vencimento: 15/05/2019	
DESTINATÁRIO Referência: 26/03/2019 a 25/04/2019			
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT COD.: 571 ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA	
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  Marcela Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R.  Lorena Santos dos Santos Analista Financeiro C.I.I.R. 06-05-19		 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 03/05/19  Julyana de Souza Paes Assistente de Contratos C.I.I.R.	
		QTDE 100	VL.R. UNITÁRIO 16,00
		VALOR TOTAL 1.600,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LANÇADO 		VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 01809.120247 90170.050000 1 78900000160000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:	
Data do Documento 30/04/2019 Nº do Documento 19734 Espécie Doc. DS Aceite N Data do Processamento 30/04/2019	
Uso do Banco Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor	
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %. Para atualizar boleto www.itaub.com.br/boletos  Claudete Ferreira Queiroz Gerente Administrativo C.I.I.R.	
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005 Código de Baixa	
SACADOR AVALISTA Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
 34191789000001600001090001809120249017005000	

ENC: Re: RDC 05/2019

De: José Junior - CSA <josejunior.csa@indsh.org.br>
Para: 'Lorena Santos dos Santos' <financeiro.l.cir@indsh.org.br>, <financeiro.cir@indsh.org.br>, <financeiro.hrpl@indsh.org.br>, <financeiro.hgi@indsh.org.br>, 'Lana Araújo' <financeiro.hjb@indsh.org.br>, 'Patricia Silva' <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, 'Andreze Reis' <financeiro.unc@indsh.org.br>, 'Tamara Souza' <financeiro.hgt@indsh.org.br>, 'Financeiro' <financeiro.hrm@indsh.org.br>
Data: 10/06/2019 17:02

Senhores, Boa tarde!

Segue abaixo o RDC de Competência 05/2019, Para Conhecimento e solicitação de Nota de débito!

Informo que o mesmo será lançado no contas a pagar de suas unidades pelo CSA, para que possamos agilizar o processo de fechamento.

Quaisquer dúvidas, fico à disposição!

Atenciosamente,



José Rodrigues S. Júnior
Supervisor Contabil/Financeiro - CSA

Cel: (91) 98461-7024

www.indsh.org.br

De: ricardo.oliveira@indsh.org.br <ricardo.oliveira@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 10 de junho de 2019 16:25
Para: josejunior.csa@indsh.org.br
Assunto: Fwd: Re: RDC 05/2019

----- Mensagem original -----

Assunto: Re: RDC 05/2019

Data: 2019-06-10 13:31

De: ricardo.oliveira@indsh.org.br

Para: Julio Garcia <julio.garcia@indsh.org.br>, Maria Aparecida Nunes Lopes Araújo <mariaparecidanunes.hrpl@indsh.org.br>, Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>, Rodrigo Frohlich <rodrigo.hjb@indsh.org.br>, Rejane Xavier <rejane.xavier@indsh.org.br>, Thiarle Dassi <thiarle.dassi@indsh.org.br>, Adriana Batista <adriana.batista@indsh.org.br>, Diretoria Executiva HGT <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>, GAF HGT <gaf.hgt@indsh.org.br>, José Luz <jose.luz@indsh.org.br>, Claudete <claudete.cir@indsh.org.br>, Cledes Silva DAF Ipiuna <cledes.silva@indsh.org.br>, Clemencia SFS <clemencia.sfs@indsh.org.br>, Camila SFS <camila.sfs@indsh.org.br>, Gasparini CHZN <gasparini.chzn@indsh.org.br>, Bismarques CHZN <bismarques.chzn@indsh.org.br>
Cópia: Adriano Sede - SP <adriano@indsh.org.br>, Felipe Sede <felipe@indsh.org.br>, Lilian INDSH <lilian@indsh.org.br>, Bruno INDSH <bruno@indsh.org.br>, Ediane Rocha <ediane@indsh.org.br>, Alessandra Gonçalves <alessandra.goncalves@indsh.org.br>, Natália Féria Menoni Bussillo <natalia.menoni@indsh.org.br>

Em: 10/06/2019 13:29, ricardo.oliveira@indsh.org.br escreveu:

Prezados, boa tarde,

Seguem valores do RDC referente ao mês de 05/2019 à serem repassados em 06/2019.

José B. Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH C. D. R.

RATÉIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		MÉTODO POR COLABORADOR						
DEPENDÊNCIAS DO INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE	%
Hospital Regional Público do Marajó	13%	157.857	165.104	-11.447	0%	0	169.104,00	
Hospital Geral de Tailândia	9%	118.510	140.745	-22.235	0%	0	140.744,01	
Hospital Regional Público de Integração do Leste do Pará	10%	138.795	157.367	-18.571	0%	0	157.366,78	
UPA Santa Paula Póvoa Grossa	5%	67.374	104.303	-36.929	0%	0	104.303,59	
Hospital Arari-Boné	12%	155.522	165.000	-9.478	0%	0	165.000,00	
UBIACON Tucuruí	2%	24.556	0	24.556	10%	30.705	30.705,08	
CRI Belém	5%	108.545	0	108.545	58%	135.725	135.725,36	
Hospital Geral de Ipiuna	5%	60.145	54.870	5.275	0%	0	54.869,90	
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	5%	68.666	70.000	-1.334	0%	0	70.000,00	
UPA São Francisco de Sul	2%	21.709	15.000	6.709	0%	0	15.000,00	
Hospital e P.S. Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	23%	283.641	150.000	133.641	0%	0	150.000,00	
UPA Campor Salles - Manaus	4%	51.603	0	51.603	28%	64.625	64.625,17	
TOTAL GERAL	100%	1.257.344	1.026.389	230.955	100%	230.956	1.257.344,44	1

-O critério geral adotado para cálculo é através do método por colaborador, onde são rateadas as despesas compartilhadas através do quantitativo de colaboradores CLT e PJ.

Assunto: ENC: Reembolso de Despesas CSA 05/2019
De: claudete.ciir@indsh.org.br
Para: 'Marcelo Alves de Souza' <financeiro.ciir@indsh.org.br>
Data: 03/06/2019 10:34



CLAUDETE QUINTINO
Gerente Administrativa

claudete.ciir@indsh.org.br
Tel. 55 91 4042-2157 - Ramal 1010

www.indsh.org.br

De: José Junior - CSA <josejunior.csa@indsh.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 29 de maio de 2019 17:23
Para: 'Julio Garcia' <juliojgarcia.hrp@indsh.org.br>; 'Maria Aparecida Nunes Lopes Araújo' <aparecidanunes.hrp@indsh.org.br>; 'Cledes Silva DAF IPIXUNA' <cledes.hg@indsh.org.br>; 'Giovani' <giovani.hjb@indsh.org.br>; 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; 'Claudete' <claudete.ciir@indsh.org.br>; 'José Luz' <joseluz.ciir@indsh.org.br>; 'Rejane Xavier' <rejanexavier.hrm@indsh.org.br>; 'Thiarte Dass' <thiarte.unc@indsh.org.br>; 'Adriana Batista' <adriana.unc@indsh.org.br>; 'Diretoria Executiva HGT' <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>; 'DAF Tailândia' <daf.hgt@indsh.org.br>; 'Deborah' <deborahwrt.hrm@indsh.org.br>
Cc: 'Adriano Flávio de Lima' <adriano@indsh.org.br>; 'maia.csa@indsh.org.br'; 'jimmy.csa@indsh.org.br'
Assunto: Reembolso de Despesas CSA 05/2019

Prezados Diretores,

Seguem valores de repasse do CSA - Central de Serviços Administrativos, referente as despesas de Maio/2019

Metodologia de Cálculo			
Unidades	Valor Contratual	% sobre o valor total de Contratualização	Despesas do Mês
Breves	3.382.080,00	19,17%	39.113,95
Paragominas	3.147.335,63	17,84%	36.399,12
Tailândia	2.814.896,10	15,96%	32.554,44
Jean Bitar	3.300.000,00	18,71%	38.164,69
Unacon	939.800,00	5,33%	10.868,84
CIIR	2.957.254,72	16,77%	34.200,83
IPixuna	1.097.398,00	6,22%	12.691,47
Total	17.638.764,45	100%	203.993,35

Composição Reembolso CSA	Breves	Paragominas	Tailândia	Jean Bitar	Unacon	CIIR
RATEIO DESPESAS PESSOAIS	23.514,54	21.882,44	19.571,09	22.943,96	6.534,13	20.560,86
RATEIO DESPESAS ENCL. TRABALHISTAS	1.753,05	1.631,37	1.459,06	1.710,51	487,13	1.532,85
RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13 SALARIO/PINS RECISÓRIOS	6.763,29	6.293,86	5.629,07	6.599,15	1.879,36	5.913,75
RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PJ	383,49	356,87	319,18	374,18	106,50	335,32
RATEIO DESPESAS GERAIS	6.699,58	6.234,58	5.576,04	6.536,99	1.861,66	5.858,04
TOTAL	39.113,95	36.399,12	32.554,44	38.164,69	10.868,84	34.200,83

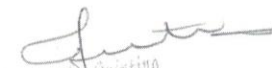
Solicitamos que a transferência seja realizada em 03/06/2019.

Obs.: As notas de débitos serão enviadas no início da semana, após a assinatura de DO Adriano, portando os valores acima são de execução de pagamento!

Dados Bancários - CSA
Banco Banpará
Agência: 15
Conta Corrente: 526.961-0

Estamos à disposição para esclarecer dúvidas que surgirem.

Atenciosamente,


Claudete Quintino
Gerente Administrativa
C.I.I.R.

LANÇADO
03/06/2019

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - MAIO/2019
----------	---



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

Página: 1

DT.Ref.: 13/06/2019

SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

09:23:39

Emissão: 13/06/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001		- JUROS E CORRECAO MONETARIA					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	100,00 D
							100,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002		- DESPESAS BANCARIAS					
02/05/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	552,00		5.515,60 D
03/05/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010038	13	50,00		6.067,60 D
07/05/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	60,00		6.117,60 D
10/05/2019	008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	130,00		6.177,60 D
10/05/2019	008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO BANPAR	1110201010038	13		69,25	6.307,60 D
10/05/2019		A CONTA +					
13/05/2019	008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	40,00		6.238,35 D
14/05/2019	008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00		6.278,35 D
14/05/2019	008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	100,00		6.281,35 D
15/05/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010038	13	10,00		6.381,35 D
17/05/2019	008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	1110201010038	13	120,00		6.391,35 D
17/05/2019		BANC 17/05/2019					
20/05/2019	008850001000018001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	1110201010038	13	10,00		6.511,35 D
20/05/2019		BANC. 20/05/2019					
21/05/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00		6.521,35 D
22/05/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	10,00		6.524,35 D
24/05/2019	008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	80,00		6.534,35 D
27/05/2019	008850001000018001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFAS	1110201010038	13	71,80		6.614,35 D
27/05/2019	008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	90,00		6.686,15 D
27/05/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA P	1110201010040	13	71,80		6.776,15 D
27/05/2019	008850001000023001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA P	1110201010039	13	71,80		6.847,95 D
29/05/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	30,00		6.919,75 D
31/05/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00		6.949,75 D
31/05/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPE	1110201010038	13	2,50		6.952,75 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							1.508,90
CONTA		DESCRICAO					
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006		- DESCONTO CONCEDIDO					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			0,02 D
							0,02 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007		- MULTAS					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			196,74 D
							196,74 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							

196,74 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MAIO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0017-37

RAZAO ANALITICO EM REAL

DE 01/05/2019 ATE 31/05/2019

Pagina: 1

DT.Ref.: 13/06/2019

Emissao: 13/06/2019

SIGA /CTBR400/v.12

Hora...: 09:19:15

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100005		- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS					
01/05/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO	13		SALDO ANTERIOR:	207,00 D	207,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							207,00 D
CONTA		DESCRICAO					
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006		- TAXAS E EMOLUMENTOS					
03/05/2019	008850001000007001	REF. - SEFA - DAE AVULSO MANUTENCAO IE 0	1110201010038	13	SALDO ANTERIOR:	3.732,07 D	3.732,07 D
03/05/2019		4-2019			28,04		3.760,11 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							3.760,11 D
					28,04		3.760,11 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: 04/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/05/2019 06 - Documento: 701989531826 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,04 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,04
Informações adicionais DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 04/2019		
Data para cálculo: 25/04/2019 Receber até: 05/05/2019 Sistema emissor: EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85880000000-8 28040140788-9 01701989531-8 82688190152-5



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 04/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/05/2019 06 - Documento: 701989531826 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,04 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,04
Informações adicionais DAE - PARA MANTIMENTO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - ATIVA 04/2019		
Data para cálculo: 25/04/2019 Receber até: 05/05/2019 Sistema Emissor: EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
AUTENTICAÇÃO NO VERSO		

85880000000-8 28040140788-9 01701989531-8 82688190152-5



Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
05.04.19

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – MAIO/2019
-------------	-------------------------------------



▶ 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: 01/05/2019 A 31/05/2019

Emitido em: 17/06/2019 13:40:04

SALDO ANTERIOR			1.618.669,35
Data	Descrição	Doc.	Valor
02/05	DEB FOPAG CS	165001	-10.115,49
02/05	TARIFA FOLHA	165001	-9,00
02/05	TARIFA FOLHA	165001	-90,00
02/05	TARIFA FOLHA	165001	-30,00
02/05	TARIFA FOLHA EP	165001	-57,00
02/05	TARIFA FOLHA	165001	-366,00
02/05	REMUN CONTA+	190502	43,21
03/05	CH DEP BANPARA	42	-282,00
03/05	Caixa Presencial		
03/05	PGTO.TITULO IB	130524	-79.245,68
03/05	Internet Banking		
03/05	PGTO.TITULO IB	130518	-13.525,51
03/05	Internet Banking		
03/05	TED PJ MT IBK	110551	-13.260,00
03/05	Internet Banking		
03/05	TED PJ MT IBK	100555	-14.395,35
03/05	Internet Banking		
03/05	TED PJ MT IBK	100503	-1.625,00
03/05	Internet Banking		
03/05	PAGTO. DAE IB	100541	-28,04
03/05	Internet Banking		
03/05	TRANSF C/C INTE	100514	-14.077,50
03/05	Internet Banking		
03/05	PGTO.TITULO IB	130522	-6.500,00
03/05	Internet Banking		
03/05	TED PJ MT IBK	100552	-455,06
03/05	Internet Banking		
03/05	TED PJ MT IBK	100527	-1.341,40
03/05	Internet Banking		
03/05	TED PJ MT IBK	100539	-2.775,87
03/05	Internet Banking		
03/05	TRANSF C/C	100550	-32.082,01
03/05	Internet Banking		
03/05	PGTO.TITULO IB	130504	-635,00
03/05	Internet Banking		
03/05	PG .COSANPA IB	100547	-4.186,00
03/05	Internet Banking		
03/05	TED PJ MT IBK	100540	-2.000,00
03/05	Internet Banking		
03/05	DEB FOPAG CS	165001	-294.178,03
03/05	DEB FOPAG EP	165001	-50.801,95
03/05	TED PESSOAL	30519	-10,00
03/05	TED PESSOAL	30519	-10,00
03/05	TED PESSOAL	30519	-10,00
03/05	TED PESSOAL	30519	-10,00
03/05	TED PESSOAL	30519	-10,00
03/05	TED PESSOAL	30519	-10,00
03/05	REMUN CONTA+	190503	26,01
07/05	PGTO.TITULO IB	130547	-506,10
07/05	Internet Banking		
07/05	TED PJ MT IBK	100515	-3.155,00
07/05	Internet Banking		
07/05	PGTO.TITULO IB	130538	-79.243,69
			1.076.626,68

Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	130544	-13.525,51	
Internet Banking			
07/05 TED PJ MT IBK	100506	-28.500,00	
Internet Banking			
07/05 TED PJ MT IBK	100516	-101.799,09	
Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	130554	-228,00	
Internet Banking			
07/05 TED PJ MT IBK	100537	-270,00	
Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	130519	-540,00	
Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	130518	-1.418,55	
Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	130553	-253,85	
Internet Banking			
07/05 TED PJ MT IBK	90559	-226,00	
Internet Banking			
07/05 TED PJ MT IBK	90557	-3.009,85	
Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	130512	-2.870,00	
Internet Banking			
07/05 PAGTO FGTS IBK	90516	-59,86	
Internet Banking			
07/05 PAGTO FGTS IBK	90555	-33.357,57	
Internet Banking			
07/05 TRANSF C/C INTE	90545	-3.500,00	
Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	130500	-812,00	
Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	130525	-1.260,00	
Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	150551	-300,00	
Internet Banking			
07/05 PGTO.TITULO IB	150529	-1.980,00	
Internet Banking			
07/05 TED PESSOAL	70519	-10,00	
07/05 TED PESSOAL	70519	-10,00	
07/05 TED PESSOAL	70519	-10,00	
07/05 TED PESSOAL	70519	-10,00	
07/05 TED PESSOAL	70519	-10,00	
07/05 TED PESSOAL	70519	-10,00	
07/05 REMUN CONTA+	190507	35,54	799.787,15
09/05 TED PJ MT IBK	160551	-147.862,70	
Internet Banking			
09/05 REMUN CONTA+	190509	19,60	651.944,05
10/05 PGTO.TITULO IB	160539	-1.432,68	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160532	-6.757,20	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160514	-4.571,50	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160509	-4.905,00	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160559	-4.154,97	
Internet Banking			
10/05 TED PJ MT IBK	120504	-2.500,00	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160525	-650,40	
Internet Banking			
10/05 PAGTO PMB IBK	120554	-10.892,37	
Internet Banking			
10/05 TED PJ MT IBK	120502	-486,00	
Internet Banking			
10/05 TED PJ MT IBK	120551	-1.252,50	
Internet Banking			
10/05 TED PJ MT IBK	120519	-501,72	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160521	-2.100,00	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160513	-5.135,47	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160555	-271,70	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160515	-1.618,75	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160552	-4.221,33	
Internet Banking			
10/05 PGTO.TITULO IB	160521	-38.371,21	

Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	160533	-3.774,37
Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	150516	-10.500,00
Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	110537	-975,00
Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	110549	-44.596,65
Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	160507	-300,00
Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	160504	-875,00
Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	160511	-3.560,00
Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	110537	-19.000,00
Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	160509	-2.399,00
Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	110537	-5.820,00
Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	100509	-88.641,32
Internet Banking			
10/05	TED PJ MT IBK	100547	-183.517,00
Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	160545	-285,00
Internet Banking			
10/05	PGTO.TITULO IB	160523	-4.000,00
Internet Banking			
10/05	TED PESSOAL	90519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	TED PESSOAL	100519	-10,00
10/05	REMUN CONTA+	190510	69,25
13/05	PAGTO CLARO IBK	130552	-9.763,00
Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	130548	-1.606,00
Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140500	-790,00
Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140510	-31.864,00
Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	140549	-2.963,00
Internet Banking			
13/05	DEVOLUCAO TED	0	31.864,00
13/05	CREDITO DOC E	254110	0,20
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00
13/05	TED PESSOAL	130519	-10,00
13/05	REMUN CONTA+	190513	2,87
14/05	TED PJ MT IBK	90536	-24.600,00
Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	90539	-16.893,00
Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	90532	-30.267,75
Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	90548	-11.262,00
Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	100543	-899,58
Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	100529	-344,64
Internet Banking			
14/05	PAGTO CLARO IBK	100505	-473,95
Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	100545	-16.893,00
Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	100507	-29.938,15
Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	120509	-111,54
Internet Banking			

193.817,16

178.658,23

14/05	PGTO.TITULO IB	150507	-2.498,78	
	Internet Banking			
14/05	TED PJ MT IBK	100526	-25.042,18	
	Internet Banking			
14/05	PGTO.TITULO IB	150551	-3.000,00	
	Internet Banking			
14/05	PGTO.TITULO IB	150554	-1.726,37	
	Internet Banking			
14/05	RESGATE CDB/RDB	230941	400.027,74	
14/05	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	
14/05	TED PESSOAL	140519	-10,00	414.632,03
15/05	TED PJ MT IBK	120510	-31.864,00	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	100548	-57.985,06	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150544	-97,80	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150523	-200,00	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150513	-1.836,00	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150512	-1.437,50	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150512	-756,10	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150520	-120,00	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150522	-1.505,64	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150510	-1.600,00	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150558	-2.990,00	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150501	-200,00	
	Internet Banking			
15/05	PGTO.TITULO IB	150553	-56.393,04	
	Internet Banking			
15/05	DEB FOPAG CS	165001	-1.544,85	
15/05	TED PESSOAL	150519	-10,00	
15/05	REMUN CONTA+	190515	37,86	256.129,90
17/05	TED PJ MT IBK	100541	-14.077,50	
	Internet Banking			
17/05	PAG GPS COD BAR	100527	-34.790,15	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	100559	-3.516,33	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	100531	-15.000,00	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	100559	-16.893,00	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	100534	-463,65	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	110537	-238,37	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	130511	-10.000,00	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	130525	-816,49	
	Internet Banking			
17/05	PGTO.TITULO IB	150559	-2.040,00	
	Internet Banking			
17/05	PAGTO. DARF IB	130503	-16.426,85	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	150528	-2.262,00	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	150534	-4.850,00	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	150536	-400,00	
	Internet Banking			
17/05	TED PJ MT IBK	160500	-1.071,60	
	Internet Banking			
17/05	TED PESSOAL	170519	-10,00	

17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 TED PESSOAL	170519	-10,00	
17/05 REMUN. CONTA+	190517	3,48	133.167,44
20/05 PGTO.TITULO IB	150544	-5.443,30	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	150550	-191,92	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	150547	-1.424,65	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	150538	-335,32	
Internet Banking			
20/05 TED PJ MT IBK	140519	-871,00	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	150548	-790,00	
Internet Banking			
20/05 PAGTO. GPS IB	140518	-7.698,68	
Internet Banking			
20/05 PAGTO. GPS IB	140532	-5.109,98	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	150550	-3.381,61	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	150556	-671,60	
Internet Banking			
20/05 PAGTO. DARF IB	140552	-35.744,33	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	150534	-44.066,36	
Internet Banking			
20/05 PAGTO. DARF IB	140547	-11.371,49	
Internet Banking			
20/05 PGTO.TITULO IB	170533	-5.606,00	
Internet Banking			
20/05 TED PESSOAL	200519	-10,00	
20/05 REMUN. CONTA+	190520	1,91	10.453,11
21/05 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	10.450,11
22/05 PGTO.TITULO IB	150539	-115,50	
Internet Banking			
22/05 PGTO.TITULO IB	150506	-295,00	
Internet Banking			
22/05 PAGTO FGTS IBK	140517	-1.697,10	
Internet Banking			
22/05 PGTO.TITULO IB	150555	-1.400,00	
Internet Banking			
22/05 PGTO.TITULO IB	150515	-333,00	
Internet Banking			
22/05 PGTO.TITULO IB	150528	-4.395,00	
Internet Banking			
22/05 PGTO.TITULO IB	150515	-2.347,90	
Internet Banking			
22/05 PGTO.TITULO IB	150550	-25.785,50	
Internet Banking			
22/05 PGTO.TITULO IB	150528	-30.667,00	
Internet Banking			
22/05 TED PJ MT IBK	140548	-239,00	
Internet Banking			
22/05 PGTO.TITULO IB	150507	-1.618,00	
Internet Banking			
22/05 DEB FOPAG CS	165001	-7.479,20	
22/05 RESGATE CDB/RDB	232000	310.006,24	
22/05 TED PESSOAL	220519	-10,00	244.074,15
24/05 PGTO.TITULO IB	130523	-494,00	
Internet Banking			
24/05 PGTO.TITULO IB	130509	-694,00	
Internet Banking			
24/05 TED PJ MT IBK	110536	-3.612,00	
Internet Banking			
24/05 TED PJ MT IBK	110509	-3.060,00	
Internet Banking			
24/05 TED PJ MT IBK	110543	-540,00	
Internet Banking			
24/05 TED PJ MT IBK	110514	-19.100,00	
Internet Banking			

24/05	TED PJ MT IBK	110522	-264,90	
	Internet Banking			
24/05	PGTO.TITULO IB	130537	-1.290,50	
	Internet Banking			
24/05	PGTO.TITULO IB	130517	-303,00	
	Internet Banking			
24/05	PGTO.TITULO IB	130559	-238,37	
	Internet Banking			
24/05	PGTO.TITULO IB	130503	-453,39	
	Internet Banking			
24/05	PGTO.TITULO IB	130537	-2.348,45	
	Internet Banking			
24/05	PGTO.TITULO IB	130507	-789,73	
	Internet Banking			
24/05	PGTO.TITULO IB	130547	-7.008,91	
	Internet Banking			
24/05	TED PJ MT IBK	120534	-270,00	
	Internet Banking			
24/05	PGTO.TITULO IB	130525	-5.893,78	
	Internet Banking			
24/05	TED PJ MT IBK	120520	-19.049,80	
	Internet Banking			
24/05	TED PJ MT IBK	140508	-1.313,31	
	Internet Banking			
24/05	TED PESSOAL	240519	-10,00	
24/05	TED PESSOAL	240519	-10,00	
24/05	TED PESSOAL	240519	-10,00	
24/05	TED PESSOAL	240519	-10,00	
24/05	TED PESSOAL	240519	-10,00	
24/05	TED PESSOAL	240519	-10,00	
24/05	TED PESSOAL	240519	-10,00	
24/05	TED PESSOAL	240519	-10,00	
24/05	TED PESSOAL	240519	-10,00	
24/05	REMUN CONTA+	190524	0,64	177.270,65
27/05	TED PJ MT IBK	130532	-850,00	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	130518	-337,59	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140503	-22.822,60	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	130557	-5.000,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140520	-1.327,15	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	130522	-106,26	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	130552	-212,52	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	130555	-270,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140548	-1.950,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140555	-40.995,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140521	-5,00	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	160550	-8.001,12	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	160539	-1.204,99	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	160549	-6.132,75	
	Internet Banking			
27/05	PACOTE TARIFA P	270519	-71,80	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	TED PESSOAL	270519	-10,00	
27/05	REMUN CONTA+	190527	0,89	87.894,76
28/05	CRED TED	10	232,50	88.127,26
29/05	PGTO.TITULO IB	80512	-110,00	
	Internet Banking			
29/05	PGTO.TITULO IB	80529	-2.724,00	
	Internet Banking			
29/05	PGTO.TITULO IB	80512	-3.747,00	
	Internet Banking			
29/05	PGTO.TITULO IB	80531	-7.943,72	

Internet Banking			
29/05 PGTO.TITULO IB	80519	-801,00	
Internet Banking			
29/05 PGTO.TITULO IB	80553	-30,00	
Internet Banking			
29/05 PGTO.TITULO IB	80531	-155,25	
Internet Banking			
29/05 PGTO.TITULO IB	80515	-8.988,00	
Internet Banking			
29/05 PGTO.TITULO IB	80553	-464,85	
Internet Banking			
29/05 PGTO.TITULO IB	80554	-875,00	
Internet Banking			
29/05 PGTO.TITULO IB	80548	-540,00	
Internet Banking			
29/05 PGTO.TITULO IB	80523	-4.085,49	
Internet Banking			
29/05 TRANSF. P/ CC	150509	44.649,50	
Internet Banking			
29/05 TRANSF. P/ CC	160506	9.674,17	
Internet Banking			
29/05 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
29/05 TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
29/05 TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	111.956,62
30/05 DEB FOPAG CS	165001	-18.748,42	
30/05 DEB FOPAP EP	165001	-7.670,33	
30/05 REMUN CONTA+	190530	0,83	85.538,70
31/05 CH PG ESPECIE	47	-837,60	
Caixa Presencial			
31/05 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
31/05 CH COMPE SUPERI	45	-610,00	
31/05 TARIFA CH COMPE	310519	-2,50	
31/05 REMUN CONTA+	190531	0,07	84.085,67

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/06/2019:
Saldo Conta Corrente 968.838,30
SALDO PARA SAQUE 968.838,30

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

Exportar para XLS

Emitido em segunda-feira, 17 de junho de 2019 às 13:40

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO MAIO/2019
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10056						DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	40065
SDO ANTERIOR	1.340.408,54	1.340.408,54	1.341.267,95	1.348.979,95	1.399.574,95	10167
AQUISIÇÃO	-	859,41	7.712,00	50.595,00	2.520,00	
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.340.408,54	1.341.267,95	1.348.979,95	1.399.574,95	1.402.094,95	
SDO DEPREC 2017	106.267,50	117.437,57	128.614,80	139.856,30	151.519,43	
DEPREC 2018	11.170,07	11.177,23	11.241,50	11.663,12	11.684,12	
SDO DEPREC ACUM	117.437,57	128.614,80	139.856,30	151.519,43	163.203,55	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES 10264						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	
SDO ANTERIOR	87.256,04	87.256,04	87.256,04	87.256,04	87.256,04	
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	4.808,00	40065
DISCRIMINAÇÃO						10166
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	87.256,04	87.256,04	87.256,04	87.256,04	92.064,04	
SDO DEPREC 2013	7.083,18	7.810,31	8.537,45	9.264,58	9.991,71	
DEPREC 2014	727,13	727,13	727,13	727,13	767,20	
SDO DEPREC ACUM	7.810,31	8.537,45	9.264,58	9.991,71	10.758,92	
APARELHO DE MEDICINA						DEPRECIACÃO
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	
SDO ANTERIOR	122.736,24	122.736,24	123.577,64	124.419,04	127.946,04	
AQUISIÇÃO		841,40	841,40	3.527,00	3.527,00	40065
DISCRIMINAÇÃO						10153
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	122.736,24	123.577,64	124.419,04	127.946,04	131.473,04	
SDO DEPREC 2013	5.366,94	6.389,74	7.419,56	8.456,38	9.522,60	
DEPREC 2014	1.022,80	1.029,81	1.036,83	1.066,22	1.095,61	
SDO DEPREC ACUM						

	6.389,74	7.419,56	8.456,38	9.522,60	10.618,21	
BENFEITORIAS						
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	DEPRECIAÇÃO 40065 10157
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	
SDO DEPREC 2013	24,24	28,28	32,31	36,35	40,38	
DEPREC 2014	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	
SDO DEPREC ACUM	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42	
EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057						
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	DEPRECIAÇÃO
SDO ANTERIOR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	40065 10159
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	
SDO DEPREC 2013	2.646,67	2.904,59	3.162,51	3.420,44	3.678,36	
DEPREC 2014	257,92	257,92	257,92	257,92	257,92	
SDO DEPREC ACUM	2.904,59	3.162,51	3.420,44	3.678,36	3.936,28	
VEICULOS						
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	DEPRECIAÇÃO
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	40065 10324
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	
SDO DEPREC 2013	65.961,60	72.042,12	78.122,63	84.203,15	90.283,67	
DEPREC 2014	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	72.042,12	78.122,63	84.203,15	90.283,67	96.364,18	
INSTALAÇÕES						
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	DEPRECIAÇÃO

AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91
SDO DEPREC 2013	2.172,35	2.262,59	2.352,83	2.443,07	2.533,31
DEPREC 2014	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24
SDO DEPREC ACUM	2.262,59	2.352,83	2.443,07	2.533,31	2.623,55
MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	2.415.325,61	2.415.325,61	2.422.462,75	2.746.006,91	2.821.238,05
AQUISIÇÃO	-	7.137,14	323.544,16	75.231,14	24.979,00
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	2.415.325,61	2.422.462,75	2.746.006,91	2.821.238,05	2.846.217,05
SDO DEPREC 2011	180.679,21	200.806,92	220.994,11	243.877,50	267.387,82
DEPREC 2014	20.127,71	20.187,19	22.883,39	23.510,32	23.718,48
SDO DEPREC ACUM	200.806,92	220.994,11	243.877,50	267.387,82	291.106,30
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO					
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	103.203,70	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	103.203,70
SDO DEPREC 2011	7.591,09	8.451,12	9.311,15	10.171,18	11.031,21
DEPREC 2014	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03
SDO DEPREC ACUM	8.451,12	9.311,15	10.171,18	11.031,21	11.891,24
DIREITO DE USO					
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR					

40065
10148

DEPRECIACÃO

40065
10164

DEPRECIACÃO

40065
10327

AMORTIZAÇÃO

40232
10113

	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
SDO AMORT 2013	3.512,96	4.620,22	5.727,48	6.834,73	7.941,99
AMORT 2014	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26
SDO AMORT ACUM	4.620,22	5.727,48	6.834,73	7.941,99	9.049,25

LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103

TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19
SDO ANTERIOR	548.694,31	548.694,31	548.694,31	548.694,31	548.694,31
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR	548.694,31	548.694,31	548.694,31	548.694,31	548.694,31
SDO AMORT 2013	86.064,59	95.209,50	104.354,40	113.499,31	122.644,21
AMORT 2014	9.144,91	9.144,91	9.144,91	9.144,91	9.144,91
SDO AMORT ACUM	95.209,50	104.354,40	113.499,31	122.644,21	131.789,12

AMORTIZAÇÃO
40232
10113

TOTAL DO PATRIMÔNIO	4.477.519,23	4.486.357,18	4.818.454,74	4.947.807,88	4.983.641,88
---------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DEPRECIAÇÕES	418.133,25	458.547,36	501.728,96	545.988,49	590.546,65
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------

TOTAL AMORTIZAÇÃO	99.829,71	110.081,88	120.334,04	130.586,20	140.838,36
-------------------	-----------	------------	------------	------------	------------

DESPESA MENSAL	50.592,63	50.666,28	53.433,76	54.511,70	54.810,32
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – MAIO/2019
-----------	---------------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS MAIO/2019.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em MAIO/2019 foi de R\$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de MAIO/2019, com um disponível total de R\$ 6.981.148,51 (seis milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e oito reais e cinquenta e um reais centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	84.085,67
Aplicações financeiras	- R\$	6.896.062,84
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 28 de MAIO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em MAIO/2019, não houve adiantamento de férias no mês.

Em MAIO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R\$ 158,91 (cento e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 627.493,60 (seiscentos e vinte e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 322.458,98 (trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 222.343,91 (duzentos e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 727.608,67 (setecentos e vinte e sete mil, seiscentos e oito reais e sessenta e sete centavos).

Nota 08:

No mês de MAIO/2019, houve investimento nesta competência no valor de R\$ 32.307,00 (trinta e dois mil trezentos e sete reais).

Nota 09:

Não houve rescisões a pagar de um mês para outro.

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros pelo pagamento de títulos em atraso.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.439,65 (mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos).

Não houve valores de juros e multas no período.

Nota 11:

Em MAIO/2019, registramos um superávit operacional de R\$ 846.010,89 (oitocentos e quarenta e seis mil, dez reais e oitenta e nove centavos). E um superávit acumulado de R\$ 6.595.887,70 (seis milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MAIO/2019, somaram a importância de R\$ 210.267,98 (duzentos e dez mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Nota 13:

Em MAIO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.