



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**JUNHO
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	000017
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000043
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000046
3	ENCARGOS SOCIAIS	000059
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13°. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000066
5	OUTROS	000068
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000069
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000125
8	DESPESAS GERAIS	000199
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000249
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000251
10.1	Extrato Bancário	000255
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000266
12	CONTROLE REPASSE SESPA	000270
13	NOTAS EXPLICATIVAS	000273

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO	JOSÉ BATISTA LUZ NETO	1º	2	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	2.957.254,71	17.743.528,26
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	2.957.254,71	17.743.528,26
Resultado de Aplicação Financeira	24.666,24	27.965,49	36.321,87	17.837,22	27.378,23	37.541,57	171.710,62
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	24.666,24	27.965,49	36.321,87	17.837,22	27.378,23	37.541,57	171.710,62
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	2.981.920,95	2.985.220,20	2.993.576,58	2.975.091,93	2.984.632,94	2.994.796,28	17.915.238,88

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	640.935,91	3.681.358,76
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	385.491,95	424.370,81	416.968,43	425.849,78	459.155,82	436.114,73	2.547.951,52
1.1.1. Assistencial	207.850,22	230.636,51	227.733,05	227.049,28	271.399,44	261.668,84	1.426.337,35
1.1.2. Administrativo	177.641,73	193.734,30	189.235,38	198.800,50	187.756,38	174.445,89	1.121.614,17
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	33.100,66	216.086,78
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	68.683,69	324.767,63
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	92.536,59	98.934,29	101.259,30	97.230,10	99.555,72	103.036,83	592.552,83
2. Insumos Assistenciais	9.279,04	20.430,26	17.471,89	35.272,97	166.424,18	76.079,11	324.957,45
2.1. Materiais Descartáveis	8.036,98	17.880,51	0,00	28.930,67	159.630,55	67.241,22	281.719,93
2.2. Medicamentos	1.242,06	2.549,75	17.471,89	4.647,92	5.743,67	8.499,84	40.155,13
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	338,05	1.300,24
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	38.212,97	223.339,73
3.1. Material de Higienização e Limpeza	10.582,45	9.155,04	8.394,23	10.648,48	13.659,37	12.582,34	65.021,91
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,37	996,37
3.3. Material Expediente	7.381,48	8.168,07	7.777,60	11.119,62	23.559,54	12.965,78	70.972,09
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	2.647,58	3.924,65	4.713,76	29.797,08	8.854,85	11.056,64	60.994,56
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	430,09	1.175,62	1.105,07	11.634,21	10.397,97	611,84	25.354,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	19.396,40	4.946,00	6.145,24	5.981,58	4.599,95	5.253,60	46.322,77
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	3.132,26	3.132,26	3.132,26	3.132,26	3.132,26	18.793,56
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.553,10	318,50	1.267,12	1.158,66	28,04	384,44	4.709,86
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	14.711,04	1.495,24	1.745,86	1.690,66	1.439,65	1.736,90	22.819,35
5. Gerais	271.406,08	293.497,34	290.039,40	282.894,37	305.688,07	263.937,58	1.707.462,84
5.1. Telefonia/Internet	7.184,66	9.106,58	9.591,78	7.481,07	17.226,95	4.423,32	55.014,36
5.2. Água	8.278,00	8.092,00	10.231,00	4.186,00	5.116,00	3.442,00	39.345,00
5.3. Energia Elétrica	42.943,67	50.437,19	47.198,90	45.157,47	44.066,36	49.960,31	279.763,90
5.4. Aluguéis	4.025,00	2.235,00	2.235,00	635,00	2.463,00	2.235,00	13.828,00
5.5. Outras Despesas Gerais	208.974,75	223.626,57	220.782,72	225.434,83	236.815,76	203.876,95	1.319.511,58
6. Serviços Terceirizados	805.853,01	998.493,44	910.270,80	992.217,40	1.002.290,97	925.999,78	5.635.125,40
6.1. Assistenciais	725.405,01	918.245,44	829.047,80	909.394,40	915.267,97	842.736,78	5.140.097,40
6.1.1. Pessoa Jurídica	725.405,01	917.882,64	829.047,80	905.254,40	915.267,97	842.736,78	5.135.594,60
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	83.263,00	495.028,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	80.448,00	80.248,00	81.223,00	82.823,00	87.023,00	83.263,00	495.028,00
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	1.950.418,95	11.618.566,95
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	1.278.192,21	1.024.733,52	1.136.277,32	967.150,05	845.941,50	1.044.377,33	6.296.671,93

7. Investimentos	39.877,68	8.837,95	331.256,16	129.353,14	32.307,00	77.811,47	619.443,40
7.1. Equipamentos	39.877,68	8.837,95	323.544,16	78.758,14	24.979,00	51.435,97	527.432,90
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	7.712,00	50.595,00	7.328,00	26.375,50	92.010,50
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/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	1.000,00	5.011,17
DÉBITOS (2)	958,95	0,00	1.265,24	1.166,07	837,60	665,74	3.628,36
CRÉDITOS (3)	958,95	988,83	276,41	1.166,07	837,60	665,74	4.617,19
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	11,17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.022,34

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	87.832,34	5.659.868,45
DÉBITOS (2)	3.079.473,47	3.345.576,18	4.585.630,44	9.657.878,60	3.363.483,46	6.214.092,56	25.660.504,27
CRÉDITOS (3)	2.985.399,79	3.910.368,23	3.404.413,95	10.949.849,28	1.828.866,71	6.609.256,75	29.688.154,71
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.066.437,18	1.511.694,90	330.478,41	1.622.449,09	87.832,34	482.996,53	9.687.518,89

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	6.896.062,84	41.839.054,72
DÉBITOS (2)	1.476.670,58	208.417,53	0,00	5.224.966,90	1.787.221,42	1.422.946,93	10.120.223,36
CRÉDITOS (3)	148.570,14	1.500.000,00	2.459.649,73	3.842.653,32	1.049.954,01	3.895.630,13	12.896.457,33
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	9.368.746,04	44.615.288,69

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	6.212.948,81	8.067.700,17	9.347.122,24	9.256.779,34	6.984.895,18	9.852.742,57	54.306.829,92
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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	2.745.632,00	15.338.371,00
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	1.854.165,00	9.342.134,00
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	2.006.784,00	6.777.244,85
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	1.528.197,10	10.177.551,68
TOTAL	5.464.636,31	5.029.294,12	5.872.670,21	6.967.002,94	10.166.919,85	8.134.778,10	41.635.301,53

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	17.987.520,67	95.942.131,45
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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	756.124,00	4.763.305,57
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	1.006.234,00	5.553.240,00
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	254.879,00	1.140.895,00
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	396.120,80	1.685.725,34
TOTAL	2.047.316,99	1.958.187,32	1.927.125,60	2.327.020,32	2.470.157,88	2.413.357,80	13.143.165,91

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	625.413,49	692.175,60	3.043.862,09
PROVISÃO DO MÊS (2)	87.265,54	184.776,44	93.272,26	100.246,67	100.087,68	104.937,60	577.313,93
FÉRIAS (3)	39.024,97	95.232,82	10.687,23	16.300,82	28.959,94	60.109,75	250.315,53
13º SALÁRIO (4)	116,64	8.119,84	1.523,90	3.639,33	4.365,63	7.140,48	24.905,82
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	625.413,49	692.175,60	729.862,97	3.345.954,67

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	2.429.939,05	2.422.233,16	2.472.232,57	2.952.433,81	3.162.333,48	3.143.220,77	16.489.120,58
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	9.247.646,07	10.674.761,13	12.747.559,88	13.271.348,47	13.989.481,55	14.844.299,90	79.453.010,87
--------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JUNHO/2019
-----	------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
23.453.830/0017-37					
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 EM REAL					
SIGA /CTBR040/v.12			Pagina: 1		
Hora...: 13:58:04			DT.Ref.: 30/06/2019		
			Emissão: 15/07/2019		
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	22.798.339,06 D	19.448.315,47	18.466.082,02	23.780.572,51 D
11	ATIVO CIRCULANTE	17.892.440,26 D	19.370.504,00	18.410.473,93	18.852.470,33 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.984.895,18 D	16.013.876,21	13.146.028,82	9.852.742,57 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	665,74	665,74	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	665,74	665,74	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	665,74	665,74	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	665,74	665,74	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.832,34 D	6.609.256,75	6.214.092,56	482.996,53 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	87.832,34 D	6.609.256,75	6.214.092,56	482.996,53 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	87.832,34 D	6.609.256,75	6.214.092,56	482.996,53 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	84.085,67 D	6.381.154,02	6.213.948,96	251.290,73 D
1110201010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	429,43 D	228.102,69	71,80	228.460,32 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	3.317,24 D	0,04	71,80	3.245,48 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.896.062,84 D	3.895.630,13	1.422.946,93	9.368.746,04 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	6.896.062,84 D	3.895.630,13	1.422.946,93	9.368.746,04 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	6.896.062,84 D	3.895.630,13	1.422.946,93	9.368.746,04 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	1.615.756,00 D	3.870.378,86	1.422.946,93	4.063.187,93 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	4.270.453,31 D	20.421,99	0,00	4.290.875,30 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	1.009.853,53 D	4.829,28	0,00	1.014.682,81 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.508.323,59	5.508.323,59	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.508.323,59	5.508.323,59	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.508.323,59	5.508.323,59	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.508.323,59	5.508.323,59	0,00
112	CREDITOS	10.166.919,85 D	3.112.075,09	5.144.216,84	8.134.778,10 D
11201	CONTAS A RECEBER	9.767.767,03 D	2.957.254,71	4.960.512,33	7.764.509,41 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	9.767.767,03 D	2.957.254,71	4.960.512,33	7.764.509,41 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	7.917.767,03 D	2.957.254,71	4.960.512,33	5.914.509,41 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SESFA/2017	7.917.767,03 D	2.957.254,71	4.960.512,33	5.914.509,41 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	399.152,82 D	154.820,38	183.704,51	370.268,69 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	399.152,82 D	154.820,38	183.704,51	370.268,69 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	26.577,66 D	65.237,72	32.338,64	59.476,74 D
1120201010001	ADIANTEAMENTO DE SALARIOS	158,91 D	1.000,00	0,00	1.158,91 D
1120201010003	ADIANTEAMENTO DE FERIAS	26.418,75 D	63.237,72	31.838,64	57.817,83 D
1120201010004	ADIANTEAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.000,00	500,00	500,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	372.575,16 D	89.582,66	151.365,87	310.791,95 D
1120201020001	ADIANTEAMENTOS A FORNECEDORES	372.575,16 D	89.582,66	151.365,87	310.791,95 D
113	ESTOQUES	729.662,32 D	244.552,70	117.096,01	857.119,01 D
11301	ESTOQUES	729.662,32 D	244.552,70	117.096,01	857.119,01 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	729.662,32 D	244.552,70	117.096,01	857.119,01 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	729.662,32 D	241.748,77	117.096,01	854.315,08 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	14.139,85 D	2.057,74	8.499,84	7.697,75 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	280.915,96 D	160.516,54	67.241,22	374.191,28 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	7.303,54 D	1.420,84	996,37	7.728,01 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	95.116,08 D	3.866,75	11.316,25	87.666,58 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	49.455,29 D	11.017,93	5.452,54	55.020,68 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	127.898,54 D	29.798,45	11.056,64	146.640,35 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	8.391,50 D	0,00	0,00	8.391,50 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	39.077,67 D	269,40	611,84	38.735,23 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	5.474,86 D	370,00	338,05	5.506,81 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	126,83 D	0,00	0,00	126,83 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	54.233,59 D	8.887,40	7.513,24	55.607,75 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	27,96 D	0,00	0,00	27,96 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	15.063,02 D	1.407,67	1.266,09	15.204,60 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Página: 2
23.453.830/0017-37					DT.Ref.: 30/06/2019
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 EM REAL					Emissão: 15/07/2019
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010022	PECAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO	7.576,57 D	0,00	0,00	7.576,57 D
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	24.861,06 D	22.136,05	2.803,93	44.193,18 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	0,00	2.803,93	0,00	2.803,93 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	2.803,93	0,00	2.803,93 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	10.962,91 D	0,00	3.132,26	7.830,65 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	10.962,91 D	0,00	3.132,26	7.830,65 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.962,91 D	0,00	3.132,26	7.830,65 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	10.962,91 D	0,00	3.132,26	7.830,65 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	10.962,91 D	0,00	3.132,26	7.830,65 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.905.898,80 D	77.811,47	55.608,09	4.928.102,18 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.421.355,29 D	77.811,47	45.355,92	4.453.810,84 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.421.355,29 D	77.811,47	45.355,92	4.453.810,84 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.421.355,29 D	77.811,47	45.355,92	4.453.810,84 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.971.290,76 D	77.811,47	0,00	5.049.102,23 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	127.104,64 D	0,00	0,00	127.104,64 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.475,33 D	30.000,00	0,00	45.475,33 D
1250101010005	INSTALACOES	26.801,19 D	0,00	0,00	26.801,19 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.846.217,05 D	21.435,97	0,00	2.867.653,02 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.394.382,95 D	21.059,50	0,00	1.415.442,45 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	92.064,04 D	5.316,00	0,00	97.380,04 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	549.935,47 C	0,00	45.355,92	595.291,39 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	9.595,41 C	0,00	1.059,21	10.654,62 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	40,40 C	0,00	4,04	44,44 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.478,33 C	0,00	757,92	4.236,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	2.262,59 C	0,00	90,24	2.352,83 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.978,59 C	0,00	23.897,11	294.875,70 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	152.033,47 C	0,00	11.795,35	163.828,82 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	10.031,77 C	0,00	811,50	10.843,27 C
1250101020010	(-) VEICULOS	90.283,66 C	0,00	6.080,52	96.364,18 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	11.031,21 C	0,00	860,03	11.891,24 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	484.543,51 D	0,00	10.252,17	474.291,34 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	484.543,51 D	0,00	10.252,17	474.291,34 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	484.543,51 D	0,00	10.252,17	474.291,34 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	605.984,85 D	0,00	0,00	605.984,85 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	539.549,40 D	0,00	0,00	539.549,40 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	121.441,34 C	0,00	10.252,17	131.693,51 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	26.231,84 C	0,00	9.144,91	35.376,75 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	95.209,50 C	0,00	1.107,26	96.316,76 C
2	PASSIVO	9.937.593,05 C	2.585.219,67	2.523.075,79	9.875.449,17 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.475.501,68 C	2.370.102,86	2.307.958,98	2.413.357,80 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.057.739,45 C	1.427.495,91	1.380.117,51	1.010.361,05 C
21101	FORNECEDORES	1.057.739,45 C	1.427.495,91	1.380.117,51	1.010.361,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.057.739,45 C	1.427.495,91	1.380.117,51	1.010.361,05 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	59.603,71 C	120.895,49	107.255,59	45.963,81 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	59.603,71 C	120.895,49	107.255,59	45.963,81 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	495.679,68 C	495.379,68	500.478,10	500.778,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	495.679,68 C	495.379,68	382.478,10	382.778,10 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	428.490,86 C	581.882,13	548.478,64	395.087,37 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	418.584,86 C	522.015,82	493.476,33	390.045,37 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	9.906,00 C	59.866,31	51.560,31	1.600,00 C
2110101040003	OUTROS FORM SERVICOS PJ	0,00	0,00	3.442,00	3.442,00 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	207,00 C	0,00	0,00	207,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
23.453.830/0017-37					
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 EM REAL					
SIGLA: CTR040/v.12					Página: 3
Hora...: 13:58:10					DT.Ref.: 30/06/2019
				Emissão: 15/07/2019	
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110101050001	FORNEC. SERVIÇOS PF	207,00 C	0,00	0,00	207,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	73.758,20 C	229.338,61	223.905,18	68.324,77 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	73.758,20 C	229.338,61	223.905,18	68.324,77 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.162.568,22 C	687.623,09	706.986,57	1.181.931,70 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.162.568,22 C	687.623,09	706.986,57	1.181.931,70 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.162.568,22 C	687.623,09	706.986,57	1.181.931,70 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	365.154,06 C	525.950,68	507.578,08	346.781,46 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	353.840,25 C	493.709,18	484.766,78	344.897,85 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	10.863,95 C	31.791,64	22.363,86	1.436,17 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	449,86 C	449,86	447,44	447,44 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	105.238,96 C	94.422,18	94.470,89	105.287,27 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	36.360,12 C	41.099,66	39.186,91	34.447,37 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	35.033,97 C	34.578,25	36.221,22	36.676,94 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	33.669,16 C	18.744,27	18.931,79	33.856,68 C
2130101020005	CONTRIB. SINDICAL/ASSIST. A RECOLHER	175,31 C	0,00	130,97	306,28 C
213010103	PROVISOES	692.175,60 C	67.250,23	104.937,60	729.862,97 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	171.189,91 C	6.611,58	39.744,12	204.322,45 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	13.634,17 C	528,90	3.164,45	16.269,72 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	469.845,28 C	55.899,03	57.694,63	471.640,88 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.506,24 C	4.210,72	4.334,40	37.629,92 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.569,41 C	80.388,29	69.126,39	69.307,51 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	80.569,41 C	80.388,29	69.126,39	69.307,51 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	80.569,41 C	80.388,29	69.126,39	69.307,51 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	80.569,41 C	80.388,29	69.126,39	69.307,51 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	13.687,00 C	13.480,01	11.232,77	11.439,76 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	36.222,27 C	36.222,27	35.245,95	35.245,95 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	12.027,64 C	12.053,51	9.561,83	9.535,96 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	18.632,50 C	18.632,50	13.085,84	13.085,84 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	174.624,60 C	174.595,57	151.728,51	151.757,54 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	174.624,60 C	174.595,57	151.728,51	151.757,54 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	174.624,60 C	174.595,57	151.728,51	151.757,54 C
215010101	CONTAS A PAGAR	174.624,60 C	174.595,57	151.728,51	151.757,54 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	4.669,39	4.769,39	100,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.698,39 C	0,00	0,00	4.698,39 C
2150101010011	REEMB. DESP. COMPARTILHADA-SEDE ADM	135.725,39 C	135.725,36	113.262,17	113.262,20 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	34.200,82 C	34.200,82	33.696,95	33.696,95 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	215.116,81	215.116,81	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	215.116,81	215.116,81	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	215.116,81	215.116,81	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	215.116,81	215.116,81	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	215.116,81	215.116,81	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
23.453.830/0017-37					
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 EM REAL					
Página: 4					
DT.Ref.: 30/06/2019					
Emissão: 15/07/2019					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	126.399,17	126.399,17	0,00
2810101010003	COFINS - RENUMCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00
3	RECEITAS	15.942.022,70 C	2.786,86	3.212.699,95	19.151.935,79 C
31	RECEITAS	14.920.416,73 C	2.786,86	2.997.583,14	17.915.213,01 C
311	RECEITAS	14.920.416,73 C	2.786,86	2.997.583,14	17.915.213,01 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.786.273,55 C	0,00	2.957.254,71	17.743.528,26 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.786.273,55 C	0,00	2.957.254,71	17.743.528,26 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.786.273,55 C	0,00	2.957.254,71	17.743.528,26 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017	14.786.273,55 C	0,00	2.957.254,71	17.743.528,26 C
31102	OUTRAS RECEITAS	134.143,18 C	2.786,86	40.328,43	171.684,75 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	134.143,18 C	2.786,86	40.328,43	171.684,75 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	134.143,17 C	2.786,86	40.328,43	171.684,74 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	9.011,93 C	0,00	4.681,54	13.693,47 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	175.927,08 C	0,00	35.646,89	211.573,97 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	50.795,84 D	2.786,86	0,00	53.582,70 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.021.605,97 C	0,00	215.116,81	1.236.722,78 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.021.605,97 C	0,00	215.116,81	1.236.722,78 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.021.605,97 C	0,00	215.116,81	1.236.722,78 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.021.605,97 C	0,00	215.116,81	1.236.722,78 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.021.605,97 C	0,00	215.116,81	1.236.722,78 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	578.017,77 C	0,00	126.399,17	704.416,94 C
3810101010003	COFINS - RENUMCIA FISCAL	443.588,20 C	0,00	88.717,64	532.305,84 C
4	DESPESA	10.694.455,22 D	2.203.401,85	37.866,09	12.859.990,98 D
41	DESPESA	9.672.849,25 D	1.988.285,04	37.866,09	11.623.268,20 D
411	DESPESA	9.672.849,25 D	1.988.285,04	37.866,09	11.623.268,20 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	9.651.766,80 D	1.986.548,14	37.866,09	11.600.448,85 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	9.651.766,80 D	1.986.548,14	37.866,09	11.600.448,85 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.414.438,66 D	529.248,37	24.449,95	2.919.237,08 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.029.377,84 D	419.006,29	9.713,24	2.438.670,89 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	9.584,83 D	5.798,35	0,00	15.383,18 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	80.182,79 D	32.645,40	10.096,21	102.731,98 D
4110101010009	VALE REFEICAO	209.252,50 D	50.775,00	4.640,50	255.387,00 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	86.040,70 D	20.523,33	0,00	106.564,03 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	182.961,56 D	37.248,84	4.148,18	216.062,22 D
4110101020001	FGTS	165.085,82 D	35.692,32	4.148,18	196.625,96 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	17.875,74 D	1.556,52	0,00	19.432,26 D
411010103	PROVISAO	489.516,00 D	108.304,79	5.267,96	592.552,83 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	177.784,68 D	39.744,12	1.605,51	215.923,29 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	243.134,78 D	55.175,26	3.195,84	295.114,20 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	32.922,28 D	7.498,85	466,61	39.954,52 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	35.674,26 D	5.886,56	0,00	41.560,82 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	4.661.633,00 D	925.999,78	0,00	5.587.632,78 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.267.333,70 D	468.393,30	0,00	2.735.727,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.636.343,88 D	308.026,01	0,00	1.944.369,89 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	427.209,00 D	83.263,00	0,00	510.472,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.000,00 D	250,00	0,00	1.250,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	79.900,00 D	16.723,01	0,00	96.623,01 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	244.871,16 D	48.974,21	0,00	293.845,37 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	4.975,26 D	370,25	0,00	5.345,51 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.502,80 D	0,00	0,00	4.502,80 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.502,80 D	0,00	0,00	4.502,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	248.215,34 D	76.079,11	0,00	324.294,45 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
23.453.830/0017-37					
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 EM REAL					
SIGA /CTBR040/v.12			Pagina: 5		DT.Ref.: 30/06/2019
Hora...: 13:58:15			Emissao: 15/07/2019		
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	18.949,27 D	8.499,84	0,00	27.449,11 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	226.890,93 D	67.241,22	0,00	294.132,15 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.253,14 D	338,05	0,00	1.591,19 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	185.126,76 D	38.212,97	0,00	223.339,73 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	996,37	0,00	996,37 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	58.006,31 D	12.965,78	0,00	70.972,09 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	52.439,57 D	12.582,34	0,00	65.021,91 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	49.937,92 D	11.056,64	0,00	60.994,56 D
4110101070006	ENXOVAL	20.576,40 D	0,00	0,00	20.576,40 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.166,56 D	611,84	0,00	4.778,40 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.461.405,57 D	271.069,84	4.000,00	1.728.475,41 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	229.803,59 D	49.960,31	0,00	279.763,90 D
4110101080003	TELEFONE	30.591,04 D	423,32	0,00	31.014,36 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	35.903,00 D	3.442,00	0,00	39.345,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	968,00 D	178,23	0,00	1.146,23 D
4110101080007	INTERNET	20.000,00 D	8.000,00	4.000,00	24.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	444,90 D	0,00	0,00	444,90 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	217.195,86 D	45.355,82	0,00	262.551,78 D
4110101080011	AMORTIZACAO	44.076,56 D	10.252,17	0,00	54.328,73 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	18.694,33 D	4.845,00	0,00	23.539,33 D
4110101080013	SEGUROS	15.661,30 D	3.132,26	0,00	18.793,56 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.791,05 D	0,00	0,00	11.791,05 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	59.684,14 D	12.202,82	0,00	70.886,96 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	16.756,72 D	5.049,09	0,00	21.805,81 D
4110101080021	PERDAS DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	6.933,33 D	1.867,79	0,00	8.801,12 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	629,91 D	0,00	0,00	629,91 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	2.193,88 D	22,96	0,00	2.216,84 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	639,80 D	751,01	0,00	1.390,81 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	8.080,00 D	3.010,00	0,00	11.090,00 D
4110101080030	DESP COFA E COZINHA	4.979,36 D	1.619,50	0,00	6.598,86 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	61,50 D	0,00	0,00	61,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	726,00 D	0,00	0,00	726,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.473,00 D	2.235,00	0,00	15.708,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	690.715,09 D	113.262,17	0,00	803.977,26 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	29.423,21 D	5.360,29	0,00	34.783,50 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	3.967,11 D	384,44	0,00	4.351,55 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	207,00 D	0,00	0,00	207,00 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.760,11 D	384,44	0,00	4.144,55 D
41102	OUTRAS DESPESAS	21.082,45 D	1.736,90	0,00	22.819,35 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	21.082,45 D	1.736,90	0,00	22.819,35 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	7.252,01 D	1.736,90	0,00	8.988,91 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	6.955,25 D	1.736,90	0,00	8.692,15 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
4110201010007	MULTAS	196,74 D	0,00	0,00	196,74 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	13.830,44 D	0,00	0,00	13.830,44 D
4110201020001	PERDA NA ALIENACAO DE BENS	13.830,44 D	0,00	0,00	13.830,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.021.605,97 D	215.116,81	0,00	1.236.722,78 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.021.605,97 D	215.116,81	0,00	1.236.722,78 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.021.605,97 D	215.116,81	0,00	1.236.722,78 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.021.605,97 D	215.116,81	0,00	1.236.722,78 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.021.605,97 D	215.116,81	0,00	1.236.722,78 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	578.017,77 D	126.399,17	0,00	704.416,94 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	443.588,20 D	88.717,64	0,00	532.305,84 D
5	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C
51	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C
511	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C
5110101	RESULTADO DO EXERCICIO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C
511010101	RESULTADO DO EXERCICIO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 6	
SIGA /CTER040/v.12		23.453.830/0017-37		Dt.Ref.: 30/06/2019	
Hora...: 13:58:18		BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019 EM REAL		Emissão: 15/07/2019	
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
5110101010001	CONTAS DE RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C
TOTAIS DO GRUPO ()			24.239.723,85	24.239.723,85	
TOTAIS DO PERIODO:			24.239.723,85	24.239.723,85	

			INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 28.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2019 ATÉ 30/06/2019 EM REAL	Página: 7 DT.Ref.: 30/06/2019 Emissão: 15/07/2019
SIGA /CTBR040/v.12				
Hora...: 13:58:18				
QUADROS DEMONSTRATIVOS				
TOTALS DO ATIVO / PASSIVO				
.	Total do Ativo		23.780.572,51 D	
.	Total do Passivo		9.875.449,17 C	
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL				
.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA		3.209.913,09 C	
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA		2.165.535,76 D	
RESULTADO DO MES 06/2019			1.044.377,33 C	
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 06/2019			6.291.944,81 C	
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO PARA O MES 06/2019				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.345.552,38 C	
TOTAL DA RECEITA			19.151.935,79 C	
TOTAL DA DESPESA			12.859.990,98 D	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 06/2019			7.637.497,19 C	
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO			6.291.944,81 C	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JUNHO/2019
-----	--------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 0
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
PARA ANALITICO EM REAL							Emissão: 16/07/2019
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							
SIGLA	CTBPR400/v.12						
Horas...	09:22:14						
DATA	LOTE/SUB/DOC/LIHR	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
111010101		- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013		- FUNDO FIXO - CIIR					
05/06/2019	008850001000060001	ADIANT ADVIAGEM - JCSE B LUIZ NETO	1120201010004	13		SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D
10/06/2019	008850001000060001	RECEB. 10062019 - JCSE B LUIZ NETO	1120201010004	13	412,40	500,00	500,00 D
26/06/2019	008850001000060001	PGTO. NF 265 - KK COMERCIO E SERVIC	2110101040001	13			912,40 D
26/06/2019	008850001000060001	PGTO. NF 46831 - POSTO CAPITAL LTDA	2110101060001	13		47,91	864,49 D
26/06/2019	008850001000060001	REF. - UBER - PAGTO DE CONDUÇÕES REUNIAO	4110201010008	13		10,00	854,49 D
26/06/2019	008850001000060001	SESPA				14,73	839,76 D
26/06/2019	008850001000060001	PGTO. NF 140531 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	13		53,10	786,66 D
26/06/2019	008850001000060001	PGTO. NF 8356 - IUNES VARIEDADES LTD	2110101060001	13		40,00	746,66 D
28/06/2019	008850001000060001	CH PG ESPECTE FUNDO FIXO	1110201010038	13	253,34		1.000,00 D
Totais da Conta ==>					665,74	665,74	1.000,00 D
CONTA DESCRICAO							
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038		- BANPARA CC 553243-9 - CIIR					
03/06/2019	008850001000007001	ADIANT PC5610519 - ANA ASSOCIACAO DE AM	1120201020001	13		SALDO ANTERIOR:	84.085,67 D
03/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 265 - KK COMERCIO E SERVIC	2110101040001	13		240,00	83.845,67 D
03/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 265 - KK COMERCIO E SERVIC	2110101040001	13		417,00	83.428,67 D
03/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 265 - KK COMERCIO E SERVIC	2110101040001	13		13.575,72	69.852,95 D
03/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 20047 - TRIMED	2110101010001	13		599,20	69.253,75 D
03/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 293 - RENATO SILVA	2110101040001	13		2.741,73	66.512,02 D
03/06/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	4110201010002	13		564,00	65.948,02 D
03/06/2019	008850001000008001	REF. - SEFA PA - DAE MANUT INSCRICAO EST	4110101010006	13		28,04	65.919,98 D
03/06/2019		ADUAL 05/2019					
03/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000260 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		3.522,27	62.397,71 D
03/06/2019	008850001000008001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	500.038,33		562.436,04 D
04/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000265 - FOPAG SALARIOS	2110101010001	13		353.840,25	208.595,79 D
04/06/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		23,00	208.572,79 D
04/06/2019	008850001000008001	REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	5,09		208.577,88 D
04/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000270 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13		449,86	208.128,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 852 - AS SISTEMAS	2110101040001	13		4.000,00	204.128,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 107 - AUDISONIC EQUIP MED	2110101060001	13		4.200,00	199.928,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 4550 - CLEAN & PACK	2110101010001	13		548,00	199.380,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 3254 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	13		1.455,00	197.925,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 826 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13		4.600,00	193.325,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 828 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13		4.200,00	189.125,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 59 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13		980,00	188.145,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 59 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101040001	13		635,00	187.510,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 874 - GALIMARDI INFORMATICA	1120201020001	13		120,00	187.390,02 D
05/06/2019	008850001000008001	ADIANT PC5605018 - HC PNEUS S/A	1120201020001	13		3.000,00	184.390,02 D
05/06/2019	008850001000008001	ADIANT PC5605018 - SODEXO	2110101040001	13		6.500,00	177.890,02 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 177 - INDEMBRA	2110101040001	13		3.774,37	174.115,65 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 2019543 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13		4.221,33	169.894,32 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 7840 - INTERTON	2110101040001	13		1.616,75	168.277,57 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 10421 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13		2.100,00	166.177,57 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 10422 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13		3.580,95	162.596,62 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 45955 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		38.371,30	124.225,32 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 39471 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13		7.099,79	117.125,53 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 61715 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101010001	13		5.798,00	111.327,53 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 7415 - RAFAEL G RICESTO ME	2110101010001	13		871,60	110.455,93 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 20074 - TRIMED	2110101010001	13		221,40	110.234,53 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 665710 - OPLIMA	2110101010001	13		464,10	109.770,43 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 113850 - M M LOBATO	2110101060001	13		4.375,00	105.395,43 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 186 - EDISON GOMES DA ROCH	2110101020001	13		2.000,00	103.395,43 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 19 - INSTITUTO NACIONAL D	2110101010001	13		519,20	102.876,23 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 15301 - P L FADEL	2110101010001	13		1.116,00	99.760,23 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 15306 - P L FADEL	2110101010001	13		393,60	99.366,63 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 15318 - P L FADEL	2110101010001	13		95,01	99.271,62 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. RDP 29052019 - PAOLA ALEJANDRA REY	2150101010001	13			
05/06/2019		E					
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 12751 - VIDA COM REMEDIAS	2110101060001	13		270,00	98.999,62 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 184 - CARLOS AP	2110101040001	13		2.000,00	96.999,62 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 184 - CARLOS AP	2110101040001	13		5.116,00	91.883,62 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. FT 05/2019 - COSANPA	4110101010004	13		1.141,44	90.742,18 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000264 - FGT5 RESCISAO	2130101020002	13		34.578,25	56.163,93 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000267 - FGT5	2130101020002	13		14.077,50	42.086,43 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 24 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13		356,40	41.730,03 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. BOL REGULARID - CRF PA	2150101010001	13		4.730,66	36.999,37 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000262 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		20.560,86	16.438,51 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NDI 052019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		1.532,85	14.905,66 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NDI 052019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		5.913,75	8.991,91 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NDI 052019C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		335,32	8.656,59 D
05/06/2019	008850001000008001	PGTO. NDI 052019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13		5.858,04	2.798,55 D
05/06/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS TED P	4110201010002	13		93,00	2.665,55 D
05/06/2019		ESSOAL					
05/06/2019	008850001000008001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	460.060,87		462.726,42 D
06/06/2019	008850001000008001	ADIANT PC3040519 - S. M. ALMEIDA REPRES	1120201020001	13		9.250,79	453.475,63 D
06/06/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS TED P	4110201010002	13		23,00	453.452,63 D
06/06/2019		ESSOAL					
06/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000259 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.897,62	451.555,01 D
06/06/2019	008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,07		451.555,08 D
06/06/2019		*					
06/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000271 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		5.202,36	446.352,72 D
07/06/2019	008850001000008001	RECEB.NF 22806 - SESP CIIR			464.047,68		810.400,40 D
10/06/2019	008850001000008001	ADIANT PA1990 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	1120201020001	13		1.990,00	808.410,40 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 1			
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 16/07/2019			
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019			
Siga: CTRB400/v.12				Emissão: 16/07/2019			
Hora: 08:22:18							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/06/2019	008850001000060001	ADIANT PC5600519 - VISA AUTO ESCOLA LT	1120201020001	13		180,00	908.230,40 D
10/06/2019	008850001000070001	ADIANT SDX062019 - SODEXO	1120201020001	13		1.755,00	906.475,40 D
10/06/2019	008850001000080001	PGTO. FOL 000000263 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		6.133,29	900.342,11 D
10/06/2019	008850001000090001	PGTO. RDP 29052019 - BEATRIZ GARCIA DA S	2150101010001	13		290,00	900.052,11 D
10/06/2019	008850001000010001	I					
10/06/2019	008850001000010001	PGTO. RDP 30052019 - JOSE B LUIZ NETO	2150101010001	13		878,00	899.174,11 D
10/06/2019	008850001000011001	PGTO. NF 3402 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13		250,00	898.924,11 D
10/06/2019	008850001000012001	PGTO. NF 315 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	13		2.500,00	896.424,11 D
10/06/2019	008850001000013001	PGTO. NF 1137 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13		3.560,00	892.864,11 D
10/06/2019	008850001000014001	PGTO. RDP 04062019 - JEFFERSON P B JUNIO	2150101010001	13		91,50	892.772,61 D
10/06/2019	008850001000015001	R					
10/06/2019	008850001000015001	PGTO. NF 2433 - HEXCEL	2110101060001	13		975,00	891.797,61 D
10/06/2019	008850001000016001	PGTO. NF 201947 - GUSTAVO H A SOARES S	2110101040001	13		28.587,75	863.209,86 D
10/06/2019	008850001000017001	PGTO. NF 41 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13		28.500,00	834.709,86 D
10/06/2019	008850001000018001	PGTO. NF 81 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13		93.744,42	740.965,44 D
10/06/2019	008850001000019001	PGTO. NF 178 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13		104.098,42	636.867,02 D
10/06/2019	008850001000020001	PGTO. NF 243 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13		44.529,49	592.337,53 D
10/06/2019	008850001000021001	PGTO. NF 186 - ADAPTE	2110101060001	13		9.465,03	582.872,50 D
10/06/2019	008850001000022001	PGTO. NF 1143053 - BB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	13		820,48	581.952,02 D
10/06/2019	008850001000023001	PGTO. NF 6868 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13		405,20	581.546,82 D
10/06/2019	008850001000024001	PGTO. BOL VTEUARDUO - PASSE FACIL	2110101040001	13		135,60	581.411,22 D
10/06/2019	008850001000025001	PGTO. BOL VTAD0306 - PASSE FACIL	2110101040001	13		3.071,70	578.339,52 D
10/06/2019	008850001000026001	PGTO. NF 9556 - PAPEL & CIA	2110101010001	13		1.808,75	576.530,77 D
10/06/2019	008850001000027001	PGTO. NF 46477 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		81,12	576.449,65 D
10/06/2019	008850001000028001	PGTO. NF 3045 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13		87.985,06	518.464,59 D
10/06/2019	008850001000029001	PGTO. NF 64401 - FEMARRA COM EPIS	2110101010001	13		150,00	518.314,59 D
10/06/2019	008850001000030001	PGTO. NF 1012376 - DELL COMPUTADORES DO	2110101060001	13		2.476,53	515.838,06 D
10/06/2019	008850001000031001	PGTO. ISS 201920 - MUNICIPIO	2140101010001	13		6.060,00	509.778,06 D
10/06/2019	008850001000032001	PGTO. ISS 243 - MUNICIPIO	2140101010001	13		2.505,88	507.272,18 D
10/06/2019	008850001000033001	PGTO. ISS 39133 - MUNICIPIO	2140101010001	13		2.448,71	504.823,47 D
10/06/2019	008850001000034001	PGTO. ISS 39471 - MUNICIPIO	2140101010001	13		2.448,71	502.374,76 D
10/06/2019	008850001000035001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13		160,00	502.214,76 D
10/06/2019	008850001000036001	PGTO. ISS 6201 - MUNICIPIO	2140101010001	13		16,69	502.198,07 D
10/06/2019	008850001000039001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA	3110201050002	13	6,59		502.204,66 D
10/06/2019	008850001000040001	+				3,00	
11/06/2019	008850001000040001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13			502.201,66 D
11/06/2019	008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13		460.060,87	42.140,79 D
11/06/2019	008850001000060001	REGATE CDB / RDB	1110401010001	13	460.060,87		502.201,66 D
12/06/2019	008850001000010001	ADIANT PA1610 - LN DISTRIB PROD HOSP	1120201020001	13		1.610,00	500.591,66 D
12/06/2019	008850001000020001	ADIANT PA5150 - L DA C ALBUQUERQUE C	1120201020001	13		5.150,00	495.441,66 D
12/06/2019	008850001000030001	PGTO. NF 68 - BEMMUYAL SERV SAUDE	2110101020001	13		15.000,00	480.441,66 D
12/06/2019	008850001000040001	PGTO. NF 8 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13		7.260,00	473.181,66 D
12/06/2019	008850001000050001	PGTO. NF 11696 - CIM NORTE	2110101010001	13		2.100,00	471.081,66 D
12/06/2019	008850001000060001	PGTO. NF 75 - OPTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13		16.893,00	454.188,66 D
12/06/2019	008850001000070001	PGTO. NF 15338 - P L FADEL	2110101010001	13		1.296,40	452.892,26 D
12/06/2019	008850001000080001	PGTO. NF 57 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13		1.428,40	451.463,86 D
12/06/2019	008850001000090001	PGTO. NF 2019279 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13		29.398,15	421.525,71 D
12/06/2019	008850001000010001	PGTO. NF 66 - VF PREST SERV DIAS I	2110101020001	13		24.022,60	397.503,11 D
12/06/2019	008850001000011001	PGTO. NDI RDC0519 - INDSH - SEDE ADM	2150101010001	13		135.725,36	261.777,75 D
12/06/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1706 - CENTRO DIAZ DR MURIL	2110101020001	13		16.893,00	244.884,75 D
12/06/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000274 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		1.752,08	243.132,67 D
12/06/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1687120 - CIEE ITAIN BIBI SPO	2110101040001	13		1.116,00	242.016,67 D
12/06/2019	008850001000015001	PGTO. NF 38574 - CRISTALFARMA	2110101010001	13		1.214,25	240.802,42 D
12/06/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2315254 - CRISTALIA	2110101010001	13		1.460,00	239.342,42 D
12/06/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2315317 - CRISTALIA	2110101010001	13		392,00	238.950,42 D
12/06/2019	008850001000018001	PGTO. NF 837 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13		2.520,00	236.430,42 D
12/06/2019	008850001000019001	PGTO. NF 114159 - M M LORATO	2110101010001	13		1.144,00	235.286,42 D
12/06/2019	008850001000020001	PGTO. NF 46132 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		747,05	234.539,37 D
12/06/2019	008850001000021001	PGTO. NF 8098 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13		308,00	234.231,37 D
12/06/2019	008850001000022001	PGTO. NF 650382 - OPLIMA	2110101010001	13		0,01	234.231,36 D
12/06/2019	008850001000023001	PGTO. NF 650382 - OPLIMA	2110101010001	13		4.154,96	230.076,40 D
12/06/2019	008850001000024001	PGTO. NF 96010 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		382,40	229.694,00 D
12/06/2019	008850001000025001	PGTO. NF 121607 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13		756,10	228.937,90 D
12/06/2019	008850001000026001	PGTO. NF 3702 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13		280,00	228.657,90 D
12/06/2019	008850001000027001	PGTO. NF 101 - PRINT DREAMS 3D ARTI	2110101060001	13		5.347,00	223.310,90 D
12/06/2019	008850001000028001	PGTO. NF 6680 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13		552,95	222.757,95 D
12/06/2019	008850001000029001	PGTO. NF 235257 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13		2.498,78	220.259,17 D
12/06/2019	008850001000030001	PGTO. NF 236375 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	13		1.505,65	218.753,52 D
12/06/2019	008850001000031001	PGTO. FT 10856 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		1.600,00	217.153,52 D
12/06/2019	008850001000032001	PGTO. NF 3220 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		2.990,00	214.163,52 D
12/06/2019	008850001000033001	PGTO. NF 3221 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		200,00	213.963,52 D
12/06/2019	008850001000034001	PGTO. NF 75126 - WHITE MARTINS	2110101010001	13		228,00	213.735,52 D
12/06/2019	008850001000035001	PGTO. FOL 000000273 - FOTS RESCISAO	4110101010004	13		885,76	212.849,76 D
12/06/2019	008850001000036001	PGTO. NF 306 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	13		3.500,00	209.349,76 D
12/06/2019	008850001000037001	PGTO. FOL 000000272 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		3.366,54	205.983,22 D
12/06/2019	008850001000038001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13		242,50	205.740,72 D
12/06/2019	008850001000039001	PGTO. RDP 07042019 - JEFFERSON P B JUNIO	2150101010001	13		34,45	205.706,27 D
12/06/2019	008850001000040001	REF. - JEFFERSON PINTO - COMPLEMENTO DE	4110101080016	13		0,01	205.706,26 D
12/06/2019	008850001000041001	TAXI JEFFERSON PINTO		13	1.539.209,94		1.744.916,20 D
12/06/2019	008850001000042001	RECEB.NF 22806 - SESPA CIIR		13	464.047,68		2.208.963,88 D
12/06/2019	008850001000043002	CANC. PGTO		13	404,07		2.209.367,95 D
13/06/2019	008850001000040001	PGTO. NF 201920 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101020001	13		183.517,00	2.025.850,95 D
13/06/2019	008850001000040001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13		13,00	2.025.837,95 D
13/06/2019	008850001000040001	RECEB.NF 22970 - SESPA CIIR		13	2.493.207,03		4.519.044,98 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL							Emissão: 16/07/2019
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/06/2019	008850001000001001	ADIANT PA1575 - S F SANTOS JUNIOR SE	1120201020001	13		1.575,00	4.517.469,98 D
14/06/2019	008850001000002001	ADIANT PA500 - TERESA CRISTIANE DE	1120201010001	13		500,00	4.516.969,98 D
14/06/2019	008850001000003001	POTO. FOL 000000275 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		6.084,51	4.510.885,47 D
14/06/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS TED P	4110201010002	13		20,00	4.510.865,47 D
14/06/2019	008850001000005001	REF. - MUNICIPIO - ISS A MAIOR 0,01 REF	2140101010001	13		0,01	4.510.865,46 D
14/06/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2239 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13		846,38	4.510.019,08 D
14/06/2019	008850001000007001	REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,38		4.510.019,46 D
17/06/2019	008850001000001001	ADIANT PA18435 - DIAMANTINO & CIA LTD	1120201020001	13		1.184,35	4.508.835,11 D
17/06/2019	008850001000002001	ADIANT PA12000 - CENTRO DE FORMACAO D	1120201020001	13		120,00	4.508.715,11 D
17/06/2019	008850001000003001	ADIANT PA12875 - CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13		1.287,75	4.507.427,36 D
17/06/2019	008850001000004001	ADIANT PA45695 - LEMAN COM E SERV	1120201020001	13		456,95	4.506.970,41 D
17/06/2019	008850001000005001	ADIANT PA48000 - GLOBALFLEX EIRELI-ME	1120201020001	13		480,00	4.506.490,41 D
17/06/2019	008850001000006001	ADIANT PA5100 - JCAREZ MELO SILVA	1120201020001	13		5.100,00	4.501.390,41 D
17/06/2019	008850001000007001	POTO. NF 61 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13		19.000,00	4.482.390,41 D
17/06/2019	008850001000008001	POTO. NF 19971 - BELFRIO	2110101040001	13		328,79	4.482.061,62 D
17/06/2019	008850001000009001	POTO. NF 4594 - CLEAN & PACK	2110101010001	13		500,00	4.481.561,62 D
17/06/2019	008850001000010001	POTO. NF 114214 - M M LOBATO	2110101010001	13		360,00	4.481.201,62 D
17/06/2019	008850001000011001	POTO. NF 6 - BUCC-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13		14.077,50	4.467.124,12 D
17/06/2019	008850001000012001	POTO. NF 20 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13		15.000,00	4.452.124,12 D
17/06/2019	008850001000013001	POTO. NF 1271 - MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13		16.893,00	4.435.231,12 D
17/06/2019	008850001000014001	POTO. RDP 12042019 - PAOLA ALEXANDRA REY	2150101010001	13		555,00	4.434.676,12 D
17/06/2019	008850001000015001	POTO. NF 5 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13		11.400,00	4.423.276,12 D
17/06/2019	008850001000016001	POTO. NF 12789 - VIDA COM BEBIDAS	2110101060001	13		270,00	4.423.006,12 D
17/06/2019	008850001000017001	POTO. FOL 000000249 - UNIAO	2130101020004	13		18.602,27	4.404.403,85 D
17/06/2019	008850001000018001	POTO. FOL 000000241 - UNIAO	2130101020004	13		142,00	4.404.261,85 D
17/06/2019	008850001000019001	POTO. FOL 000000248 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13		36.360,12	4.367.901,73 D
17/06/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	13		130,00	4.367.771,73 D
17/06/2019	008850001000021001	REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	43,82		4.367.815,55 D
17/06/2019	008850001000022001	APLICACAO CDB / RDB	1110401010001	13		3.400.000,00	967.815,55 D
17/06/2019	008850001000023001	ADIANT PASALARIO - TERESA CRISTIANE DE	4110201010001	13		500,00	967.315,55 D
17/06/2019	008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	4110201010002	13		10,00	967.305,55 D
17/06/2019	008850001000025001	REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	13	0,01		967.305,56 D
17/06/2019	008850001000026001	ADIANT PA18000 - CAR CENTER COMERCIO	1120201020001	13		518,00	966.787,56 D
17/06/2019	008850001000027001	POTO. INS 11853 - INSS	2140101010005	13		159,50	966.628,06 D
17/06/2019	008850001000028001	POTO. INS 39133 - INSS	2140101010005	13		5.287,16	961.240,90 D
17/06/2019	008850001000029001	POTO. INS 39471 - INSS	2140101010005	13		5.287,16	955.953,74 D
17/06/2019	008850001000030001	POTO. NF 35272 - PRECO BAIXO	2110101010001	13		151,17	955.702,57 D
17/06/2019	008850001000031001	POTO. NF 35270 - PRECO BAIXO	2110101010001	13		610,84	955.091,73 D
17/06/2019	008850001000032001	POTO. NF 35271 - PRECO BAIXO	2110101010001	13		640,15	954.451,58 D
17/06/2019	008850001000033001	POTO. NF 2524 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		32.418,50	922.033,08 D
17/06/2019	008850001000034001	POTO. INS 3045 - INSS	2140101010005	13		7.698,68	914.334,40 D
17/06/2019	008850001000035001	POTO. NF 12857 - VIDA COM BEBIDAS	2110101060001	13		270,00	914.064,40 D
17/06/2019	008850001000036001	POTO. NF 2221 - GOLDEN	2110101010001	13		21.000,00	893.064,40 D
17/06/2019	008850001000037001	POTO. NF 2142 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13		610,90	892.453,50 D
17/06/2019	008850001000038001	POTO. NF 4192 - ALFEMA	2110101040001	13		5.443,30	887.010,20 D
17/06/2019	008850001000039001	POTO. NF 5675 - WHITTE MARTINS	2110101010001	13		235,00	886.776,10 D
17/06/2019	008850001000040001	POTO. NF 2511252 - TOTVS S/A	2110101040001	13		3.381,61	883.394,49 D
17/06/2019	008850001000041001	POTO. NF 75450 - SMO DISTRIB	2110101040001	13		1.607,60	881.786,89 D
17/06/2019	008850001000042001	POTO. NF 15399 - P L PADEL	2110101040001	13		577,20	881.209,69 D
17/06/2019	008850001000043001	POTO. NF 2341 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		30.667,00	850.542,69 D
17/06/2019	008850001000044001	POTO. NF 2340 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		25.785,50	824.757,19 D
17/06/2019	008850001000045001	POTO. NF 653217 - OLIMA	2110101010001	13		2.347,90	822.409,29 D
17/06/2019	008850001000046001	POTO. FT 052019 - NET SP	2110101040001	13		423,32	821.985,97 D
17/06/2019	008850001000047001	POTO. NF 46421 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		1.682,97	820.303,00 D
17/06/2019	008850001000048001	POTO. NF 114272 - M M LOBATO	2110101010001	13		922,40	819.380,60 D
17/06/2019	008850001000049001	POTO. NF 329 - KK COMERCIO E SERVIC	2110101060001	13		140,00	819.240,60 D
17/06/2019	008850001000050001	POTO. NF 8020 - INTERTON	2110101040001	13		550,00	818.690,60 D
17/06/2019	008850001000051001	POTO. NF 8019 - INTERTON	2110101040001	13		3.309,00	815.381,60 D
17/06/2019	008850001000052001	POTO. NF 969 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13		11.242,00	804.139,60 D
17/06/2019	008850001000053001	POTO. NF 2173 - GOLDEN	2110101010001	13		3.050,00	801.089,60 D
17/06/2019	008850001000054001	POTO. NF 6121 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		790,00	800.299,60 D
17/06/2019	008850001000055001	POTO. NF 6069 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		5.606,00	794.693,60 D
17/06/2019	008850001000056001	POTO. NF 94449 - F CARDOSO	2110101010001	13		658,30	793.935,30 D
17/06/2019	008850001000057001	POTO. NF 3804 - DCMUZ COMERCIAL HGSP	2110101010001	13		3.579,85	790.355,45 D
17/06/2019	008850001000058001	POTO. NF 38615 - CRISTALFARMA	2110101010001	13		279,00	790.076,45 D
17/06/2019	008850001000059001	POTO. NF 108427 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	13		363,69	789.712,76 D
17/06/2019	008850001000060001	POTO. NF 157090 - BICHNEKO	2110101040001	13		1.424,65	788.288,11 D
17/06/2019	008850001000061001	POTO. NF 157091 - BICHNEKO	2110101040001	13		335,32	787.952,79 D
17/06/2019	008850001000062001	POTO. FT 06/2019 - CELPA	2110101040002	13		49.960,31	738.030,48 D
17/06/2019	008850001000063001	POTO. NF 156269 - BICHNEKO	2110101040001	13		191,92	737.838,56 D
17/06/2019	008850001000064001	POTO. NF 11449 - BEBEDOUROS CANOVAS	2110101060001	13		1.500,00	736.338,56 D
17/06/2019	008850001000065001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	4110201010002	13		60,00	736.278,56 D
17/06/2019	008850001000066001	POTO. TX 000000737 - UNIAO	2140101010003	13		11.966,51	724.312,05 D
17/06/2019	008850001000067001	POTO. TX 4192 - UNIAO	2140101010003	13		87,00	724.225,05 D
17/06/2019	008850001000068001	POTO. TX 000000738 - UNIAO	2140101010002	13		5.063,38	719.161,67 D
17/06/2019	008850001000069001	POTO. TX 000000738 - UNIAO	2140101010002	13		28.388,18	690.773,49 D
17/06/2019	008850001000070001	POTO. TX 000000738 - UNIAO	2140101010002	13		7.789,71	682.983,78 D
17/06/2019	008850001000071001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	6,84		682.976,94 D
17/06/2019	008850001000072001	TRANSFERENCIA PROVISAO 04/2019	1110401010001	13		80.343,60	602.633,34 D
17/06/2019	008850001000073001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1110401010001	13		81.034,01	521.600,33 D
17/06/2019	008850001000074001	REF. - BANPARA - TARIFA POLIA	4110201010002	13		3,00	521.597,33 D
17/06/2019	008850001000075001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,76		521.595,57 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.830/0017-37							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							
Pagina: 4							
DT.Ref.: 16/07/2019							
Emissão: 16/07/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					228.102,69	71,80	228.460,32 D
CONTA - DESCRICAO							
111020101		- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040		- BANPARA CC 553263-5 - CIIR					
25/06/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		71,80	3.245,44 D
25/06/2019	008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,04		3.245,48 D
25/06/2019		*					
Totais da Conta ==>					0,04	71,80	3.245,48 D
CONTA - DESCRICAO							
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043		- BANPARA CA 553263-9 - CIIR					
03/06/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - IR S/ APLIC FINANC 03/0	3110201050006	13		1.491,77	1.614.264,23 D
03/06/2019		6					
03/06/2019	008850001000018001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	500.038,33		1.114.225,90 D
05/06/2019	008850001000056001	REF. - BANPARA - IR S/ APLIC FINANC 05/0	3110201050006	13	1.295,09		1.112.930,81 D
05/06/2019		6					
05/06/2019	008850001000058001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	460.060,87		652.869,94 D
11/06/2019	008850001000004001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	460.060,87		192.809,07 D
11/06/2019	008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	460.060,87		652.869,94 D
17/06/2019	008850001000024001	APLICACAO CDB / RDB	1110401010001	13	3.400.000,00		4.052.869,94 D
28/06/2019	008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLIC F	3110201050002	13	10.317,99		4.063.187,93 D
28/06/2019		INANC 06/2019					
Totais da Conta ==>					3.870.378,86	1.422.946,93	4.063.187,93 D
CONTA - DESCRICAO							
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044		- BANPARA CA 556338-0 - CIIR					
28/06/2019	008850001000024001	REF. - INDSH CIIR - RENDIMENTO APLIC FIN	3110201050002	13	20.421,99		4.270.453,31 D
28/06/2019		ANC 06/2019					
Totais da Conta ==>					20.421,99		4.290.875,30 D
CONTA - DESCRICAO							
111030101		- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045		- BANPARA CA 556332-5 - CIIR					
28/06/2019	008850001000025001	REF. - INDSH CIIR - RENDIMENTO APLIC FIN	3110201050002	13	4.829,28		1.009.853,53 D
28/06/2019		ANC 06/2019					
Totais da Conta ==>					4.829,28		1.014.682,81 D
CONTA - DESCRICAO							
111040101		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001		- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
03/06/2019	008850001000018001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	500.038,33		500.038,33 D
03/06/2019	008850001000019001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13		500.038,33	
05/06/2019	008850001000058001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	460.060,87		460.060,87 D
05/06/2019	008850001000059001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13		460.060,87	
11/06/2019	008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010038	13	460.060,87		460.060,87 D
11/06/2019	008850001000040001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13	460.060,87		920.121,74 D
11/06/2019	008850001000005001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010043	13		460.060,87	
11/06/2019	008850001000006001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13		460.060,87	
17/06/2019	008850001000023001	APLICACAO CDB / RDB	1110201010038	13	3.400.000,00		3.400.000,00 D
17/06/2019	008850001000024001	APLICACAO CDB / RDB	1110201010038	13		3.400.000,00	
19/06/2019	008850001000069001	TRANSFERENCIA PROVISAO 04/2019	1110201010039	13	80.343,60		80.343,60 D
19/06/2019	008850001000070001	TRANSFERENCIA PROVISAO 04/2019	1110201010039	13		80.343,60	
19/06/2019	008850001000071001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1110201010039	13	81.034,01		81.034,01 D
19/06/2019	008850001000072001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	1110201010039	13		81.034,01	
21/06/2019	008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010038	13	66.725,04		66.725,04 D
21/06/2019	008850001000005001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010039	13		66.725,04	
Totais da Conta ==>					5.508.323,59	5.508.323,59	
CONTA - DESCRICAO							
112010101		- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016		- CONTRATO CIIR - 002/SES/2017					
03/06/2019	008850001000002001	VLR REF.NF 23500	3110101050021	13	2.957.254,71		10.875.021,74 D
07/06/2019	008850001000005002	RECEB.NF 22806		13		464.047,68	10.410.974,06 D
12/06/2019	008850001000041002	RECEB.NF 22806		13		1.539.209,94	8.871.764,12 D
12/06/2019	008850001000042002	RECEB.NF 22970		13		464.047,68	8.407.716,44 D
19/06/2019	008850001000044002	RECEB.NF 22970		13		2.493.207,03	5.914.509,41 D
Totais da Conta ==>					2.957.254,71	4.960.512,33	5.914.509,41 D
CONTA - DESCRICAO							
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001		- ADIANTAMENTO DE SALARIOS					
14/06/2019	008850001000002001	ADIANT PASAO	1110201010038	13		500,00	158,91 D
18/06/2019	008850001000001001	ADIANT PASALARIO	1110201010038	13	500,00		659,91 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Página: 5		
23.453.830/0017-37					DT.Ref.: 16/07/2019		
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019					Emissao: 16/07/2019		
STGA /CTBPA00/v.12							
Hora...: 08:22:26							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					1.000,00		1.158,91 D
CONTA DESCRICAO							
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS							
					SALDO ANTERIOR:		26.418,75 D
03/06/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000260 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.522,27		29.941,02 D
06/06/2019	008850001000060001	PGTO. FOL 000000259 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.897,62		31.838,64 D
27/06/2019	008850001000002001	PGTO. FOL 000000289 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.085,76		33.924,40 D
27/06/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000276 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	15.776,48		49.700,88 D
27/06/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000278 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.598,61		52.299,49 D
27/06/2019	008850001000005001	PGTO. FOL 000000279 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.642,84		56.942,33 D
27/06/2019	008850001000006001	PGTO. FOL 000000280 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.554,43		58.496,76 D
27/06/2019	008850001000007001	PGTO. FOL 000000281 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.581,38		61.078,14 D
27/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000282 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.587,37		62.665,51 D
27/06/2019	008850001000009001	PGTO. FOL 000000283 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.540,49		64.206,00 D
27/06/2019	008850001000010001	PGTO. FOL 000000284 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.596,55		65.796,55 D
27/06/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000285 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.268,31		68.064,86 D
27/06/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000286 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.586,63		69.651,49 D
27/06/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000287 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.463,99		71.115,48 D
27/06/2019	008850001000014001	PGTO. FOL 000000288 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.541,82		72.657,30 D
27/06/2019	008850001000015001	PGTO. FOL 000000290 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.661,93		78.319,23 D
27/06/2019	008850001000016001	PGTO. FOL 000000291 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.114,01		81.433,24 D
27/06/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000292 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.871,50		83.304,74 D
27/06/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000293 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.805,34		85.110,08 D
27/06/2019	008850001000019001	PGTO. FOL 000000294 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	2.736,57		87.846,65 D
27/06/2019	008850001000020001	PGTO. FOL 000000296 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.809,82		89.656,47 D
30/06/2019	008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13		31.838,64	57.817,83 D
Totais da Conta ==>					63.237,72	31.838,64	57.817,83 D
CONTA DESCRICAO							
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS							
					SALDO ANTERIOR:		500,00 D
05/06/2019	008850001000060001	ADIANT ADVIAGEM - JOSE B LUIZ NETO	1110101010013	13	500,00		87,60 D
10/06/2019	008850001000001001	RECEB. 10062019 - JOSE B LUIZ NETO	1110101010013	13		412,40	87,60 D
10/06/2019	008850001000038001	REF ADTPA ADVIAGEM -JOSE B LUIZ NETO	2150101010001	13		87,60	500,00 D
26/06/2019	008850001000005001	ADIANT PA50000 - FRANCISCA DE PAULA D	1110201010038	13	500,00		500,00 D
Totais da Conta ==>					1.000,00	500,00	500,00 D
CONTA DESCRICAO							
112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE							
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
					SALDO ANTERIOR:		372.575,16 D
03/06/2019	008850001000007001	ADIANT PC5610519 - AMA ASSOCIACAO DE AM	1110201010038	13	240,00		372.815,16 D
03/06/2019	008850001000017001	REF ADTPA PA4570419-EDISON GOMES DA ROCH	2110101060001	13	120,00	3.125,00	369.690,16 D
05/06/2019	0088500010000023001	ADIANT PC5560519 - HC PNEUS S/A	1110201010038	13	3.000,00		369.810,16 D
05/06/2019	0088500010000024001	ADIANT SDX062019 - SODEXO	1110201010038	13		610,00	372.810,16 D
06/06/2019	008850001000003001	REF ADTPA PC5460519-J. ORLANDO DA SILVA	2110101060001	13			372.200,16 D
06/06/2019	008850001000004001	ADIANT PC3040519 - S. M. ALMEIDA REPRES	1110201010038	13	9.250,79	13.460,52	381.450,85 D
07/06/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA2930419-ADAPTE	2110101060001	13			367.990,43 D
10/06/2019	008850001000005001	ADIANT PA1990 - AIDC TECNOLOGIA LTDA	1110201010038	13	1.990,00		369.980,43 D
10/06/2019	008850001000006001	ADIANT PC5600519 - VISAQ AUTO ESCOLA LT	1110201010038	13	180,00		370.160,43 D
10/06/2019	008850001000007001	ADIANT SDX062019 - SODEXO	1110201010038	13	1.755,00		371.915,43 D
10/06/2019	008850001000037001	REF ADTPA SDX062019-SODEXO	2110101040001	13		3.000,00	368.915,43 D
10/06/2019	008850001000037001	REF ADTPA SDX062019-SODEXO	1110201010038	13	1.610,00		370.525,43 D
12/06/2019	008850001000001001	ADIANT PA1610 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010038	13	5.150,00		375.675,43 D
12/06/2019	008850001000002001	ADIANT PA5150 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201010038	13	1.575,00		377.250,43 D
14/06/2019	008850001000001001	ADIANT PA18435 - S F SANTOS JUNIOR SE	1110201010038	13	1.184,35		378.434,78 D
17/06/2019	008850001000002001	ADIANT PA12000 - CENTRO DE FORMACAO D	1110201010038	13	120,00		378.554,78 D
17/06/2019	008850001000003001	ADIANT PA128775 - CASA DO SAPATEIRO	1110201010038	13	1.287,75		379.842,53 D
17/06/2019	008850001000004001	ADIANT PA45695 - LEMAN COM E SERV	1110201010038	13	456,95		380.299,48 D
17/06/2019	008850001000005001	ADIANT PA48000 - GLOBALFLEX EIRELI-ME	1110201010038	13	480,00		380.779,48 D
17/06/2019	008850001000006001	ADIANT PA5100 - JOAREZ MELO SILVA	1110201010038	13	5.100,00		385.879,48 D
17/06/2019	008850001000021001	REF ADTPA SDX062019-SODEXO	2110101040001	13		1.755,00	384.124,48 D
19/06/2019	008850001000001001	ADIANT PA51800 - CAR CENTER COMERCIO	1110201010038	13	518,00	15.002,50	384.642,48 D
19/06/2019	008850001000066001	REF ADTPA PA1390319-WI SOLUCOES EM TELEC	2110101060001	13		21.000,00	369.639,98 D
19/06/2019	008850001000067001	REF ADTPA PA2300219-GOLDEN	2110101010001	13			348.639,98 D
24/06/2019	008850001000002001	ADIANT PA11492 - LOJA DO MARCEIRO L	1110201010038	13	114,92		348.754,90 D
24/06/2019	008850001000003001	ADIANT PA182390 - EJ COMERCIO DE MATER	1110201010038	13	1.823,90		350.578,80 D
24/06/2019	008850001000004001	ADIANT PA3204 - INSTITUTO BRASILEIRO	1110201010038	13	3.204,00		353.782,80 D
24/06/2019	008850001000005001	ADIANT PA49020 - SODEXO	1110201010038	13	49.020,00		402.802,80 D
24/06/2019	008850001000006001	ADIANT PA41200 - ARTECIL ARTEFATOS DE	1110201010038	13	612,00		403.414,80 D
24/06/2019	008850001000007001	REF. INF. 24703 - LABNEMS		13	790,00		404.204,80 D
25/06/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA1610 -LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	13		1.610,00	402.594,80 D
25/06/2019	008850001000009001	REF ADTPA 613275 -GARCIA E OLIVEIRA	2110101060001	13	1.063,00		401.531,80 D
26/06/2019	008850001000037001	REF ADTPA PA4910419-POLITEC IMP COM	2110101060001	13	6.000,00		395.531,80 D
26/06/2019	008850001000038001	REF ADTPA PA4910419-POLITEC IMP COM	2110101060001	13	2.900,00		392.631,80 D
26/06/2019	008850001000015001	REF ADTPA PA4240319-ELIVALDO BARBOZA DE	2110101040001	13	49.020,00		343.611,80 D
26/06/2019	008850001000016001	REF ADTPA PA49020 -SODEXO	2110101060001	13	1.287,75		342.324,05 D
26/06/2019	008850001000017001	REF ADTPA PA128775 -CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	13	612,00		341.712,05 D
26/06/2019	008850001000018001	REF ADTPA PA18200 -ARTECIL ARTEFATOS DE	2110101060001	13	7.957,87		333.754,08 D
26/06/2019	008850001000019001	REF ADTPA PC5040519-ALLIAGE INDUSTRIA ME	2110101060001	13	19.049,80		314.704,28 D
26/06/2019	008850001000020001	REF ADTPA PATSONCAR -ISONAR ISOLAMENTO TE	2110101060001	13	1.628,60		313.075,68 D
26/06/2019	008850001000021001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	2.263,73		310.791,95 D
26/06/2019	008850001000022001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZAO ANALITICO EM REAL						
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019						
SIGA /CTSR400/v.12			Pagina: 6		DT.Ref.: 16/07/2019	
Hora...: 08:22:28			Emissão: 16/07/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
						SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					89.582,66	151.365,87
						310.791,95 D
CONTA DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				
03/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 2315254 - CRISTALIA		13	1.460,00	14.139,85 D
27/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 10381 - GUILBER FARM		13	120,00	15.599,85 D
28/06/2019	008810001000025001	REF.NF. 97557 - F CARDOSO		13	477,74	15.718,85 D
30/06/2019	000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101060001	13		16.197,59 D
Totais da Conta ==>					8.499,84	7.697,75 D
CONTA DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010002		- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				
03/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 2173 - GOLDEN		13	3.092,00	280.915,96 D
03/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 3303 - L PINHEIRO COMERCIO		13	1.758,40	284.007,96 D
03/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 3804 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	3.402,10	285.766,36 D
03/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 96449 - F CARDOSO		13	658,30	289.168,46 D
04/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 186 - ADAPTE		13	22.925,55	289.826,76 D
06/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 1086427 - CIRURGICA FERNANDES		13	3.836,30	312.752,31 D
06/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 46477 - M. F. DA S. FRANCO E		13	1.032,50	317.702,33 D
10/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 96922 - F CARDOSO		13	81,12	319.473,23 D
11/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 20281 - TRIMED		13	1.771,00	321.199,78 D
18/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 2221 - GOLDEN		13	2.026,55	363.199,78 D
18/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 2524 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	42.000,00	428.336,78 D
19/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 46907 - M. F. DA S. FRANCO E		13	64.837,00	429.200,08 D
19/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 97152 - F CARDOSO		13	863,30	430.033,70 D
25/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 1096 - I. S. COSTA CENTRAL		13	260,00	430.293,70 D
25/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 7918 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	3.220,00	433.513,70 D
27/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 2237 - GOLDEN		13	1.749,00	435.262,70 D
27/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 2270 - GOLDEN		13	1.566,00	436.828,70 D
27/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 3829 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	1.162,00	437.990,70 D
27/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 3830 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	697,40	438.688,10 D
27/06/2019	008810001000011001	REF.NF. 868 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.974,00	440.662,10 D
28/06/2019	008810001000025003	REF.NF. 97557 - F CARDOSO		13	770,40	441.432,50 D
30/06/2019	000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101060002	13		374.191,28 D
Totais da Conta ==>					67.241,22	374.191,28 D
CONTA DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010003		- GENEROS ALIMENTICIOS				
03/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 12751 - VIDA COM BEBIDAS		13	270,00	7.303,54 D
12/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 12789 - VIDA COM BEBIDAS		13	270,00	7.573,54 D
18/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 12857 - VIDA COM BEBIDAS		13	270,00	7.843,54 D
18/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 39270 - PRECO BAIXO		13	610,84	8.113,54 D
30/06/2019	000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070002	13		8.724,38 D
Totais da Conta ==>					996,37	7.728,01 D
CONTA DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010004		- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				
03/06/2019	008810001000007003	REF.NF. 3804 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	177,75	95.116,08 D
18/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 39272 - PRECO BAIXO		13	138,65	95.293,83 D
27/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 1976 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.550,35	95.432,48 D
30/06/2019	000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070004	13		98.982,83 D
Totais da Conta ==>					11.316,25	87.666,58 D
CONTA DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010006		- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				
19/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 15536 - P L FADEL		13	3.473,00	49.455,29 D
19/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 96202 - PAP ESTUDANTES		13	994,58	52.929,29 D
19/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 96306 - PAP ESTUDANTES		13	2.333,40	53.922,87 D
25/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 851 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.014,44	56.256,27 D
26/06/2019	008810001000013001	REF.NF. 96346 - PAP ESTUDANTES		13	301,40	57.270,71 D
27/06/2019	008810001000010001	REF.NF. 866 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	935,00	57.572,11 D
27/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 880 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.891,90	58.107,11 D
27/06/2019	008810001000013001	REF.NF. 9798 - PAPEL A CIA		13	320,01	59.999,01 D
28/06/2019	008810001000003601	REF.NF. 13456 - CASA DO SAPATEIRO		13	154,20	60.319,02 D
30/06/2019	000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070003	13		60.473,22 D
Totais da Conta ==>					5.452,54	55.020,68 D
CONTA DESCRICAO						
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010008		- MATERIAIS DE MANUTENCAO				
06/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 329 - KK COMERCIO E SERVIC		13	140,00	127.898,54 D
06/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 493626 - J.CRILANDO DA SILVA		13	610,02	128.038,54 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 7
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							Emissão: 16/07/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 472549 - OPLIMA		13	730,50		129.379,06 D
12/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 11449 - BEBEDOUROS CANOVAS		13	1.500,00		130.879,06 D
19/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 477315 - OPLIMA		13	696,80		131.575,86 D
25/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 4270 - JOAREZ MELO SILVA		13	126,00		131.701,86 D
26/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 674182 - OPLIMA		13	1.146,70		132.848,56 D
27/06/2019	008810001000004003	REF.NF. 2237 - GOLDEN		13	1.060,00		133.908,56 D
27/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 679136 - OPLIMA		13	214,10		134.122,66 D
28/06/2019	008810001000033001	REF.NF. 119045 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	1.628,60		135.751,26 D
28/06/2019	008810001000034001	REF.NF. 119064 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.283,73		138.034,99 D
28/06/2019	008810001000038001	REF.NF. 2157 - ARTECIL ARTEFATOS DE		13	612,00		138.646,99 D
28/06/2019	008810001000040001	REF.NF. 422 - ISONAR ISOLAMENTO TE		13	19.050,00		157.696,99 D
30/06/2019	000001001000003010	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070005	13		11.056,64	146.640,35 D
Totais da Conta ==>					29.798,45	11.056,64	146.640,35 D
CONTA - DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		39.077,67 D
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
03/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 665710 - OPLIMA		13	221,40		39.299,07 D
11/06/2019	008810001000004003	REF.NF. 20281 - TRIMED		13	48,00		39.347,07 D
30/06/2019	000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070007	13		611,84	38.735,23 D
Totais da Conta ==>					269,40	611,84	38.735,23 D
CONTA - DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		5.474,86 D
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS						
05/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 5675 - WHITE MARTINS		13	220,00		5.694,86 D
10/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 5577 - WHITE MARTINS		13	150,00		5.844,86 D
30/06/2019	000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101060004	13		338,05	5.506,81 D
Totais da Conta ==>					370,00	338,05	5.506,81 D
CONTA - DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		54.233,59 D
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE INFORMATICA						
03/06/2019	0088100010000010001	REF.NF. 8020 - INTERTON		13	550,00		54.783,59 D
03/06/2019	0088100010000011001	REF.NF. 8032 - INTERTON		13	275,00		55.058,59 D
05/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 8030 - INTERTON		13	2.776,40		57.834,99 D
26/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 8102 - INTERTON		13	1.490,00		59.324,99 D
26/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 8104 - INTERTON		13	1.800,00		61.124,99 D
26/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 8122 - INTERTON		13	1.520,00		62.644,99 D
27/06/2019	0088100010000010001	REF.NF. 8122 - INTERTON		13	476,00		63.120,99 D
30/06/2019	000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070003	13		7.513,24	55.607,75 D
Totais da Conta ==>					8.887,40	7.513,24	55.607,75 D
CONTA - DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		15.063,02 D
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND						
18/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 39271 - PRECO BAIXO		13	640,15		15.703,17 D
18/06/2019	008810001000010003	REF.NF. 39272 - PRECO BAIXO		13	15,52		15.718,69 D
27/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 4733 - CLEAN & PACK		13	755,00		16.473,69 D
30/06/2019	000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	4110101070004	13		1.266,09	15.207,60 D
Totais da Conta ==>					1.407,67	1.266,09	15.207,60 D
CONTA - DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		24.861,06 D
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA						
03/06/2019	0088100010000010001	REF.NF. 101 - PRINT DREAMS 3D ARTI		13	9.750,00		34.611,06 D
25/06/2019	008810001000006004	REF.NF. 4270 - JOAREZ MELO SILVA		13	5.252,50		39.863,56 D
26/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 327054 - POLITEC IMP COM		13	6.000,00		45.863,56 D
28/06/2019	008810001000036003	REF.NF. 13456 - CASA DO SAPATEIRO		13	1.133,55		46.997,11 D
30/06/2019	000001001000003011	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101020001	13		2.803,93	44.193,18 D
Totais da Conta ==>					22.136,05	2.803,93	44.193,18 D
CONTA - DESCRICAO							
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		2.803,93 D
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA						
30/06/2019	000001001000003011	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101020023	13	2.803,93		2.803,93 D
Totais da Conta ==>					2.803,93		2.803,93 D
CONTA - DESCRICAO							
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		10.962,91 D
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR						
30/06/2019	000001001000002001	APROP SEGURO VAM - 06/2019	4110101080013	13	3.132,26		7.830,65 D
Totais da Conta ==>						3.132,26	7.830,65 D
CONTA - DESCRICAO							
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 8
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							Emissão: 16/07/2019
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101010004		- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					15.475,33 D
19/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 11 - WI SOLUCOES EM TELEC		13	30.000,00		45.475,33 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					30.000,00		45.475,33 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
04/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 8166 - MEDICAL SHOPPING		13	890,00		2.847.107,05 D
06/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 8186 - MEDICAL SHOPPING		13	500,00		2.847.607,05 D
24/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 188 - ADAPTE		13	12.088,00		2.859.695,05 D
28/06/2019	0088100010000039001	REF.NF. 410521 - ALLIAGE INDUSTRIA ME		13	7.957,97		2.867.653,02 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					21.435,97		2.867.653,02 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS						
04/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 7415 - RAPHAEL G NICESIO ME		13	5.788,00		1.394.382,95 D
12/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 8177 - MEDICAL SHOPPING		13	870,00		1.400.180,95 D
26/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 465 - GARCIA E OLIVEIRA		13	12.265,50		1.401.050,95 D
26/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 466 - GARCIA E OLIVEIRA		13	2.126,00		1.413.316,45 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					21.059,50		1.415.442,45 D
CONTA	DESCRICAO						
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE						
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES						
24/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 7515 - RAPHAEL G NICESIO ME		13	5.316,00		80.064,04 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					5.316,00		97.380,04 D
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
30/06/2019	000001001000006003	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	13		1.058,21	9.595,41 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						1.058,21	10.654,62 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020002	- (-) BENEFITORIAS						
30/06/2019	000001001000006004	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	13		4,04	40,40 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						4,04	44,44 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
30/06/2019	000001001000006005	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	13		787,92	3.678,35 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						787,92	4.436,27 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES						
30/06/2019	000001001000006007	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	13		90,24	2.262,59 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						90,24	2.352,83 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
30/06/2019	000001001000006008	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	13		23.897,11	270.978,59 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						23.897,11	294.875,70 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS						
30/06/2019	000001001000006001	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	13		11.795,35	152.033,47 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						11.795,35	163.828,82 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR						
30/06/2019	000001001000006002	DEPRECIACAO - 06/2019	4110101080010	13		811,50	10.031,77 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						811,50	10.843,27 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 8
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							DT.Ref.: 16/07/2019
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							Emissão: 16/07/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1250101020010		- (-) VEICULOS	4110101080010	13		SALDO ANTERIOR:	90.283,68 C
30/06/2019	000001001000006006	DEPRECIACAO - 06/2019				6.080,52	96.364,20 C
Totais da Conta ==>							6.080,52 96.364,20 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB						
CONTA - 1250101020011		- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	4110101080010	13		SALDO ANTERIOR:	11.031,21 C
30/06/2019	000001001000006009	DEPRECIACAO - 06/2019				860,03	11.891,24 C
Totais da Conta ==>							860,03 11.891,24 C
CONTA	DESCRICAO						
125010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P						
CONTA - 1260101020001		- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	4110101080011	13		SALDO ANTERIOR:	26.231,84 C
30/06/2019	000001001000006011	AMORTIZACAO - 06/2019				9.144,91	35.376,75 C
Totais da Conta ==>							9.144,91 35.376,75 C
CONTA	DESCRICAO						
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P						
CONTA - 1260101020002		- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES	4110101080011	13		SALDO ANTERIOR:	95.208,50 C
30/06/2019	000001001000006010	AMORTIZACAO - 06/2019				1.107,26	96.316,76 C
Totais da Conta ==>							1.107,26 96.316,76 C
CONTA	DESCRICAO						
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
CONTA - 2110101010001		- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	59.603,71 C
03/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 2173 - GOLDEN		13		3.092,00	62.695,71 C
03/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 2315254 - CRISTALIA		13		1.460,00	64.155,71 C
03/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 3303 - L PINHEIRO COMERCIO		13		1.758,40	65.914,11 C
03/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 3804 - DCRUZ COMERCIAL HCSP		13		3.579,85	69.493,96 C
03/06/2019	008810001000009002	REF. NF. 665710 - OELIMA		13		221,40	69.715,36 C
03/06/2019	008810001000012002	REF. NF. 96449 - F CARDOSO		13		658,30	70.373,66 C
03/06/2019	008810001000013002	REF. NF. 96449 - F CARDOSO		13	599,20		69.774,46 C
04/06/2019	008850001000010001	PGTO. NF 20047 - TRIMED	1110201010038	13		5.798,00	75.572,46 C
04/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 7415 - RAPHAEL G NICESIO ME		13		890,00	76.462,46 C
04/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 8164 - MEDICAL SHOPPING		13		220,00	76.682,46 C
05/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 5675 - WHITTE MARTINS		13		15,00	76.697,46 C
05/06/2019	008810001000006003	VLR REF. FRETE NF - 5675 - WHITTE	4110101080006	13			
05/06/2019	008810001000006003	E MARTINS		13		3.836,30	80.533,76 C
05/06/2019	008810001000010002	REF. NF. 96774 - F CARDOSO		13		548,00	79.985,76 C
05/06/2019	008850001000010001	PGTO. NF 4550 - CLEAN & PACK	1110201010038	13		1.495,00	78.490,76 C
05/06/2019	008850001000011001	PGTO. NF 3254 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13		4.600,00	73.890,76 C
05/06/2019	008850001000012001	PGTO. NF 826 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13		4.200,00	69.690,76 C
05/06/2019	008850001000013001	PGTO. NF 826 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13		5.798,00	63.892,76 C
05/06/2019	008850001000033001	PGTO. NF 7415 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13		871,60	63.021,16 C
05/06/2019	008850001000034001	PGTO. NF 20074 - TRIMED	1110201010038	13		221,40	62.799,76 C
05/06/2019	008850001000036001	PGTO. NF 665710 - OELIMA	1110201010038	13		464,10	62.335,66 C
05/06/2019	008850001000039001	PGTO. NF 113850 - M M LOBATO	1110201010038	13		519,20	61.816,46 C
05/06/2019	008850001000040001	PGTO. NF 15301 - P L FADEL	1110201010038	13		1.116,00	60.700,46 C
05/06/2019	008850001000041001	PGTO. NF 15306 - P L FADEL	1110201010038	13		393,60	60.306,86 C
06/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 1086427 - CIRURGICA FERNANDES		13		1.032,50	61.339,36 C
06/06/2019	008810001000001003	VLR REF. DESPESAS - NF 1086427 - CIRUR	4110101080026	13		22,96	61.362,32 C
06/06/2019	008810001000001003	GICA FERNANDES		13		500,00	61.862,32 C
06/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 8184 - MEDICAL SHOPPING		13		150,00	62.012,32 C
10/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 5577 - WHITTE MARTINS		13		15,00	62.027,32 C
10/06/2019	008810001000002003	VLR REF. FRETE NF - 5577 - WHITTE	4110101080006	13			
10/06/2019	008810001000002003	E MARTINS		13		1.771,00	63.798,32 C
10/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 96922 - F CARDOSO		13		920,48	62.877,84 C
10/06/2019	008850001000002001	PGTO. NF 1143053 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010038	13		405,20	62.472,64 C
10/06/2019	008850001000002001	PGTO. NF 8868 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13		1.808,75	60.663,89 C
10/06/2019	0088500010000026001	PGTO. NF 9556 - PAPEL & CIA	1110201010038	13		150,00	60.513,89 C
10/06/2019	0088500010000029001	PGTO. NF 64401 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13		2.074,55	62.588,44 C
11/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 20281 - TRIMED		13		730,50	63.318,94 C
11/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 672548 - OELIMA		13		228,00	63.546,94 C
11/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 75517 - WHITTE MARTINS		13		870,00	64.416,94 C
12/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 8177 - MEDICAL SHOPPING		13		2.100,00	62.316,94 C
12/06/2019	008850001000005001	PGTO. NF 11696 - CDM NORTE	1110201010038	13		1.296,40	61.020,54 C
12/06/2019	008850001000007001	PGTO. NF 15338 - P L FADEL	1110201010038	13		1.214,25	59.806,29 C
12/06/2019	008850001000015001	PGTO. NF 38574 - CRISTALFARMA	1110201010038	13		1.460,00	58.346,29 C
12/06/2019	008850001000016001	PGTO. NF 2315254 - CRISTALIA	1110201010038	13		392,00	57.954,29 C
12/06/2019	008850001000017001	PGTO. NF 2315317 - CRISTALIA	1110201010038	13		2.520,00	55.434,29 C
12/06/2019	008850001000018001	PGTO. NF 837 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13		1.144,00	54.290,29 C
13/06/2019	008850001000019001	PGTO. NF 114159 - M M LOBATO	1110201010038	13		308,00	53.982,29 C
12/06/2019	008850001000021001	PGTO. NF 8098 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13		0,01	53.982,28 C
12/06/2019	008850001000022001	PGTO. NF 650382 - OELIMA	1110201010038	13		4.154,94	49.827,32 C
12/06/2019	008850001000023001	PGTO. NF 650382 - OELIMA	1110201010038	13		552,95	49.274,37 C
12/06/2019	008850001000028001	PGTO. NF 6880 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13		2.498,78	46.775,59 C
12/06/2019	008850001000029001	PGTO. NF 235257 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13		1.505,65	45.269,94 C
12/06/2019	008850001000030001	PGTO. NF 238375 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010038	13		228,00	45.041,94 C
12/06/2019	008850001000034001	PGTO. NF 75126 - WHITTE MARTINS		13			45.651,94 C
14/06/2019	008810001000002001	REF. NF. 2142 - MM ALVARENGA COM E S		13		500,00	45.151,94 C
17/06/2019	008850001000009001	PGTO. NF 4594 - CLEAN & PACK	1110201010038	13			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 10
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							Emissão: 16/07/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/06/2019	008850001000010001	PGTO. NF 114214 - M M LOBATO	1110201010038	13	360,00		44.791,94 C
18/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 2221 - GOLDEN		13		42.000,00	86.791,94 C
18/06/2019	008810001000008002	REF. NF. 39270 - PRECO BAIXO		13		610,84	87.402,78 C
18/06/2019	008810001000009002	REF. NF. 39271 - PRECO BAIXO		13		640,15	88.042,93 C
18/06/2019	008810001000010002	REF. NF. 39272 - PRECO BAIXO		13		151,17	88.194,10 C
19/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 15536 - P L FADEL		13		3.473,00	91.667,10 C
19/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 677315 - OPLIMA		13		686,80	92.353,90 C
19/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 97152 - F CARDOSO		13		833,62	93.187,52 C
19/06/2019	008850001000025001	PGTO. NF 39272 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	151,17		92.135,51 C
19/06/2019	008850001000026001	PGTO. NF 39270 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	610,84		91.795,36 C
19/06/2019	008850001000027001	PGTO. NF 39271 - PRECO BAIXO	1110201010038	13	640,15		91.795,36 C
19/06/2019	008850001000031001	PGTO. NF 2221 - GOLDEN	1110201010038	13	21.000,00		70.795,36 C
19/06/2019	008850001000032001	PGTO. NF 2142 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010038	13	610,00		70.185,36 C
19/06/2019	008850001000034001	PGTO. NF 5675 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	235,00		69.950,36 C
19/06/2019	008850001000037001	PGTO. NF 15399 - P L FADEL	1110201010038	13	577,20		69.373,16 C
19/06/2019	008850001000040001	PGTO. NF 653217 - OPLIMA	1110201010038	13	2.347,90		67.025,26 C
19/06/2019	008850001000043001	PGTO. NF 114272 - M M LOBATO	1110201010038	13	922,40		66.102,86 C
19/06/2019	008850001000048001	PGTO. NF 2173 - GOLDEN	1110201010038	13	3.092,00		63.010,86 C
19/06/2019	008850001000051001	PGTO. NF 96449 - F CARDOSO	1110201010038	13	658,30		62.352,56 C
19/06/2019	008850001000052001	PGTO. NF 3804 - DCRUZ COMERCIAL HCSP	1110201010038	13	3.579,85		58.772,71 C
19/06/2019	008850001000053001	PGTO. NF 38615 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	275,00		58.497,71 C
19/06/2019	008850001000054001	PGTO. NF 1086427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	363,68		58.134,02 C
19/06/2019	008850001000067001	REF ADTFA PA2300219-GOLDEN	1110201020001	13	21.000,00		37.134,02 C
24/06/2019	008810001000010002	REF. NF. 7515 - RAPHAEL G NICESIO ME		13		5.316,00	42.146,02 C
25/06/2019	008810001000020002	REF. NF. 24703 - LABNEWS		13		790,00	43.236,02 C
25/06/2019	008810001000020003	VLR REF. FRETE NF - 24703 - LABNEWS	4110101080006	13		148,23	43.384,25 C
25/06/2019	008810001000030002	REF. NF. 7918 - LN DISTRIB PROD HCSP		13		3.220,00	46.604,25 C
25/06/2019	008810001000040002	REF. NF. 851 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		1.014,44	47.618,69 C
25/06/2019	008850001000050001	REF ADTFA PA1610 - LN DISTRIB PROD HCSP	1120201020001	13	1.610,00		46.008,69 C
26/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 674182 - OPLIMA		13		1.146,70	47.155,39 C
26/06/2019	008850001000022001	PGTO. NF 96774 - F CARDOSO	1110201010038	13	3.836,30		43.319,09 C
26/06/2019	008850001000024001	PGTO. NF 8166 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	890,00		42.429,09 C
26/06/2019	008850001000025001	PGTO. NF 8177 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	870,00		41.559,09 C
26/06/2019	008850001000026001	PGTO. NF 672549 - OPLIMA	1110201010038	13	730,50		40.828,59 C
26/06/2019	008850001000027001	PGTO. NF 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.085,49		36.743,10 C
26/06/2019	008850001000028001	PGTO. NF 5577 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	165,00		36.578,10 C
26/06/2019	008850001000029001	PGTO. NF 3303 - L PINHEIRO COMERCIO	1110201010038	13	1.758,40		34.819,70 C
26/06/2019	008850001000030001	PGTO. NF 7918 - LN DISTRIB PROD HCSP	1110201010038	13	1.610,00		33.209,70 C
26/06/2019	008850001000032001	PGTO. NF 851 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.014,44		32.195,26 C
26/06/2019	008850001000033001	PGTO. NF 10381 - GUILBER FARM		13		120,00	32.315,26 C
27/06/2019	008810001000030002	REF. NF. 15581 - P L FADEL		13		476,00	32.791,26 C
27/06/2019	008810001000040002	REF. NF. 2237 - GOLDEN		13		2.809,00	35.600,26 C
27/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 2270 - GOLDEN		13		1.566,00	37.166,26 C
27/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 3829 - DCRUZ COMERCIAL HCSP		13		1.162,00	38.328,26 C
27/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 3830 - DCRUZ COMERCIAL HCSP		13		697,40	39.025,66 C
27/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 4733 - CLEAN & PACK		13		755,00	39.780,66 C
27/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 679136 - OPLIMA		13		214,10	39.994,76 C
27/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 866 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		535,00	40.529,76 C
27/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 868 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		1.974,00	42.503,76 C
27/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 880 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		1.891,90	44.395,66 C
27/06/2019	008810001000050002	REF. NF. 9798 - FAPEL & CIA		13		320,01	44.715,67 C
28/06/2019	008810001000025002	REF. NF. 97557 - F CARDOSO		13		1.246,14	45.961,81 C
28/06/2019	008810001000033002	REF. NF. 119045 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		1.628,60	47.590,41 C
28/06/2019	008810001000034002	REF. NF. 119064 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		2.283,73	49.874,14 C
28/06/2019	008850001000021001	REF ADTFA PCS330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	1.628,60		48.245,54 C
28/06/2019	008850001000022001	REF ADTFA PCS330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.283,73		45.961,81 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					120.895,49	107.255,59	45.963,81 C
CONTA	DESCRICAO						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS FJ						
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - FJ						
05/06/2019	008850001000038001	PGTO. NF 19 - INSTITUTO NACIONAL D	1110201010038	13	2.000,00		493.679,68 C
10/06/2019	008850001000017001	PGTO. NF 41 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	28.500,00		465.179,68 C
10/06/2019	008850001000019001	PGTO. NF 178 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	104.098,42		361.081,26 C
10/06/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 178-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.157,78		355.923,48 C
10/06/2019	008850001000020001	PGTO. NF 243 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.529,49		311.393,99 C
10/06/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 243-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.330,47		309.063,52 C
10/06/2019	008850001000020001	PGTO. NF 68 - BEMMEVAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00		294.063,52 C
12/06/2019	008850001000004001	PGTO. NF 8 - APA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	7.260,00		286.803,52 C
12/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 57 - PRONTCCOR LTDA	1110201010038	13	1.428,40		285.375,12 C
12/06/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 57-PRONTCCOR LTDA	2140101010002	13	70,77		285.304,35 C
12/06/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2019279 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	29.938,15		255.366,20 C
12/06/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2019279-S.C.M SERV ME	2140101010002	13	1.483,35		253.882,85 C
12/06/2019	008850001000010001	PGTO. NF 66 - VF PREST SERV DIAG	1110201010038	13	24.022,60		229.860,25 C
12/06/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 66-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.190,23		228.669,99 C
12/06/2019	008850001000012001	PGTO. NF 1706 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	16.893,00		211.777,00 C
12/06/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1706-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	837,00		210.940,00 C
13/06/2019	008850001000020001	PGTO. NF 201920 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	183.517,00		27.423,00 C
13/06/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 201920-CARLETO E ROCH	2140101010002	13	9.393,00		18.030,00 C
13/06/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 1271-MCA - ORTOPEDIA	1110201010038	13	16.893,00		1.137,00 C
17/06/2019	008850001000013001	PGTO. NF 1271 - MCA - ORTOPEDIA	2140101010002	13	837,00		300,00 C
17/06/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1271-MCA - ORTOPEDIA		13		2.000,00	2.300,00 C
18/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 23 - INSTITUTO NACIONAL D		13		2.000,00	4.300,00 C
18/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 24 - INSTITUTO NACIONAL D		13			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Pagina: 11	
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/07/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019						Emissao: 16/07/2019	
SIGA /CTER400/v.12							
Hora: 11:22:137							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2019	008810001000014002	REF. NF. 44 - MORETTI, MACIEL E CA		13		28.500,00	32.800,00 C
28/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 1732 - CENTRO DIAG DR MURIL		13		17.730,00	50.530,00 C
28/06/2019	008810001000008001	REF. NF. 24 - CARLETO E ROCHA LTDA		13		192.910,00	243.440,00 C
28/06/2019	008810001000009001	REF. NF. 244 - CLINICA ODONT VITAL		13		47.315,49	290.755,49 C
28/06/2019	008810001000012002	REF. NF. 294 - S.C.M SERV MEDICOS		13		27.136,75	317.892,24 C
28/06/2019	008810001000020001	REF. NF. 60 - PRONTOCOR LTDA		13		1.304,14	319.196,38 C
28/06/2019	008810001000022002	REF. NF. 69 - DERMUVAL SERV SAUDE		13		15.000,00	334.196,38 C
28/06/2019	008810001000030001	REF. NF. 67 - VP PREST SERV DIAG I		13		24.971,72	359.168,10 C
28/06/2019	008810001000035002	REF. NF. 1295 - MCA - ORTOPEDIA		13		17.730,00	376.898,10 C
28/06/2019	008810001000041002	REF. NF. 9 - ARA RUBIA COSTA GONC		13		5.880,00	382.778,10 C
Totais da Conta ==>					495.379,68	382.478,10	382.778,10 C
CONTA DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ						
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ						
30/06/2019	000001001000004001	PROV 06/2019 - CENTRO MED SEMPRE	4110101040001	13		118.000,00	118.000,00 C
Totais da Conta ==>						118.000,00	118.000,00 C
CONTA DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ						
03/06/2019	0088100010000010002	REF. NF. 8020 - INTERTON		13		550,00	419.134,86 C
03/06/2019	0088100010000011002	REF. NF. 8032 - INTERTON		13		275,00	419.409,86 C
03/06/2019	008850001000009001	PGTO. FT FT66153 - LUNES TOUR	1110201010038	13	13.575,72		405.834,14 C
03/06/2019	008850001000011001	PGTO. NF 293 - RENATO SILVA	1110201010038	13	2.741,73		403.092,41 C
04/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 156269 - BIGNEXO		13		191,92	403.284,33 C
04/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 157090 - BIGNEXO		13		1.424,65	404.709,98 C
04/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 157091 - BIGNEXO		13		335,32	405.044,30 C
05/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 12143 - CEMERA		13		2.580,00	407.624,30 C
05/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 184 - INDEMBRA		13		6.500,00	414.124,30 C
05/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 2016991 - INTERACT DEVELOPMENT		13		3.774,37	417.898,67 C
05/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 20218 - PLANISA		13		6.185,80	424.084,47 C
05/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 2511252 - TOTVS S/A		13		3.381,61	427.466,08 C
05/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 62303 - PHILIPS CLINICAL INF		13		7.451,56	434.917,64 C
05/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 62304 - PHILIPS CLINICAL INF		13		250,00	435.167,64 C
05/06/2019	008810001000008002	REF. NF. 8030 - INTERTON		13		2.776,40	437.944,04 C
05/06/2019	008850001000009001	PGTO. NF 852 - AS SISTEMAS	1110201010038	13	4.000,00		433.944,04 C
05/06/2019	008850001000011001	PGTO. FT 874 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	635,00		433.309,04 C
05/06/2019	008850001000012001	PGTO. NF 177 - INDEMBRA	1110201010038	13	6.500,00		426.809,04 C
05/06/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2019543 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	3.774,37		423.034,67 C
05/06/2019	008850001000014001	PGTO. NF 7840 - INTERTON	1110201010038	13	4.221,33		418.813,34 C
05/06/2019	008850001000015001	PGTO. NF 10421 - IQG SERV ACREDITACAO	2140101010002	13	1.618,75		417.194,59 C
05/06/2019	008850001000016001	PIS/COF/CSL REF. 10421-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	80,20		417.114,39 C
05/06/2019	008850001000017001	PIS/COF/CSL REF. 10422-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	2.100,00		415.014,39 C
05/06/2019	008850001000018001	PIS/COF/CSL REF. 39471 - PARA SEGURANCA E TRA	2140101010002	13	104,05		414.910,34 C
05/06/2019	008850001000019001	PGTO. NF 10422 - IQG SERV ACREDITACAO	2140101010002	13	38.371,30		376.539,04 C
05/06/2019	008850001000020001	PGTO. NF 39471 - PARA SEGURANCA E TRA	2140101010002	13	2.277,30		374.261,74 C
05/06/2019	008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 61715 - PHILIPS CLINICAL INF	2140101010002	13	7.089,79		367.161,95 C
05/06/2019	008850001000022001	PIS/COF/CSL REF. 61715-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	351,77		366.810,18 C
05/06/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 61715-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	2.000,00		364.810,18 C
05/06/2019	008850001000024001	PGTO. NF 184 - CARLOS AP	1110201010038	13	14.077,50		350.732,68 C
05/06/2019	008850001000025001	PGTO. NF 24 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	697,50		350.035,18 C
05/06/2019	008850001000026001	PIS/COF/CSL REF. 24-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13		3.071,70	353.106,88 C
05/06/2019	008850001000027001	VLR REF.BOL VTAD0306 - PASSE FACIL	4110101010008	13	135,60		352.971,28 C
07/06/2019	008850001000028001	VLR REF.BOL VTAD0306 - PASSE FACIL	4110101010008	13	3.000,00		349.971,28 C
07/06/2019	008850001000029001	VLR REF.BOL VTAD0306 - PASSE FACIL	4110101010008	13			346.971,28 C
10/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 070925 - SODEXO	1110201010038	13	250,00		346.721,28 C
10/06/2019	008850001000001001	PGTO. NF 3402 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	2.500,00		344.221,28 C
10/06/2019	0088500010000012001	PGTO. NF 315 - NPO CONSULTORIA	1110201010038	13	3.560,00		340.661,28 C
10/06/2019	0088500010000013001	PGTO. NF 1137 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	28.587,75		312.073,53 C
10/06/2019	0088500010000016001	PGTO. NF 201947 - GUSTAVO H A SOARES S	1110201010038	13	93.744,42		218.329,07 C
10/06/2019	0088500010000018001	PGTO. NF 81 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	4.644,77		213.684,30 C
10/06/2019	0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF. 81-QUALIMED ASSESSORI	2140101010002	13	135,60		213.548,70 C
10/06/2019	0088500010000024001	PGTO. BOL VTAD0306 - PASSE FACIL	1110201010038	13	3.071,70		210.476,99 C
10/06/2019	0088500010000025001	PGTO. BOL VTAD0306 - PASSE FACIL	1110201010038	13	57.985,06		152.491,93 C
10/06/2019	0088500010000028001	PGTO. NF 3045 - IMPERADOR SOLUCOES	2140101010002	13	3.254,44		149.237,49 C
10/06/2019	0088500010000029002	PIS/COF/CSL REF. 3045-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	3.000,00		146.237,49 C
10/06/2019	0088500010000037001	REF ADTPA SDX062018-SODEXO	1110201010038	13		1.698,95	155.538,74 C
11/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 10649 - IQG SERV ACREDITACAO		13		2.204,05	153.334,69 C
11/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 10650 - IQG SERV ACREDITACAO		13		1.116,00	152.218,69 C
11/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 1712553 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13		2.647,90	149.570,79 C
11/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 9985 - TEIKO SUPORTE		13		423,32	149.147,47 C
11/06/2019	008850001000001001	VLR REF. FT 052019 - NET SP	4110101080303	13		1.755,00	147.392,47 C
12/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 090180 - SODEXO		13		16.893,00	130.499,47 C
12/06/2019	008850001000006001	PGTO. NF 75 - OFTALMO CARE SERVICE	1110201010038	13		837,00	129.662,47 C
12/06/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 75-OFTALMO CARE SERVI	2140101010002	13	1.116,00		128.546,47 C
12/06/2019	008850001000014001	PGTO. NF 1687129 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	756,10		127.790,37 C
12/06/2019	0088500010000025001	PIS/COF/CSL REF. 121607 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2140101010002	13	37,47		127.752,90 C
12/06/2019	008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 121607-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	3.500,00		124.252,90 C
12/06/2019	0088500010000036001	PGTO. NF 306 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010038	13		846,38	123.406,52 C
14/06/2019	0088500010000036002	REF. NF. 2239 - L 4 S SERV LIMPEZA	1110201010038	13		19.000,00	104.406,52 C
14/06/2019	008850001000006001	PGTO. NF 2239 - L 4 S SERV LIMPEZA	1110201010038	13		14.077,50	90.329,02 C
17/06/2019	008850001000007001	PGTO. NF 61 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13		697,50	89.631,52 C
17/06/2019	008850001000011001	PGTO. NF 6 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2140101010002	13			89.631,52 C
17/06/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 6-BUCO-FACIAL SERVICOS	2140101010002	13			89.631,52 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 12
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							Emissão: 16/07/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/06/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00		93.439,39 C
17/06/2019	008850001000015001	PGTO. NF 5 - PREDIPEDSERVICOS MED	1110201010038	13	11.400,00		82.039,39 C
17/06/2019	008850001000021001	REF ADTPA SDOX062019-SODEXO	1120201020001	13	1.755,00		80.284,39 C
18/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 076523 - SMD DISTRIB		13		1.562,80	81.847,19 C
18/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 123247 - PIKEON MEDICAL SYSTE		13		793,57	82.640,76 C
18/06/2019	008810001000011002	REF. NF. 6121 - GALHARDI INFORMATICA		13		790,00	83.430,76 C
19/06/2019	008850001000033001	PGTO. NF 4192 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30		77.987,46 C
19/06/2019	008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4192-ALFEMA	2140101010002	13	269,70		77.717,76 C
19/06/2019	008850001000036001	PGTO. NF 2511252 - TOTVS S/A	1110201010038	13	3.381,61		74.336,15 C
19/06/2019	008850001000036001	PGTO. NF 75450 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	1.607,60		72.728,55 C
19/06/2019	008850001000041001	PGTO. FT 052019 - NET SP	1110201010038	13	423,32		72.305,23 C
19/06/2019	008850001000045001	PGTO. NF 8020 - INTERTON	1110201010038	13	550,00		71.755,23 C
19/06/2019	008850001000046001	PGTO. NF 8019 - INTERTON	1110201010038	13	3.309,00		68.446,23 C
19/06/2019	008850001000047001	PGTO. NF 969 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00		57.184,23 C
19/06/2019	008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 969-INST BRASILEIRO S	2140101010002	13	558,00		56.626,23 C
19/06/2019	008850001000049001	PGTO. NF 6121 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	790,00		55.836,23 C
19/06/2019	008850001000050001	PGTO. NF 6069 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00		50.230,23 C
19/06/2019	008850001000055001	PGTO. NF 157090 - BIONEXO	1110201010038	13	1.424,65		48.805,58 C
19/06/2019	008850001000056001	PGTO. NF 157091 - BIONEXO	1110201010038	13	335,32		48.470,26 C
19/06/2019	008850001000058001	PGTO. NF 154269 - BIONEXO	1110201010038	13	191,92		48.278,34 C
21/06/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT66422 - LUNES TOUR	4110101080018	13		9.633,78	57.912,12 C
24/06/2019	008850001000009002	REF. NF. 6139 - GALHARDI INFORMATICA		13		5.606,00	63.518,12 C
24/06/2019	008850001000010001	VLR REF.FT 894 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	13		635,00	64.153,12 C
24/06/2019	008850001000007001	PGTO. NF 61788 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37		63.914,75 C
24/06/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 61788-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63		63.903,12 C
24/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 9985 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,90		61.380,22 C
24/06/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 9985-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00		61.255,22 C
24/06/2019	008850001000010001	PGTO. NF 182 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00		56.255,22 C
26/06/2019	008810001000008002	REF. NF. 8102 - INTERTON		13		1.490,00	57.745,22 C
26/06/2019	008810001000009002	REF. NF. 8104 - INTERTON		13		1.800,00	58.545,22 C
26/06/2019	008810001000010002	REF. NF. 8122 - INTERTON		13		1.520,00	61.065,22 C
26/06/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 21062019 - CARLOS AP	4110101080018	13		206,72	61.271,94 C
26/06/2019	008850001000004001	VLR REF.FT FT66435 - LUNES TOUR	4110101080016	13		2.171,04	63.442,98 C
26/06/2019	0088500010000031001	PGTO. NF 12143 - CEMETRA	1110201010038	13	2.580,00		60.862,98 C
26/06/2019	0088500010000023001	PGTO. NF 6030 - INTERTON	1110201010038	13	2.776,40		58.086,58 C
26/06/2019	008850001000034001	PGTO. NF 8032 - INTERTON	1110201010038	13	275,00		57.811,58 C
26/06/2019	008850001000036001	PGTO. BOL 24062019 - PASSE FACIL	4110101010008	13	29.438,10		28.532,48 C
27/06/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL 24062019 - PASSE FACIL		13		29.438,10	57.811,58 C
28/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 10 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13		14.775,00	72.586,58 C
28/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 1038 - INST BRASILEIRO SEGU		13		11.820,00	84.406,58 C
28/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 195 - QUALIGESTAO CONSULT		13		5.000,00	89.406,58 C
28/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 196 - CARLOS AP		13		2.600,00	91.406,58 C
28/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 21 - AS SISTEMAS		13		4.000,00	95.406,58 C
28/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 22 - M VASCONCELOS REABIL		13		15.000,00	110.406,58 C
28/06/2019	008810001000011001	REF. NF. 25 - INSTITUTO AMBIENTAL		13		14.775,00	125.181,58 C
28/06/2019	008810001000013002	REF. NF. 29847 - BELEM HOTEIS E TURIS		13		398,00	125.579,58 C
28/06/2019	008810001000014002	REF. NF. 3070 - IMPERADOR SOLUCOES		13		61.239,50	186.819,08 C
28/06/2019	008810001000015002	REF. NF. 312 - EXECUTIVA CONSULTOI		13		3.500,00	190.319,08 C
28/06/2019	008810001000016002	REF. NF. 321 - NPG CONSULTORIA		13		2.500,00	192.819,08 C
28/06/2019	008810001000017002	REF. NF. 39760 - PARA SEGURANCA E TRA		13		40.648,60	233.467,68 C
28/06/2019	008810001000018002	REF. NF. 4223 - ALFEMA		13		5.713,00	239.180,68 C
28/06/2019	008810001000019002	REF. NF. 6 - PREDIPEDSERVICOS MED		13		10.500,00	249.680,68 C
28/06/2019	008810001000021001	REF. NF. 66 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13		19.000,00	268.680,68 C
28/06/2019	008810001000023002	REF. NF. 79 - OPTALMO CARE SERVICO		13		17.730,00	286.410,68 C
28/06/2019	008810001000024002	REF. NF. 888 - AS SISTEMAS		13		4.000,00	290.410,68 C
28/06/2019	008810001000027001	REF. NF. 300 - RENATO SILVA		13		100.157,26	390.567,94 C
28/06/2019	008810001000029002	REF. NF. 3492 - PRESERVE GESTAO AMBI		13		3.227,43	393.795,37 C
28/06/2019	008810001000037002	REF. NF. 163550 - SODEXO		13		250,00	394.045,37 C
28/06/2019	008810001000042002	EXCL. NFS 21 - AS SISTEMAS		13		49.020,00	443.065,37 C
28/06/2019	008850001000016001	REF ADTPA PAI9020 -SODEXO	1120201020001	13	49.020,00		439.065,37 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					522.015,82	493.476,33	390.045,37 C
CONTA DESCRICAO							
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS PJ - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS							
05/06/2019	0088500010000045001	PGTO. FT 05/2019 - COSANPA	1110201010038	13	5.116,00		9.906,00 C
06/06/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 06/2019 - CELPA	4110101080002	13		49.960,31	4.790,00 C
12/06/2019	0088500010000031001	PGTO. FT 10856 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	1.600,00		54.750,31 C
12/06/2019	0088500010000032001	PGTO. NF 3220 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	2.890,00		53.150,31 C
12/06/2019	0088500010000033001	PGTO. NF 3221 - VCOM TEC INFORM	1110201010038	13	200,00		50.160,31 C
19/06/2019	0088500010000057001	PGTO. FT 06/2019 - CELPA	4110201010038	13	49.960,31		49.960,31 C
28/06/2019	008850001000006001	VLR REF.FT FT11149 - VCOM TEC INFORM	4110101080033	13		1.600,00	1.600,00 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					59.866,31	51.560,31	1.600,00 C
CONTA DESCRICAO							
CONTA - 2110101040003 - FORNEC SERVICOS PJ - OUTROS FORN SERVICOS PJ							
30/06/2019	000001001000007001	PROV AGUA - 06/2019	4110101080004	13			
T o t a l s d a C o n t a ==>						3.442,00	3.442,00 C
CONTA DESCRICAO							
CONTA - 211010106 - FORNEC. DIVERSOS							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 13	
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/07/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019						Emissão: 16/07/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 101 - PRINT DREAMS 3D ARTI		13		5.347,00	79.053,20 C
03/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 12751 - VIDA COM BEBIDAS		13		270,00	79.375,20 C
03/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 186 - EDISON GOMES DA ROCH		13		9.500,00	88.875,20 C
03/06/2019	008810001000008002	REF. NF. 59 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	417,00	980,00	89.355,20 C
03/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 265 - KK COMERCIO E SERVIC	1120201020001	13	3.125,00		86.313,20 C
03/06/2019	008850001000017001	REF ADTPA PA1570419-EDISON GOMES DA ROCH		13		22.925,55	109.238,75 C
04/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 186 - ADAPTE	1110201010038	13	4.200,00		105.038,75 C
05/06/2019	008850001000009001	PGTO. NF 107 - AUDIOSONIC EQUIP MED	1110201010038	13	980,00		104.058,75 C
05/06/2019	008850001000014001	PGTO. NF 59 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	3.580,85		100.477,80 C
05/06/2019	008850001000030001	PGTO. NF 45955 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	6.375,00		94.102,80 C
05/06/2019	008850001000037001	PGTO. NF 186 - EDISON GOMES DA ROCH	1110201010038	13	270,00		93.832,80 C
05/06/2019	008850001000043001	PGTO. NF 12751 - VIDA COM BEBIDAS	1110201010038	13		140,00	93.972,80 C
06/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 329 - KK COMERCIO E SERVIC		13		81,12	94.053,92 C
06/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 46477 - M. F. DA S. FRANCO E		13		610,00	94.663,92 C
06/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 493626 - J. ORLANDO DA SILVA		13			94.053,92 C
06/06/2019	008850001000003001	REF ADTPA PCS460519-J. ORLANDO DA SILVA	1120201020001	13	610,00		93.443,92 C
07/06/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA1630419-ADAPTE	1120201020001	13	13.460,52		80.593,40 C
10/06/2019	008850001000013001	PGTO. NF 2433 - HEXCEL	1110201010038	13	975,00		79.618,40 C
10/06/2019	008850001000027001	PGTO. NF 186 - ADAPTE	1110201010038	13	9.465,03		70.153,37 C
10/06/2019	008850001000030001	PGTO. NF 46477 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	61,12		70.072,25 C
10/06/2019	008850001000030001	PGTO. NF 1012376 - DELL COMPUTADORES DO	1110201010038	13	2.476,53		67.595,72 C
12/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 11449 - BEBEDOUROS CANOVAS		13		1.500,00	69.095,72 C
12/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 12789 - VIDA COM BEBIDAS		13		270,00	69.365,72 C
12/06/2019	008850001000020001	PGTO. NF 46132 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	747,05		68.618,67 C
12/06/2019	008850001000024001	PGTO. NF 96010 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	382,40		68.236,27 C
12/06/2019	008850001000026001	PGTO. NF 3702 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	280,00		67.956,27 C
12/06/2019	008850001000027001	PGTO. NF 101 - PRINT DREAMS 3D ARTI	1110201010038	13	5.347,00		62.609,27 C
14/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 19971 - BELFRIOS	1110201010038	13	328,79		62.280,48 C
17/06/2019	008850001000009001	PGTO. NF 12789 - VIDA COM BEBIDAS	1110201010038	13	276,00		61.964,48 C
17/06/2019	008850001000003002	REF. NF. 12857 - VIDA COM BEBIDAS		13		270,00	61.694,48 C
18/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 2524 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13		64.837,00	127.446,27 C
18/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 11 - WI SOLUCOES EM TELEC		13		30.000,00	157.446,27 C
19/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 46907 - M. F. DA S. FRANCO E		13		863,30	158.309,57 C
19/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 96202 - PAP ESTUDANTES		13		994,58	159.304,15 C
19/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 96306 - PAP ESTUDANTES		13		2.333,40	161.637,55 C
19/06/2019	008850001000028001	PGTO. NF 2524 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	32.418,50		129.219,05 C
19/06/2019	008850001000030001	PGTO. NF 12857 - VIDA COM BEBIDAS	1110201010038	13	270,00		128.949,05 C
19/06/2019	008850001000038001	PGTO. NF 2341 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	30.667,00		98.282,05 C
19/06/2019	008850001000039001	PGTO. NF 2340 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010038	13	25.785,50		72.496,55 C
19/06/2019	008850001000042001	PGTO. NF 46421 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	1.682,97		70.813,58 C
19/06/2019	008850001000045001	PGTO. NF 329 - KK COMERCIO E SERVIC	1110201010038	13	140,00		70.673,58 C
19/06/2019	008850001000044001	PGTO. NF 11449 - BEBEDOUROS CANOVAS	1110201010038	13	1.500,00		69.173,58 C
19/06/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA1390319-WI SOLUCOES EM TELEC	1120201020001	13	15.002,50		54.171,08 C
24/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 186 - ADAPTE		13		12.088,00	66.259,08 C
24/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 20036 - BELFRIOS		13		195,00	66.454,08 C
24/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 20039 - BELFRIOS		13		96,98	66.551,06 C
24/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 20039 - BELFRIOS		13		158,00	66.709,06 C
24/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 20040 - BELFRIOS		13		203,06	66.912,12 C
24/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 20044 - BELFRIOS		13		486,00	67.398,12 C
24/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 20045 - BELFRIOS		13		51,27	67.449,39 C
24/06/2019	008810001000008002	REF. NF. 20048 - BELFRIOS		13		100,40	67.549,79 C
24/06/2019	008850001000009001	PGTO. NF 11 - WI SOLUCOES EM TELEC	1110201010038	13	14.997,50		52.552,29 C
25/06/2019	008810001000001002	REF. NF. 1096 - I. S. COSTA CENTRAL		13		260,00	52.812,29 C
25/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 4270 - JOAREZ MELC SILVA		13		5.100,00	57.912,29 C
25/06/2019	008810001000006002	REF. NF. 87076 - INSTITUTO BRASILEIRO		13		2.995,74	60.908,03 C
25/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 140531 - LIDER COMERCIO E IND		13		53,10	60.961,13 C
26/06/2019	008810001000002002	REF. NF. 327054 - POLITEC IMP COM		13		6.000,00	66.961,13 C
26/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 465 - GARCIA E OLIVEIRA		13		12.265,50	79.226,63 C
26/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 466 - GARCIA E OLIVEIRA		13		2.126,00	81.352,63 C
26/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 46831 - POSTO CAPITAL LTDA		13		10,00	81.362,63 C
26/06/2019	008810001000007002	REF. NF. 717 - AMAZON CLEAN SERVICO		13		843,01	82.205,64 C
26/06/2019	008810001000011002	REF. NF. 8356 - JUNES VARIEDADES LTD		13		40,00	82.245,64 C
26/06/2019	008810001000012002	REF. NF. 873226 - SUPER MERCADO E PANI		13		47,91	82.293,55 C
26/06/2019	008810001000013002	REF. NF. 96346 - PAP ESTUDANTES		13		301,40	82.594,95 C
26/06/2019	008850001000006001	PGTO. NF 873226 - SUPER MERCADO E PANI	1110101010013	13	47,91		82.547,04 C
26/06/2019	008850001000007001	PGTO. NF 46831 - POSTO CAPITAL LTDA	1110101010013	13	10,00		82.537,04 C
26/06/2019	008850001000008001	PGTO. NF 140531 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010013	13	53,10		82.483,94 C
26/06/2019	008850001000009001	PGTO. NF 8356 - JUNES VARIEDADES LTD	1110101010013	13	40,00		82.443,94 C
26/06/2019	008850001000011001	PGTO. NF 8356 - JUNES VARIEDADES LTD	1110101010013	13	185,00		82.258,94 C
26/06/2019	008850001000012001	PGTO. NF 20036 - BELFRIOS	1110201010038	13	96,98		82.161,96 C
26/06/2019	008850001000013001	PGTO. NF 20039 - BELFRIOS	1110201010038	13	158,00		81.993,96 C
26/06/2019	008850001000014001	PGTO. NF 20040 - BELFRIOS	1110201010038	13	203,06		81.790,90 C
26/06/2019	008850001000015001	PGTO. NF 20044 - BELFRIOS	1110201010038	13	100,40		81.690,50 C
26/06/2019	008850001000016001	PGTO. NF 20045 - BELFRIOS	1110201010038	13	12.088,00		49.602,50 C
26/06/2019	008850001000017001	PGTO. NF 186 - ADAPTE	1110201010038	13	486,00		49.116,50 C
26/06/2019	008850001000018001	PGTO. NF 20048 - BELFRIOS	1110201010038	13	51,27		48.605,23 C
26/06/2019	008850001000019001	PGTO. NF 20045 - BELFRIOS	1110201010038	13	260,00		48.345,23 C
26/06/2019	008850001000020001	PGTO. NF 1096 - I. S. COSTA CENTRAL	1110201010038	13	843,01		47.502,22 C
26/06/2019	008850001000021001	PGTO. NF 717 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010038	13	1.063,90		66.438,32 C
26/06/2019	008850001000022001	REF ADTPA 613275 -GARCIA E OLIVEIRA	1120201020001	13	6.000,00		60.438,32 C
26/06/2019	008850001000023001	REF ADTPA PA10419-POLITEC IMP COM		13		3.550,35	63.988,67 C
27/06/2019	008810001000003002	REF. NF. 1976 - ERGUE ENGENHARIA E C		13		975,00	64.963,67 C
28/06/2019	008810001000004002	REF. NF. 2499 - HEXCEL		13		5.800,00	71.224,57 C
28/06/2019	008810001000005002	REF. NF. 1 - ELIVALDO BARBOSA DE		13			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 14
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
RAZÃO ANALÍTICA EM REAL							Emissão: 16/07/2019
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/06/2019	008810001000036002	REF. NF. 13456 - CASA DO SAPATEIRO		13		1.287,75	72.512,32 C
28/06/2019	008810001000038002	REF. NF. 2157 - ARTECIL ARTEFATOS DE		13		612,00	73.124,32 C
28/06/2019	008810001000039002	REF. NF. 410521 - ALLIAGE INDUSTRIA ME		13		7.957,97	81.082,29 C
28/06/2019	008810001000040002	REF. NF. 622 - ISONAR ISOLAMENTO TE		13		19.050,00	100.132,29 C
28/06/2019	008850001000015001	REF ADTPA PA4240319-ELIVALDO BARBOZA DE	1120201020001	13	2.900,00		97.232,29 C
28/06/2019	008850001000017001	REF ADTPA PA128775 -CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	13	1.287,75		95.944,54 C
28/06/2019	008850001000018001	REF ADTPA PA61200 -ARTECIL ARTEFATOS DE	1120201020001	13	612,00		95.332,54 C
28/06/2019	008850001000019001	REF ADTPA PC5040519-ALLIAGE INDUSTRIA ME	1120201020001	13	7.957,97		87.374,57 C
28/06/2019	008850001000020001	REF ADTPA PAISONAR -ISONAR ISOLAMENTO TE	1120201020001	13	19.049,80		68.324,77 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					229.338,61	223.905,18	68.324,77 C
CONTA DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR							
04/06/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000265 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13			
30/06/2019	008890001000001001	SALARIS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	4110101010001	13		402.981,60	402.981,60 C
30/06/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13	35.184,72		367.796,88 C
30/06/2019	008890001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2019	4110101010001	13	8.980,15		358.816,73 C
30/06/2019	008890001000001004	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2019	4110101010009	13	4.640,50		354.176,23 C
30/06/2019	008890001000001010	SALARIS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13		3.925,01	358.101,24 C
30/06/2019	008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2019	4110101010008	13	10.096,21		348.005,03 C
30/06/2019	008890001000001012	SALARIS A PAGAR REF: 06/2019	4110101010001	13		2.369,85	350.374,88 C
30/06/2019	008890001000001013	SALARIC FAMILIA CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13		814,53	351.189,41 C
30/06/2019	008890001000001014	SALARIS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	4110101010001	13		13.654,84	364.844,25 C
30/06/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIS CFE FOL REF: 06/2019	2130101020004	13	17.783,29		347.060,96 C
30/06/2019	008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2019	4110101010001	13	733,09		346.327,87 C
30/06/2019	008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13		50.818,70	397.146,57 C
30/06/2019	008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13	3.547,95		393.598,62 C
30/06/2019	008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13	215,43		393.383,19 C
30/06/2019	008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101020004	13	1.148,50		392.234,69 C
30/06/2019	008890001000001025	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	1120201010003	13	31.838,64		360.396,05 C
30/06/2019	008890001000001026	FER.PAGAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13	2.303,94		358.092,11 C
30/06/2019	008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	4110101010004	13		2.811,69	360.903,80 C
30/06/2019	008890001000001029	13SAL.CFE FOL REF: 06/2019	2130101030001	13		4.735,16	365.638,96 C
30/06/2019	008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	2130101030001	13		212,21	365.851,17 C
30/06/2019	008890001000001031	13SALARIO CFE FOL REF: 06/2019	2130101030001	13		58,19	365.909,36 C
30/06/2019	008890001000001032	MED.13C.AV.PREVIO REF: 06/2019	2130101030001	13		0,52	365.909,87 C
30/06/2019	008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13		285,60	366.195,47 C
30/06/2019	008890001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13	454,24		365.741,23 C
30/06/2019	008890001000001036	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2019	2130101010003	13	22.363,86		343.377,37 C
30/06/2019	008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13		1.598,89	344.976,26 C
30/06/2019	008890001000001043	SALARIC A PAGAR REF: 06/2019	4110101010005	13		500,00	345.476,26 C
30/06/2019	008890001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 06/2019	2130101010005	13	447,44		345.028,82 C
30/06/2019	008890001000001045	CONTRIB.SINDICAL REF: 06/2019	2130101020005	13	130,97		344.897,85 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					493.709,18	484.766,78	344.897,85 C
CONTA DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR							
05/06/2019	0088500010000050001	PGTO. FOL 000000262 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13			
07/06/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000271 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.730,66		6.133,29 C
10/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000263 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.202,36		930,93 C
12/06/2019	008850001000013001	PGTO. FOL 000000274 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.133,29		5.202,36 D
12/06/2019	008850001000037001	PGTO. FOL 000000272 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.752,08		6.954,44 D
14/06/2019	008850001000030001	PGTO. FOL 000000275 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.366,54		10.320,98 D
17/06/2019	008850001000030001	PGTO. FOL 000000275 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.084,51		16.405,49 D
24/06/2019	008850001000012001	PGTO. FOL 000000297 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.522,20		20.927,69 D
30/06/2019	008890001000001036	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2019	2130101010001	13		22.363,86	1.436,17 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					31.791,64	22.363,86	1.436,17 C
CONTA DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							
04/06/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000270 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13			
30/06/2019	008890001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	448,86		448,86 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					448,86	447,44	447,44 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER							
17/06/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000268 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13			
30/06/2019	008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	36.360,12		35.184,72 C
30/06/2019	008890001000001010	SALARIS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	3.925,01		31.259,71 C
30/06/2019	008890001000001013	SALARIC FAMILIA CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	814,53		30.445,18 C
30/06/2019	008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13		3.547,95	33.993,13 C
30/06/2019	008890001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13		454,24	34.447,37 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					41.099,66	39.186,91	34.447,37 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 15	
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 16/07/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019				Emissao: 16/07/2019	
SISA / CTB400/v.12					
Hora...: 08:22:45					
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020002			- FGTS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR: 35.033,97 C
05/06/2019	008850001000047001	PGTO. FOL 000000267 - FGTS	1110201010038	13	34.578,25 455,72 C
30/06/2019	008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2019	4110101020001	13	35.692,32 36.148,04 C
30/06/2019	008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2019	2130101030002	13	110,75 36.258,79 C
30/06/2019	008890001000001041	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2019	2130101030002	13	418,15 36.676,94 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					34.578,25 36.221,22 36.676,94 C
CONTA			DESCRICAO		
213010102			- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN		
CONTA - 2130101020004			- IRRF S/FOLHA A RECOLHER		SALDO ANTERIOR: 33.668,16 C
17/06/2019	008850001000017001	PGTO. FOL 000000269 - UNIAO	1110201010038	13	18.602,27 15.066,89 C
17/06/2019	008850001000018001	PGTO. FOL 000000241 - UNIAO	1110201010038	13	142,00 14.924,89 C
30/06/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	17.783,29 32.708,18 C
30/06/2019	008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	1.148,50 33.856,68 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					18.744,27 18.931,79 33.856,68 C
CONTA			DESCRICAO		
213010102			- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN		
CONTA - 2130101020005			- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		SALDO ANTERIOR: 175,31 C
30/06/2019	008890001000001045	CONTRIB.SINDICAL REF: 06/2019	2130101010001	13	130,97 306,28 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					130,97 306,28 C
CONTA			DESCRICAO		
213010103			- PROVISORES		
CONTA - 2130101030001			- PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR: 171.189,91 C
30/06/2019	008890001000001008	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2019	4110101030001	13	39.744,12 210.934,03 C
30/06/2019	008890001000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2019	4110101030001	13	1.605,51 209.328,52 C
30/06/2019	008890001000001029	13SAL.CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	4.735,16 204.593,36 C
30/06/2019	008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	2130101010001	13	212,21 204.381,15 C
30/06/2019	008890001000001031	13SALARIO CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	58,18 204.322,97 C
30/06/2019	008890001000001032	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2019	2130101010001	13	0,52 204.322,45 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					6.611,58 39.744,12 204.322,45 C
CONTA			DESCRICAO		
213010103			- PROVISORES		
CONTA - 2130101030002			- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		SALDO ANTERIOR: 13.634,17 C
30/06/2019	008890001000001009	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2019	4110101030003	13	3.164,45 16.798,62 C
30/06/2019	008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2019	2130101020002	13	110,75 16.687,87 C
30/06/2019	008890001000001041	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2019	2130101020002	13	418,15 16.269,72 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					528,90 3.164,45 16.269,72 C
CONTA			DESCRICAO		
213010103			- PROVISORES		
CONTA - 2130101030004			- PROVISAO DE FERIAS		SALDO ANTERIOR: 469.845,28 C
30/06/2019	008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	4110101030002	13	55.175,26 525.020,54 C
30/06/2019	008890001000001017	REF: 06/2019	4110101030002	13	1.769,93 523.250,61 C
30/06/2019	008890001000001018	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2019	4110101030002	13	1.222,37 522.028,24 C
30/06/2019	008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	50.818,70 471.209,54 C
30/06/2019	008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	
30/06/2019	008890001000001026	FER.PAGAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	215,43 471.424,97 C
30/06/2019	008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	2.303,94 473.728,91 C
30/06/2019	008890001000001038	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	4110101030002	13	285,60 473.443,31 C
30/06/2019	008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	203,54 473.239,77 C
30/06/2019	008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13	1.598,89 471.640,88 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					55.899,03 57.694,63 471.640,88 C
CONTA			DESCRICAO		
213010103			- PROVISORES		
CONTA - 2130101030005			- PROVISAO FGTS S/FERIAS		SALDO ANTERIOR: 37.506,24 C
30/06/2019	008890001000001007	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	4110101030003	13	4.334,40 41.840,64 C
30/06/2019	008890001000001019	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2019	4110101030003	13	391,14 41.449,50 C
30/06/2019	008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2019	4110101020001	13	2.803,60 38.645,90 C
30/06/2019	008890001000001039	BX.FGTS FER.RESC. REF: 06/2019	4110101020001	13	840,51 37.705,39 C
30/06/2019	008890001000001042	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	4110101030003	13	75,47 37.629,92 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					4.210,72 4.334,40 37.629,92 C
CONTA			DESCRICAO		
214010101			- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS		
CONTA - 2140101010001			- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR: 13.687,00 C
10/06/2019	0088500010000031001	PGTO. ISS 201920 - MUNICIPIO	1110201010038	13	6.060,00 7.627,00 C
10/06/2019	0088500010000032001	PGTO. ISS 243 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.505,88 5.121,12 C
10/06/2019	0088500010000033001	PGTO. ISS 39133 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.448,71 2.672,41 C
10/06/2019	0088500010000034001	PGTO. ISS 39171 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.448,71 223,70 C
10/06/2019	0088500010000036001	PGTO. ISS 6201 - MUNICIPIO	1110201010038	13	16,69 207,01 C
10/06/2019	0088500010000036002	DESCONTO FGTO.ISS 6201 - MUNICIPIO	3110201050001	13	0,01 207,00 C
14/06/2019	008810001000003003	REF. ISS NF. 2239 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	
14/06/2019	0088500010000050001	REF. - MUNICIPIO - ISS A MAIOR 0,01 REF		13	0,01 240,62 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					240,61 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL						
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019						
SIGA /CTBR400/v.12					Página: 16	
Hora...: 08:22:46					DT.Ref.: 16/07/2019	
					Emissão: 16/07/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
SALDO ATUAL						
14/06/2019		NF 2239		13		160,20
25/06/2019	008810001000007003	REF. ISS NF. 87076 - INSTITUTO BRASILEI		13	6.060,00	6.460,81 C
28/06/2019	008810001000008002	REF. ISS NF. 24 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	2.530,24	8.991,05 C
28/06/2019	008810001000009002	REF. ISS NF. 244 - CLINICA ODONT VITAL		13	2.448,71	11.439,76 C
28/06/2019	008810001000017003	REF. ISS NF. 39760 - PARA SEGURANCA E T		13		
Totais da Conta ==>					13.480,01	11.232,77
						11.439,76 C
CONTA DESCRICAO						
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER						
					SALDO ANTERIOR:	
					36.222,27 C	
05/06/2019	0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF. 10421-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	80,20	36.302,47 C
05/06/2019	0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF. 10422-IQG SERV ACREDI	2110101040001	13	104,05	36.406,52 C
05/06/2019	0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF. 39471-PARA SEGURANCA	2110101040001	13	2.277,30	38.683,82 C
05/06/2019	0088500010000032002	PIS/COF/CSL REF. 61715-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	351,77	39.035,59 C
05/06/2019	0088500010000048002	PIS/COF/CSL REF. 24-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	697,50	39.733,09 C
10/06/2019	008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 81-QUALIMED ASSESSORI	2110101020001	13	4.644,77	44.377,86 C
10/06/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 178-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	5.157,78	49.535,64 C
10/06/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 243-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	2.330,47	51.866,11 C
10/06/2019	008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3045-IMPERADOR SOLUCO	2110101040001	13	3.254,44	55.120,55 C
12/06/2019	008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 75-OPALMO CARE SERVI	2110101040001	13	837,00	55.957,55 C
12/06/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 57-FRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	70,77	56.028,32 C
12/06/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2019279-S.C.M SERV ME	2110101020001	13	1.463,35	57.511,67 C
12/06/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 66-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	1.190,25	58.701,92 C
12/06/2019	008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1706-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	837,00	59.538,92 C
12/06/2019	008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 121607-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	37,47	59.576,39 C
13/06/2019	008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 201920-CARLETO E ROCH	2110101020001	13	9.393,00	68.969,39 C
17/06/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 6-BUCO-FACIAL SERVICO	2110101040001	13	697,50	69.666,89 C
17/06/2019	008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 1271-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	837,00	70.503,89 C
19/06/2019	008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 4192-ALFEMA	2110101040001	13	269,70	70.773,59 C
19/06/2019	008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 969-INST BRASILEIRO S	2110101040001	13	558,00	71.331,59 C
19/06/2019	008850001000063001	PGTO. TX 000000738 - UNIAO	1110201010038	13	5.063,38	66.268,21 C
19/06/2019	008850001000064001	PGTO. TX 000000738 - UNIAO	1110201010038	13	23.369,18	42.899,03 C
19/06/2019	008850001000065001	PGTO. TX 000000738 - UNIAO	1110201010038	13	7.789,71	35.109,32 C
24/06/2019	008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 61788-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	11,63	35.120,95 C
24/06/2019	008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 9985-TEIKO SUPORTE	2110101040001	13	125,00	35.245,95 C
Totais da Conta ==>					36.222,27	35.245,95
						35.245,95 C
CONTA DESCRICAO						
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ						
					SALDO ANTERIOR:	
					12.027,64 C	
05/06/2019	008810001000004003	REF. IRRF NF. 20218 - PLANISA		13	94,20	12.121,84 C
05/06/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF. 62303 - PHILIPS CLINICAL		13	113,48	12.235,32 C
11/06/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 10649 - IQG SERV ACREDITA		13	25,87	12.261,19 C
11/06/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 10650 - IQG SERV ACREDITA		13	33,56	12.294,75 C
11/06/2019	008810001000007003	REF. IRRF NF. 9985 - TEIKO SUPORTE		13	40,32	12.335,07 C
18/06/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 123217 - PIXEON MEDICAL S		13	12,08	12.347,15 C
19/06/2019	008850001000061001	PGTO. TX 000000737 - UNIAO	1110201010038	13	11.966,51	380,64 C
19/06/2019	008850001000062001	PGTO. TX 4192 - UNIAO	1110201010038	13	87,00	293,64 C
25/06/2019	008810001000007004	REF. IRRF NF. 87076 - INSTITUTO BRASILEI		13	48,06	341,70 C
28/06/2019	008810001000001003	REF. IRRF NF. 10 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	180,00	521,70 C
28/06/2019	008810001000002003	REF. IRRF NF. 1038 - INST BRASILEIRO SE		13	270,00	791,70 C
28/06/2019	008810001000003003	REF. IRRF NF. 1732 - CENTRO DIAG DR MUR		13	3.030,00	4.046,70 C
28/06/2019	008810001000008003	REF. IRRF NF. 24 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	759,07	4.805,77 C
28/06/2019	008810001000009003	REF. IRRF NF. 244 - CLINICA ODONT VITAL		13	225,00	5.030,77 C
28/06/2019	008810001000011002	REF. IRRF NF. 25 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	413,25	5.444,02 C
28/06/2019	008810001000012003	REF. IRRF NF. 294 - S.C.M SERV MEDICOS		13	1.049,82	6.493,84 C
28/06/2019	008810001000014004	REF. IRRF NF. 3070 - IMPERADOR SOLUCOES		13	489,74	6.983,58 C
28/06/2019	008810001000017005	REF. IRRF NF. 39760 - PARA SEGURANCA E		13	87,00	7.070,58 C
28/06/2019	008810001000018003	REF. IRRF NF. 4223 - ALFEMA		13	19,86	7.090,44 C
28/06/2019	008810001000020002	REF. IRRF NF. 60 - FRONTOCOR LTDA		13		
28/06/2019	008810001000023003	REF. IRRF NF. 79 - OPALMO CARE SERVICO		13	736,00	7.826,44 C
28/06/2019	008810001000027002	REF. IRRF NF. 86 - QUALIMED ASSESSORIA		13	1.525,24	9.351,68 C
28/06/2019	008810001000030002	REF. IRRF NF. 67 - VF PREST SERV DIAG I		13	380,28	9.731,96 C
28/06/2019	008810001000035003	REF. IRRF NF. 1295 - MCA - ORTOPEDIA		13	270,00	9.535,96 C
Totais da Conta ==>					12.053,51	9.561,83
						9.535,96 C
CONTA DESCRICAO						
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						
					SALDO ANTERIOR:	
					18.632,50 C	
19/06/2019	008850001000022001	PGTO. INS 11853 - INSS	1110201010038	13	159,50	18.792,00 C
19/06/2019	008850001000023001	PGTO. INS 39133 - INSS	1110201010038	13	5.387,16	13.085,84 C
19/06/2019	008850001000024001	PGTO. INS 39171 - INSS	1110201010038	13	5.387,16	7.698,68 C
19/06/2019	008850001000029001	PGTO. INS 3045 - INSS	1110201010038	13	7.698,68	7.698,68 C
28/06/2019	008810001000014003	REF. INSS NF. 3070 - IMPERADOR SOLUCOES		13	5.387,16	13.085,84 C
28/06/2019	008810001000017004	REF. INSS NF. 39760 - PARA SEGURANCA E		13		
Totais da Conta ==>					18.632,50	13.085,84
						13.085,84 C
CONTA DESCRICAO						
215010101 - CONTAS A PAGAR						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 17
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							Emissão: 16/07/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
- CONTAS A PAGAR							SALDO ANTERIOR:
03/06/2019	008850001000006001	VLR REF.RDP 29052019 - PAOLA ALEJANDRA R	4110101080024	13		95,01	95,01 C
03/06/2019	008850001000001001	EYE		13		91,50	186,51 C
05/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 04062019 - JEFFERSON P B JUN	4110101080018	13			
05/06/2019	008850001000002001	IOR		13		356,40	542,91 C
05/06/2019	0088500010000042001	VLR REF.BOL REGULARID - CRF PA	4110101100006	13			447,90 C
05/06/2019	0088500010000042001	PGTO. RDP 29052019 - PAOLA ALEJANDRA REY	1110201010038	13	95,01		
05/06/2019	0088500010000049001	E		13		356,40	91,50 C
05/06/2019	0088500010000049001	PGTO. BOL REGULARID - CRF PA	1110201010038	13		290,00	381,50 C
06/06/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 29052019 - BEATRIZ GARCIA DA	4110101080012	13			
06/06/2019	008850001000002001	SI		13		34,45	415,95 C
10/06/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 07062019 - JEFFERSON P B JUN	4110101080018	13			
10/06/2019	008850001000003001	IOR		13		87,60	503,55 C
10/06/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 10062019 - JOSE B LUZ NETO	4110101080018	13		878,00	1.381,55 C
10/06/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 30052019 - JOSE B LUZ NETO	4110101080024	13			1.091,55 C
10/06/2019	008850001000009001	PGTO. RDP 29052019 - BEATRIZ GARCIA DA S	1110201010038	13	290,00		
10/06/2019	008850001000001001	I		13		878,00	213,55 C
10/06/2019	008850001000001001	PGTO. RDP 30052019 - JOSE B LUZ NETO	1110201010038	13		91,50	122,05 C
10/06/2019	0088500010000014001	PGTO. RDP 04062019 - JEFFERSON P B JUNIO	1110201010038	13			
10/06/2019	0088500010000039001	R		13		87,60	34,45 C
10/06/2019	0088500010000039001	REF ADTPA ADVIAGEM -JOSE B LUZ NETO	1120201010004	13			
12/06/2019	0088500010000039001	PGTO. RDP 07062019 - JEFFERSON P B JUNIO	1110201010038	13	34,45		
12/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 12062019 - PAOLA ALEJANDRA R	4110101080012	13		555,00	555,00 C
13/06/2019	008850001000001001	EYE		13			
13/06/2019	0088500010000014001	PGTO. RDP 12062019 - PAOLA ALEJANDRA REY	1110201010038	13	555,00		
17/06/2019	008850001000001001	E		13		894,78	894,78 C
25/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 24062019 - PAOLA ALEJANDRA R	4110101080024	13			
25/06/2019	008850001000001001	EYE		13		100,00	994,78 C
26/06/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 240619 - PAULO GABRIEL SILVA	4110101080009	13		1.386,65	2.381,43 C
26/06/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 24062019 - JOSE B LUZ NETO	4110101080018	13	1.386,65		994,78 C
26/06/2019	0088500010000019001	PGTO. RDP 24062019 - JOSE B LUZ NETO	1110201010038	13			100,00 C
26/06/2019	0088500010000020001	PGTO. RDP 24062019 - PAOLA ALEJANDRA REY	1110201010038	13	894,78		
26/06/2019	0088500010000020001	E		13			
T o t a l s d a C o n t a ==>					4.669,39	4.769,39	100,00 C
- CONTAS A PAGAR							SALDO ANTERIOR:
03/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 29052019 - PAOLA ALEJANDRA R	4110101080024	13		135.725,36	135.725,39 C
12/06/2019	008850001000001001	PGTO. NDI RDC0519 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13			0,03 C
30/06/2019	000001001000005001	VLR REF. RDC - 6/2016	4110101080034	13		113.262,17	113.262,20 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					135.725,36	113.262,17	113.262,20 C
- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA							SALDO ANTERIOR:
03/06/2019	0088500010000051001	PGTO. NDI 052019A - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13		20.560,86	13.639,96 C
05/06/2019	0088500010000052001	PGTO. NDI 052019B - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13		1.532,85	12.107,11 C
05/06/2019	0088500010000053001	PGTO. NDI 052019C - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13		5.913,75	6.193,36 C
05/06/2019	0088500010000053001	PGTO. NDI 052019D - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13		335,32	5.858,04 C
05/06/2019	0088500010000054001	PGTO. NDI 052019E - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13		5.858,04	
05/06/2019	0088500010000055001	PGTO. NDI 052019F - INDSH - CSA - RDC	1110201010038	13		20.523,33	20.523,33 C
28/06/2019	008850001000001001	VLR REF.HDI 062019A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	13		1.556,52	22.079,85 C
28/06/2019	008850001000002001	VLR REF.HDI 062019B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	13		5.986,86	27.966,41 C
28/06/2019	008850001000003001	VLR REF.HDI 062019C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	13		370,25	28.336,66 C
28/06/2019	008850001000004001	VLR REF.HDI 062019D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	13		5.360,29	33.696,95 C
28/06/2019	008850001000005001	VLR REF.HDI 062019E - INDSH - CSA - RDC	4110101060038	13			
T o t a l s d a C o n t a ==>					34.200,82	33.696,95	33.696,95 C
- RENUMERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES							SALDO ANTERIOR:
03/06/2019	000001001000001003	ISENCAC INSS PATRONAL -06/2019	4810101010001	13		126.399,17	126.399,17 C
30/06/2019	000001001000001004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 06/2019	3810101010001	13			
T o t a l s d a C o n t a ==>					126.399,17	126.399,17	
- RENUMERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES							SALDO ANTERIOR:
03/06/2019	000001001000001001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 06/2019	4810101010003	13		88.717,64	88.717,64 C
30/06/2019	000001001000001002	ISENCAC USUF COFINS S/RECEITA - 06/2019	3810101010003	13			
T o t a l s d a C o n t a ==>					88.717,64	88.717,64	
- RECEITAS CCM SUS - CUSTEIO							SALDO ANTERIOR:
03/06/2019	0088500010000020001	VLR REF.HF 23500 SESPA CIIR	1120101010016	13		2.957.254,71	17.743.528,26 C
T o t a l s d a C o n t a ==>						2.957.254,71	17.743.528,26 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 18	
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 16/07/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019						Emissao: 16/07/2019	
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 09:22:50							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS - DESCONTOS OBTIDOS							
CONTA - 3110201050001 - PRINT DREAMS 3D 13							
03/06/2019 008810001000001003 REF. DESCONTO NF. 101 - PRINT DREAMS 3D 13 4.403,00 13.414,93 C							
06/06/2019 008810001000004003 REF. DESCONTO NF. 493626 - J. ORLANDO DA 13 0,02 13.414,95 C							
10/06/2019 008850001000036002 DESCONTO PGT. ISS 6201 - MUNICIPIO 2140101010001 13 0,01 13.414,96 C							
24/06/2019 008850001000011002 DESCONTO PGT. FOL 000000298 - FGTS RESCI 4110101010004 13 0,01 13.414,97 C							
25/06/2019 008810001000006003 REF. DESCONTO NF. 4270 - JOAREZ MELO SI 13 278,50 13.693,47 C							
Totais da Conta ==>						4.681,54	13.693,47 C
CONTA DESCRICAO							
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS							
CONTA - 3110201050002 - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA + 13							
04/06/2019 008850001000003001 REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA + 1110201010038 13 5,09 175.932,17 C							
06/06/2019 008850001000007001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010038 13 0,07 175.932,24 C							
06/06/2019 + 13 6,59 175.938,83 C							
10/06/2019 008850001000039001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010038 13 0,38 175.939,21 C							
10/06/2019 + 13 43,82 175.983,03 C							
14/06/2019 008850001000007001 REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA + 1110201010038 13 0,01 175.983,04 C							
17/06/2019 008850001000022001 REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA + 1110201010038 13 6,84 175.989,88 C							
18/06/2019 008850001000003001 REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010038 13 1,76 175.991,64 C							
19/06/2019 008850001000008001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010038 13 3,59 175.995,23 C							
19/06/2019 + 13 0,01 175.995,24 C							
21/06/2019 008850001000003001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010038 13 0,01 175.995,24 C							
24/06/2019 008850001000014001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010038 13 0,04 175.995,28 C							
24/06/2019 + 13 0,04 175.995,32 C							
25/06/2019 008850001000006001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010038 13 4,61 175.999,93 C							
25/06/2019 + 13 4,75 176.004,68 C							
25/06/2019 008850001000007001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010038 13 10.317,99 186.322,67 C							
25/06/2019 + 13 20.421,99 206.744,66 C							
25/06/2019 008850001000008001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010040 13 4.829,28 211.573,94 C							
25/06/2019 + 13 0,03 211.573,97 C							
26/06/2019 008850001000039001 REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA 1110201010038 13 10.317,99 186.322,67 C							
26/06/2019 + 13 20.421,99 206.744,66 C							
27/06/2019 008850001000022001 REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO APLIC F 1110301010043 13 4.829,28 211.573,94 C							
28/06/2019 INANC 06/2019 1110301010044 13 4.829,28 211.573,94 C							
28/06/2019 008850001000024001 REF. - INDSH CIIR - RENDIMENTO APLIC FIN 1110301010044 13 4.829,28 211.573,94 C							
28/06/2019 ANC 06/2019 1110301010045 13 0,03 211.573,97 C							
28/06/2019 008850001000025001 REF. - INDSH CIIR - RENDIMENTO APLIC FIN 1110301010045 13 0,03 211.573,97 C							
28/06/2019 ANC 06/2019 1110301010045 13 0,03 211.573,97 C							
28/06/2019 008850001000026001 REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA + 1110201010038 13 0,03 211.573,97 C							
Totais da Conta ==>						35.646,89	211.573,97 C
CONTA DESCRICAO							
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS - (-) IRRF S/RENDIMENTOS							
CONTA - 3110201050006 - BANPARA - IR S/ APLIC FINANC 03/0 13							
03/06/2019 008850001000014001 REF. - BANPARA - IR S/ APLIC FINANC 03/0 1110301010043 13 1.491,77 52.287,61 D							
03/06/2019 6 1.295,09 53.582,70 D							
05/06/2019 008850001000056001 REF. - BANPARA - IR S/ APLIC FINANC 05/0 1110301010043 13 1.295,09 53.582,70 D							
05/06/2019 6 1.295,09 53.582,70 D							
Totais da Conta ==>						2.786,86	53.582,70 D
CONTA DESCRICAO							
381010101 - RENDUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
CONTA - 3810101010001 - ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 06/2019 2810101010001 13							
30/06/2019 000001001000001004 ISENCAO USUF INSS PATRONAL - 06/2019 2810101010001 13 126.399,17 704.416,94 C							
Totais da Conta ==>						126.399,17	704.416,94 C
CONTA DESCRICAO							
381010101 - RENDUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES - COFINS - RENDUNCIA FISCAL							
CONTA - 3810101010003 - ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2019 2810101010003 13							
30/06/2019 000001001000001002 ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2019 2810101010003 13 88.717,64 532.305,84 C							
Totais da Conta ==>						88.717,64	532.305,84 C
CONTA DESCRICAO							
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS - SALARIOS E ORDENADOS							
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 06/2019 2130101010001 13							
30/06/2019 008890001000001001 SALARIOS A PAGAR CFE POL REF: 06/2019 2130101010001 13 402.981,60 8.980,15 2.432.359,44 D							
30/06/2019 008890001000001003 DESC.FALTAS/ATRASOS CFE POL REF: 06/2019 2130101010001 13 2.369,85 2.425.749,14 D							
30/06/2019 008890001000001012 SALARIOS A PAGAR REF: 06/2019 2130101010001 13 13.654,84 2.439.403,98 D							
30/06/2019 008890001000001014 SALARIOS A PAGAR CFE POL. REF: 06/2019 2130101010001 13 733,09 2.438.670,89 D							
30/06/2019 008890001000001016 DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2019 2130101010001 13 733,09 2.438.670,89 D							
Totais da Conta ==>						419.006,29	9.713,24 2.438.670,89 D
CONTA DESCRICAO							
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 19
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							Emissão: 16/07/2019
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
- AVISO PREVIO E INDENIZACOES							SALDO ANTERIOR: 9.584,83 D
05/06/2019	008850001000046001	PGTO. FOL 000000264 - FGTS RESCISAC	1110201010038	13	1.141,44		10.726,27 D
12/06/2019	008850001000035001	PGTO. FOL 000000273 - FGTS RESCISAC	1110201010038	13	885,76		11.612,03 D
24/06/2019	008850001000011001	PGTO. FOL 000000298 - FGTS RESCISAC	1110201010038	13	959,45		12.571,48 D
24/06/2019	008850001000011002	DESCONTO PGTO.FOL 000000298 - FGTS RESCISAC	3110201050001	13	0,01		12.571,49 D
30/06/2019	008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	2130101010001	13	2.811,69		15.383,18 D
Total da Conta ==>					5.798,35		15.383,18 D
- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							SALDO ANTERIOR: 500,00 D
06/06/2019	008850001000001005	REF.NF. 090180 - SODEXO	2130101010001	13	500,00		500,00 D
Total da Conta ==>					500,00		500,00 D
- VALE TRANSPORTE							SALDO ANTERIOR: 80.182,75 D
07/06/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VTAD0306 - PASSE FACIL	2110101040001	13	3.071,70		83.254,45 D
27/06/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VTAD0306 - PASSE FACIL	2110101040001	13	135,40		83.390,09 D
30/06/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL 24062019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	29.438,10		112.828,19 D
30/06/2019	008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2019	2130101010001	13		10.096,21	102.731,98 D
Total da Conta ==>					32.645,40	10.096,21	102.731,98 D
- VALE REFEICAO							SALDO ANTERIOR: 209.252,50 D
12/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 163550 - SODEXO	2130101010001	13	1.755,00		211.007,50 D
28/06/2019	008810001000001004	REF.NF. 163550 - SODEXO	2130101010001	13	49.020,00		260.027,50 D
30/06/2019	008890001000001004	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2019				4.640,50	255.387,00 D
Total da Conta ==>					50.775,00	4.640,50	255.387,00 D
- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA							SALDO ANTERIOR: 86.040,70 D
28/06/2019	008550001000001001	VLR REF.NDI 062019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	20.523,33		106.564,03 D
Total da Conta ==>					20.523,33		106.564,03 D
- ENCARGOS TRABALHISTAS							SALDO ANTERIOR: 165.085,82 D
12/06/2019	0088500010000043001	CANC. - -				404,07	164.681,75 D
30/06/2019	008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2019	2130101020002	13	35.692,32		200.374,07 D
30/06/2019	008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2019	2130101030005	13		2.803,60	197.570,47 D
30/06/2019	008890001000001039	BX.FGTS FER.RESC. REF: 06/2019	2130101030005	13		940,51	196.629,96 D
Total da Conta ==>					35.692,32	4.148,18	196.629,96 D
- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA							SALDO ANTERIOR: 17.875,74 D
28/06/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 062019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	1.556,52		19.432,26 D
Total da Conta ==>					1.556,52		19.432,26 D
- PROVISAO							SALDO ANTERIOR: 177.784,68 D
30/06/2019	008890001000001008	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2019	2130101030001	13	39.744,12		217.528,80 D
30/06/2019	008890001000001029	BX.PROV.130SAL. REF: 06/2019	2130101030001	13		1.605,51	215.923,29 D
Total da Conta ==>					39.744,12	1.605,51	215.923,29 D
- PROVISAO DE FERIAS							SALDO ANTERIOR: 243.134,78 D
30/06/2019	008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	2130101030004	13	55.175,26		298.310,04 D
30/06/2019	008890001000001017	REF: 06/2019	2130101030004	13		1.769,93	296.540,11 D
30/06/2019	008890001000001018	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2019	2130101030004	13		1.222,37	295.317,74 D
30/06/2019	008890001000001038	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	2130101030004	13		203,54	295.114,20 D
Total da Conta ==>					55.175,26	3.195,84	295.114,20 D
- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL							SALDO ANTERIOR: 32.922,28 D
30/06/2019	008890001000001007	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	2130101030002	13	4.334,40		37.256,68 D
30/06/2019	008890001000001009	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2019	2130101030002	13	3.164,45		40.421,13 D
30/06/2019	008890001000001019	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2019	2130101030005	13		391,14	40.029,99 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Página: 20			
23.453.830/0017-27				DT.Ref.: 16/07/2019			
RAZAO ANALITICO EM REAL				Emissao: 16/07/2019			
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							
STGA /CTBR400/v.12							
Hora: 08:22:53							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2019	008890001000001042	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2019	2130101030005	13		75,47	39.954,52 D
Totais da Conta ==>					7.498,85	466,61	39.954,52 D
CONTA		DESCRICAO					
411010103		- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005		- RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA					
28/06/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 062019C - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	5.886,56		41.560,82 D
Totais da Conta ==>					5.886,56		41.560,82 D
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
27/06/2019	0088100010000014001	REF.NF. 44 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00		2.295.833,70 D
28/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 10 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00		2.310.833,70 D
28/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 1732 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.000,00		2.328.833,70 D
28/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 22 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00		2.343.833,70 D
28/06/2019	008810001000009004	REF.NF. 244 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.604,80		2.394.438,50 D
28/06/2019	008810001000012001	REF.NF. 294 - S.C.M SERV MEDICOS		13	27.550,00		2.421.988,50 D
28/06/2019	008810001000019001	REF.NF. 6 - FREDIPESERVICOS MED		13	10.500,00		2.432.488,50 D
28/06/2019	008810001000020003	REF.NF. 60 - PRONTOCOR LTDA		13	1.324,30		2.433.812,50 D
28/06/2019	008810001000022001	REF.NF. 69 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00		2.448.812,50 D
28/06/2019	008810001000023001	REF.NF. 79 - OPTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00		2.466.812,50 D
28/06/2019	008810001000027003	REF.NF. 86 - QUALIMED ASSESSORIA		13	101.682,50		2.568.495,00 D
28/06/2019	008810001000030003	REF.NF. 67 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.352,00		2.593.847,00 D
28/06/2019	008810001000035001	REF.NF. 1295 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00		2.611.847,00 D
28/06/2019	008810001000041001	REF.NF. 9 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	5.880,00		2.617.727,00 D
30/06/2019	000001001000004001	PROV 06/2019 - CENTRO MED SEMPRE	2110101020003	13	118.000,00		2.735.727,00 D
Totais da Conta ==>					468.393,30		2.735.727,00 D
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
03/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 186 - EDISON GOMES DA ROCH		13	9.500,00		1.645.843,88 D
03/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 59 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	980,00		1.646.823,88 D
04/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 156269 - BICNEXO		13	191,92		1.647.015,80 D
04/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 157090 - BICNEXO		13	1.424,65		1.648.440,45 D
04/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 157091 - BICNEXO		13	335,32		1.648.775,77 D
05/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 12143 - CEMETRA		13	2.580,00		1.651.355,77 D
05/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 2019691 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37		1.655.130,14 D
05/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 20218 - PLANISA		13	6.280,00		1.661.410,14 D
05/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 2511252 - TCTVS S/A		13	3.881,61		1.664.791,75 D
05/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 62303 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04		1.672.356,79 D
05/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 62304 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00		1.674.331,61 D
11/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 10649 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.724,82		1.676.569,22 D
11/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 10650 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.237,61		1.677.685,22 D
11/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 1712553 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00		1.677.913,22 D
11/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 75517 - WHITE MARTINS		13	228,00		1.677.913,22 D
11/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 9985 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22		1.680.601,44 D
18/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 076523 - SMD DISTRIB		13	1.562,80		1.682.164,24 D
18/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 123247 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65		1.682.969,89 D
18/06/2019	008810001000011001	REF.NF. 6121 - GALHARDI INFORMATICA		13	790,00		1.683.758,89 D
24/06/2019	008810001000009001	REF.NF. 6139 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00		1.689.365,89 D
25/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 87076 - INSTITUTO BRASILEIRO		13	3.204,00		1.692.569,89 D
28/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 1038 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00		1.704.569,89 D
28/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 195 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00		1.709.569,89 D
28/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 196 - CARLOS AP		13	2.000,00		1.711.569,89 D
28/06/2019	008810001000008004	REF.NF. 24 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00		1.913.569,89 D
28/06/2019	008810001000015001	REF.NF. 312 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00		1.917.069,89 D
28/06/2019	008810001000016001	REF.NF. 321 - WFG CONSULTORIA		13	2.500,00		1.919.569,89 D
28/06/2019	008810001000021002	REF.NF. 66 - SPM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00		1.938.569,89 D
28/06/2019	008810001000032001	REF.NF. 1 - ELIVALDO BARBOZA DE		13	5.800,00		1.944.369,89 D
Totais da Conta ==>					308.026,61		1.944.369,89 D
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006		- CONTRATO DE MANUTENCAO					
05/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 184 - INDUMEBRA		13	6.500,00		427.209,00 D
28/06/2019	008810001000010001	REF.NF. 2499 - HEXCEL		13	875,00		433.709,00 D
28/06/2019	008810001000014001	REF.NF. 3070 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00		434.684,00 D
28/06/2019	008810001000018001	REF.NF. 4223 - ALFEMA		13	5.800,00		504.672,00 D
Totais da Conta ==>					83.263,00		510.472,00 D
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008		- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
28/06/2019	008810001000029001	REF.NF. 3498 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00		1.000,00 D
Totais da Conta ==>					250,00		1.250,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0017-37		Página: 21		
RAZAO ANALITICO EM REAL			DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019		DT.Ref.: 16/07/2019		
SIGA / CTBPA00/V.12					Emissao: 16/07/2019		
Hora...: 08:22:55							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009		- CONTRATO DE LIMPEZA					
14/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 2239 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00		78.900,00 D
26/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 717 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	843,01		80.780,00 D
28/06/2019	008810001000011003	REF.NF. 25 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00		81.623,01 D
Totais da Conta ==>					16.723,01		96.623,01 D
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010		- CONTRATO DE SEGURANCA					
28/06/2019	0088100010000017001	REF.NF. 39760 - PARA SEGURANCA E TRA		13	48.974,21		244.871,16 D
Totais da Conta ==>					48.974,21		293.845,37 D
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014		- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
28/06/2019	008810001000004001	VLR REF.NDI 062019D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	370,25		4.975,26 D
Totais da Conta ==>					370,25		5.345,51 D
CONTA DESCRICAO							
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
30/06/2019	000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010001	13	8.499,84		18.949,27 D
Totais da Conta ==>					8.499,84		27.449,11 D
CONTA DESCRICAO							
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002		- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
30/06/2019	000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010002	13	67.241,22		226.890,93 D
Totais da Conta ==>					67.241,22		294.132,15 D
CONTA DESCRICAO							
411010106		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004		- GASES MEDICINAIS					
30/06/2019	000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010012	13	338,05		1.253,14 D
Totais da Conta ==>					338,05		1.591,19 D
CONTA DESCRICAO							
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002		- GENEROS ALIMENTICIOS					
30/06/2019	000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010003	13	996,37		996,37 D
Totais da Conta ==>					996,37		996,37 D
CONTA DESCRICAO							
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003		- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
30/06/2019	000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010016	13	7.513,24		58.006,31 D
30/06/2019	000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010006	13	5.452,54		65.519,55 D
Totais da Conta ==>					12.965,78		70.972,09 D
CONTA DESCRICAO							
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004		- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
30/06/2019	000001001000003004	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010004	13	11.316,25		52.439,57 D
30/06/2019	000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010021	13	1.266,09		63.755,82 D
Totais da Conta ==>					12.582,34		65.021,91 D
CONTA DESCRICAO							
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005		- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
30/06/2019	000001001000003010	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010008	13	11.056,64		49.937,92 D
Totais da Conta ==>					11.056,64		60.994,56 D
CONTA DESCRICAO							
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
30/06/2019	000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2019	1130101010011	13	611,84		4.166,56 D
Totais da Conta ==>					611,84		4.778,40 D

SIA /CTRP400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 22			
Hora...: 06:12:58		25.453.830/2017-37		DT.Ref.: 16/07/2019			
		RAZAO ANALITICO EM REAL		Emissão: 16/07/2019			
		DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019					
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	229.803,59 D
CONTA - 4110101080002		- ENERGIA ELETRICA					279.763,90 D
06/06/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 06/2019 - CELPA	2110101040002	13	49.960,31		
Totais da Conta ==>					49.960,31		279.763,90 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	30.591,04 D
CONTA - 4110101080003		- TELEFONE					31.014,36 D
11/06/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 05/2019 - NET SP	2110101040001	13	423,32		
Totais da Conta ==>					423,32		31.014,36 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	35.903,00 D
CONTA - 4110101080004		- AGUA E ESGOTO					39.345,00 D
30/06/2019	000001001000007001	PROV AGUA - 06/2019	2110101040003	13	3.442,00		
Totais da Conta ==>					3.442,00		39.345,00 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	968,00 D
CONTA - 4110101080006		- FRETES E CARRETOS					983,00 D
05/06/2019	008810001000006003	VLR REF. FRETE NF - 5675 - WHITH	2110101010001	13	15,00		
05/06/2019	008810001000002003	E MARTINS VLR REF. FRETE NF - 5577 - WHITH	2110101010001	13	15,00		988,00 D
10/06/2019	008810001000002003	E MARTINS VLR REF. FRETE NF - 24703 - LABNE	2110101010001	13	148,23		1.146,23 D
25/06/2019	008810001000002003	WS					
25/06/2019							
Totais da Conta ==>					178,23		1.146,23 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	20.000,00 D
CONTA - 4110101080007		- INTERNET					24.000,00 D
26/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 23 - AS SISTEMAS		13	4.000,00		26.000,00 D
26/06/2019	008810001000024001	REF.NF. 888 - AS SISTEMAS		13	4.000,00		24.000,00 D
28/06/2019	008810001000042001	EXCLUSAO NF. 21 - AS SISTEMAS		13		4.000,00	24.000,00 D
Totais da Conta ==>					8.000,00	4.000,00	24.000,00 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	100,00 D
CONTA - 4110101080009		- ESTACIONAMENTO					100,00 D
26/06/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 240619 - PAULO GABRIEL SILVA	2150101010001	13	100,00		
Totais da Conta ==>					100,00		100,00 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	217.195,86 D
CONTA - 4110101080010		- DEPRECIACAO					228.991,21 D
30/06/2019	000001001000006001	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020008	13	11.795,35		229.802,71 D
30/06/2019	000001001000006002	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020009	13	811,50		230.614,21 D
30/06/2019	000001001000006003	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020001	13	1.059,21		231.673,42 D
30/06/2019	000001001000006004	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020002	13	4,04		231.677,46 D
30/06/2019	000001001000006005	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020004	13	757,92		232.435,38 D
30/06/2019	000001001000006006	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020010	13	6.080,52		238.515,90 D
30/06/2019	000001001000006007	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020005	13	90,24		238.606,14 D
30/06/2019	000001001000006008	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020007	13	23.897,11		262.503,25 D
30/06/2019	000001001000006009	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020011	13	860,03		263.363,28 D
Totais da Conta ==>					45.355,92		262.551,78 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	44.076,56 D
CONTA - 4110101080011		- AMORTIZACAO					45.183,82 D
30/06/2019	000001001000006010	AMORTIZACAO - 06/2019	1260101020002	13	1.107,26		54.328,73 D
30/06/2019	000001001000006011	AMORTIZACAO - 06/2019	1260101020001	13	9.144,91		
Totais da Conta ==>					10.252,17		54.328,73 D
CONTA DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	18.694,33 D
CONTA - 4110101080012		- CURSOS E CONGRESSOS					18.984,33 D
06/06/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 29052019 - BEATRIZ GARCIA DA	2150101010001	13	290,00		
06/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 12062019 - PAOLA ALEJANDRA R	2150101010001	13	555,00		19.539,33 D
13/06/2019	008850001000001001	EYE					
13/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 23 - INSTITUTO NACIONAL D		13	2.000,00		21.539,33 D
18/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 24 - INSTITUTO NACIONAL D		13	2.000,00		23.539,33 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Página: 23		
23.453.930/0017-37					DT.Ref.: 16/07/2019		
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019					Emissão: 16/07/2019		
SIGA /CTBR400/v.12							
Hora...: 08:23:00							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						4.849,00	23.539,33 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	15.661,30 D
CONTA - 4110101080013		- SEGUROS					
30/06/2019	000001001000002001	APROP SEGURO VAN - 06/2019	1140101010001	13	3.132,26		18.793,56 D
Totais da Conta ==>						3.132,26	18.793,56 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	58.684,14 D
CONTA - 4110101080016		- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
21/06/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT66422 - LUNES TOUR	2110101040001	13	9.633,78		68.317,92 D
26/06/2019	008850001000004001	VLR REF.FT FT66435 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.171,04		70.488,96 D
28/06/2019	0088100010000013001	REF.NF. 299447 - BELEM HOTELS E TURIS		13	398,00		70.886,96 D
Totais da Conta ==>						12.202,82	70.886,96 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	16.756,72 D
CONTA - 4110101080018		- CONDUCOES E TAXI					
05/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 04062019 - JEFFERSON P B JUN	2150101010001	13	91,50		16.848,22 D
05/06/2019		IOR					
10/06/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 07062019 - JEFFERSON P B JUN	2150101010001	13	34,45		16.882,67 D
10/06/2019		IOR					
10/06/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 10062019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	87,60		16.970,27 D
12/06/2019	008850001000004001	REF. - JEFFERSON PINTO - COMPLEMENTO DE	1110201010038	13	0,01		16.970,28 D
12/06/2019		TAXI JEFFERSON PINTO					
12/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 21062019 - CARLOS AP	2110101040001	13	206,72		17.177,00 D
26/06/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 24062019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	1.386,65		18.563,65 D
26/06/2019	008850001000008001	REF. - UBER - PAGTO DE CONDUCOES REUNIAO	1110101010013	13	14,73		18.578,38 D
26/06/2019		SESPA					
26/06/2019	008810001000028002	REF.NF. 300 - RENATO SILVA		13	3.227,43		21.805,81 D
Totais da Conta ==>						5.049,09	21.805,81 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	6.933,33 D
CONTA - 4110101080024		- LANCHES E REFEICOES					
03/06/2019	008850001000006001	VLR REF.RDP 29052019 - PAOLA ALEJANDRA R	2150101010001	13	95,01		7.028,34 D
03/06/2019		EYE					
10/06/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 30052019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	878,00		7.906,34 D
25/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 24062019 - PAOLA ALEJANDRA R	2150101010001	13	894,78		8.801,12 D
25/06/2019		EYE					
Totais da Conta ==>						1.867,79	8.801,12 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	2.193,88 D
CONTA - 4110101080026		- OUTRAS DESPESAS					
06/06/2019	008810001000001003	VLR REF. DESPESAS - NF 1086427 - CIRUR	2110101010001	13	22,96		2.216,84 D
06/06/2019		GICA FERNANDES					
Totais da Conta ==>						22,96	2.216,84 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	639,80 D
CONTA - 4110101080028		- MATERIAL DE ESCRITORIO					
14/06/2019	008810001000002002	REF.NF. 2142 - MM ALVARENGA COM E S		13	610,00		1.249,80 D
26/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 140531 - LIDER COMERCIO E IND		13	53,10		1.302,90 D
26/06/2019	0088100010000011001	REF.NF. 8356 - IUNES VARIEDADES LTD		13	40,00		1.342,90 D
26/06/2019	0088100010000012001	REF.NF. 873226 - SUPER MERCADO E PANI		13	47,91		1.390,81 D
Totais da Conta ==>						751,01	1.390,81 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	8.080,00 D
CONTA - 4110101080029		- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
10/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 070925 - SODEXO		13	3.000,00		11.080,00 D
26/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 46831 - POSTO CAPITAL LTDA		13	10,00		11.090,00 D
Totais da Conta ==>						3.010,00	11.090,00 D
CONTA		DESCRICAO					
411010108		- DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:	4.978,36 D
CONTA - 4110101080030		- DESP COFA E COZINHA					
14/06/2019	008810001000001001	REF.NF. 19971 - BELFRIOS		13	328,79		5.308,15 D
24/06/2019	008810001000002001	REF.NF. 20036 - BELFRIOS		13	195,00		5.503,15 D
24/06/2019	008810001000003001	REF.NF. 20038 - BELFRIOS		13	96,98		5.600,13 D
24/06/2019	008810001000004001	REF.NF. 20039 - BELFRIOS		13	158,00		5.758,13 D
24/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 20040 - BELFRIOS		13	203,06		5.961,19 D
24/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 20044 - BELFRIOS		13	486,00		6.447,19 D
24/06/2019	008810001000007001	REF.NF. 20045 - BELFRIOS		13	51,27		6.498,46 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 24
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 16/07/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2019 À 30/06/2019							Emissão: 16/07/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/06/2019	008810001000008001	REF.NF. 20048 - BELFRIOS		13	100,40		6.598,86 D
Total da Conta ==>					1.619,50		6.598,86 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080033 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							
24/06/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 894 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00		13.473,00 D
28/06/2019	008850001000006001	VLR REF.FT FT11149 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00		15.708,00 D
Total da Conta ==>					2.235,00		15.708,00 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE							
30/06/2019	000001001000005001	VLR REF. RDC - 6/2016	2150101010011	13	113.262,17		690.715,09 D
Total da Conta ==>					113.262,17		803.977,26 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080038 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA							
28/06/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 062019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	5.360,29		29.423,21 D
Total da Conta ==>					5.360,29		34.783,50 D
CONTA - 411010110 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES							
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS							
03/06/2019	008850001000013001	REF. - SEFA PA - DAE MANUT INSCRICAO EST ADUAL 05/2019	1110201010038	13	28,04		3.789,15 D
05/06/2019	008850001000002001	VLR REF.BOL REGULARID - CRF PA	2150101010001	13	356,40		4.144,55 D
Total da Conta ==>					384,44		4.144,55 D
CONTA - 411020101 - DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS							
03/06/2019	008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	564,00		7.519,25 D
04/06/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	23,00		7.542,25 D
05/06/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS TED F	1110201010038	13	93,00		7.635,25 D
05/06/2019	008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS TED F	1110201010038	13	23,00		7.658,25 D
06/06/2019	0088500010000035001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	160,00		7.818,25 D
10/06/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00		7.821,25 D
11/06/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	242,50		8.063,75 D
12/06/2019	0088500010000038001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	13,00		8.076,75 D
13/06/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	20,00		8.096,75 D
14/06/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS TED F	1110201010038	13	130,00		8.226,75 D
14/06/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010038	13	10,00		8.236,75 D
16/06/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	60,00		8.296,75 D
19/06/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00		8.299,75 D
21/06/2019	0088500010000013001	REF. - BANPARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	40,00		8.339,75 D
24/06/2019	008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80		8.411,55 D
25/06/2019	008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80		8.483,35 D
25/06/2019	008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	71,80		8.555,15 D
25/06/2019	0088500010000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010038	13	124,00		8.679,15 D
27/06/2019	0088500010000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010038	13	10,00		8.689,15 D
28/06/2019	008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00		8.692,15 D
Total da Conta ==>					1.736,90		8.692,15 D
CONTA - 481010101 - RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES							
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
30/06/2019	000001001000001003	ISENCAC INSS PATRONAL -06/2019	2810101010001	13	126.399,17		578.017,77 D
Total da Conta ==>					126.399,17		704.416,94 D
CONTA - 481010101 - RENDICIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES							
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENDICIA FISCAL							
30/06/2019	000001001000001001	ISENCAC COFINS 3/RECEITA - 06/2019	2810101010003	13	88.717,64		443.588,20 D
Total da Conta ==>					88.717,64		532.305,84 D

Hora: 08:23:03

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

FLUXO DE CAIXA MENSAL
MÊS: JUNHO / 2019

1. ENTRADAS		
SESPA		4.960.512,33
Resgate de Aplicação		960.099,20
Outros Créditos		481,62
Transferencias		-
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	5.921.093,15
2. SAÍDAS OPERACIONAIS		
Pessoal Próprio		504.281,86
Benefícios a funcionários		32.645,40
Encargos Sociais		37.564,90
Serviços Médicos PJ		642.194,98
Serviços de Terceiros PJ		111.278,93
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos		124.165,76
Gases Medicinais		400,00
Mat. Med. Reembolsável		186.285,03
Mat. Med. Não Reembolsável		15.460,56
Generos Alimentícios		610,84
Telefone		3.413,32
Água		5.116,00
Energia Elétrica		49.960,31
Alugueis		2.743,00
Impostos, Taxas e Contribuições		80.914,71
Combustíveis e Lubrificantes		3.000,00
Outras:		123.607,51
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	R\$	1.923.643,11
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras		1.593,30
Imobilizado		30.369,51
Movimentação Fundo Fixo		253,34
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)		3.798.028,83
Outras		-
4. TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	R\$	3.830.244,98
Total de saídas (2+3)	R\$	5.753.888,09
Saldo do mês (1-2-3)	R\$	167.205,06
RESUMO		

9.5.1. Total de Entradas	R\$	5.921.093,15
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	R\$	5.753.093,15
Saldo do mês (1-2-3)	R\$	167.205,06
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	R\$	84.085,67
SALDO ATUAL	R\$	251.290,73

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 0
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							Emissão: 15/07/2019
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR							
04/06/2019	008850001000001001	PGTO. FOL 000000265 - FOPAG SALARICOS	1110201010038	13	353.840,25		353.840,25 C
30/06/2019	008850001000001001	SALARICOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	4110101010001	13		402.981,60	402.981,60 C
30/06/2019	008850001000001002	INSS S/SALARICO CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13	35.184,72		367.796,88 C
30/06/2019	008850001000001003	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2019	4110101010001	13	8.980,15		358.816,73 C
30/06/2019	008850001000001004	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2019	4110101010005	13	4.640,50		354.176,23 C
30/06/2019	008850001000001010	SALARICOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13		3.925,01	358.101,24 C
30/06/2019	008850001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2019	4110101010006	13	10.096,21		348.005,03 C
30/06/2019	008850001000001012	SALARICOS A PAGAR REF: 06/2019	4110101010001	13		2.369,85	350.374,88 C
30/06/2019	008850001000001013	SALARICO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13		814,53	351.189,41 C
30/06/2019	008850001000001014	SALARICOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	4110101010001	13		364.844,25	347.060,96 C
30/06/2019	008850001000001015	IRRF S/SALARICOS CFE FOL REF: 06/2019	2130101020004	13	17.783,29		346.327,87 C
30/06/2019	008850001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2019	4110101010001	13	733,09		397.146,57 C
30/06/2019	008850001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13		50.818,70	393.598,62 C
30/06/2019	008850001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13	3.547,95		393.383,19 C
30/06/2019	008850001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13	215,43		392.234,69 C
30/06/2019	008850001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13	1.148,50		380.396,05 C
30/06/2019	008850001000001025	LIG.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 06/2019	1120201010003	13	31.838,64		358.052,11 C
30/06/2019	008850001000001026	FER.PAGAS CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13	2.303,94		360.903,80 C
30/06/2019	008850001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	4110101010004	13		2.811,69	365.638,96 C
30/06/2019	008850001000001029	13SAL.CFE FOL REF: 06/2019	2130101030001	13		4.735,16	365.851,17 C
30/06/2019	008850001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	2130101030001	13		212,21	365.909,35 C
30/06/2019	008850001000001031	13SALARIO CFE FOL REF: 06/2019	2130101030001	13		58,18	365.909,87 C
30/06/2019	008850001000001032	MED.13C.AV.PREVIO REF: 06/2019	2130101030001	13		0,52	366.195,47 C
30/06/2019	008850001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13		285,60	365.741,23 C
30/06/2019	008850001000001035	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 06/2019	2130101020001	13	454,24		343.377,37 C
30/06/2019	008850001000001036	LIG.PAGO RESCISAO REF: 06/2019	2130101010003	13	22.363,86		344.576,26 C
30/06/2019	008850001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2019	2130101030004	13		1.598,89	345.476,26 C
30/06/2019	008850001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 06/2019	4110101010005	13		500,00	345.028,82 C
30/06/2019	008850001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 06/2019	2130101010005	13	447,44		344.897,85 C
30/06/2019	008850001000001045	CONTRIB.SINDICAL REF: 06/2019	2130101020005	13	130,97		
Totais da Conta ==>					493.709,18	484.766,76	344.897,85 C
CONTA - DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010002 - FERIAS A PAGAR							
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA - DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR							
05/06/2019	0088500010000050001	PGTO. FOL 000000262 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.730,66		10.863,95 C
07/06/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000271 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	5.202,36		6.133,29 C
10/06/2019	008850001000008001	PGTO. FOL 000000263 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.133,29		930,93 C
12/06/2019	0088500010000013001	PGTO. FOL 000000274 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.752,08		5.202,36 D
12/06/2019	0088500010000037001	PGTO. FOL 000000272 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	3.366,54		6.954,44 D
14/06/2019	008850001000003001	PGTO. FOL 000000275 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.084,51		10.320,98 D
24/06/2019	0088500010000012001	PGTO. FOL 000000297 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	4.522,20		16.405,49 D
30/06/2019	008850001000001036	LIG.PAGO RESCISAO REF: 06/2019	2130101010001	13		22.363,86	20.927,69 D
Totais da Conta ==>					31.791,64	22.363,86	1.436,17 C
CONTA - DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR							
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA - DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							
04/06/2019	008850001000004001	PGTO. FOL 000000270 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	449,86		449,86 C
30/06/2019	008850001000001044	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 06/2019	2130101010001	13		447,44	447,44 C
Totais da Conta ==>					449,86	447,44	447,44 C

Hora: 15:19:51

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha.: 3

Hora.: 11:52:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 26/06/2019

Emissão: 26/06/2019

Empresa: INDSH

Contrato de Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5154,00	388.835,74	001	401	INSS	1711,00	34.946,42
029	DSR RE./OUT.AD	204,93	2.369,85	001	402	INSS FERIAS	155,00	3.547,95
038	INSSALUB MEDTA	9408,00	9.700,57	001	403	INSS 13o SALAR	49,00	454,24
040	ADJUNIC	2061,00	1.203,78	001	406	INSS FER.M.SEG	88,00	215,43
051	AUX.DORNCA	47,00	3.925,01	001	420	IMP.RENDA	670,00	17.783,29
054	SALARIO FAMILI	26,00	814,53	001	422	IR FERIAS	95,00	1.148,50
074	ADIC.NCTURNO 2	421,90	478,16	001	441	ATRASOS	243,49	3.022,93
105	PERM.ATRASO	0,00	241,51	001	441	ATRASOS	15,89	203,80
106	PERM.FALTAS	0,00	669,31	001	443	FALTAS	325,75	2.956,54
110	BONIA EXTRA 50%	470,15	8.675,78	001	443	FALTAS	161,00	1.398,40
110	BONIA EXTRA 50%	4,88	86,85	001	446	FALTA 1/2 PERI	15,00	285,61
140	B.OE INTERJ 50%	15,19	238,23	001	446	FALTA 1/2 PERI	103,22	1.091,77
200	FERIAS	346,00	24.875,10	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.838,64
201	1/3 FERIAS	0,00	8.874,69	001	471	FER.PAGAS MES	47,00	2.303,94
202	AB.PECUNIARIO	8,00	832,00	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.363,86
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	296,87	001	530	PENS.ALIMENTIC	23,04	447,44
204	MED.FER.VALOR	318,00	285,97	001	552	CONTRIB.SINDIC	0,00	130,97
205	MED.FER.HORAS	318,00	434,53	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.916,21
211	FERIAS M.SEG.	20,00	1.469,34	001	590	SAIDA EXPEDIENT	1,49	10,28
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	521,93	001	591	SAIDA ANTECIPA	12,57	164,37
213	ABON.M.SEG.	2,00	208,00	001	591	SAIDA ANTECIPA	60,51	558,44
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	74,22	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	4.640,50
215	MED.VAL.M.SEG.	18,00	16,81	001				
216	MED.FOR.M.SEG.	18,00	19,46	001				
242	ATS FERIAS MES	300,00	110,38	001				
243	ATS FERIAS MES	18,00	6,91	001				
250	INSSAL.FERIAS M	0,00	918,14	001				
251	INSSAL.FERIAS M	0,00	53,24	001				
258	ATS ABONO MES	8,00	4,16	001				
259	ATS ABONO MES	2,00	1,04	001				
276	MEDIA HRS S/AB	8,00	39,81	001				
277	MEDIA VR S/ABO	8,00	14,63	001				
278	MEDIA HR S/ABO	2,00	9,95	001				
279	MEDIA VR S/ABO	2,00	3,66	001				
300	SALDO SALARIO	59,00	3.506,51	001				
303	AVISO PREVIO I	66,00	2.801,19	001				
305	MED.AV.PREVIO	66,00	10,50	001				
306	13o SAL.RESCIS	32,72	5.398,24	001				
307	13o SAL.A.PREV	2,24	212,21	001				
308	MED.13o.RESCIS	32,72	58,18	001				
309	MED.13o.AV.PRE	2,24	0,52	001				
320	FERIAS INDENIZ	36,36	5.159,53	001				
321	FERIAS PROVOHC	25,48	4.744,28	001				
322	FERIAS AV.PREV	2,24	212,21	001				
323	MED.FER.VENCID	36,36	53,88	001				

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/06/2019 A 30/06/2019		Folha.: 4	
Hora...: 11:52:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 26/06/2019	
						Emissão: 26/06/2019	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Indeterminado					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019					
324 MED.FER.PROPOR	23,36	52,37 001					
325 MED.FER.A.PREV	2,24	1,99 001					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.737,80 001					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	71,40 001					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.598,89 001					
A30 GRATIFICACAO	0,00	500,00 001					
TOTALS ->	13596,01	482.429,86		3776,96	139.429,53	SALARIO LTQ.	343.000,33
Sit.Normal: 00198	Admitidos: 00010		Afastados: 00013		Demitidos:00006		
Faltas: 00017	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000		
Total: 00194							

SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2019 A 30/06/2019
Hora.: 11:52:16 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 5
DT.Ref.: 26/06/2019
Emissão: 26/06/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019

Filial: 13 - CIIR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	180,00	3.000,00	401 INSS	48,00	238,30	701 BASE INSS LIMIT	2.978,90	
			441 ATRASOS	0,22	1,10	725 BASE IR SALARI	2.740,60	
			443 FALTAS	4,00	20,00	729 BASE IR MES AN	2.733,49	
			561 VALE TRANSPORT	0,00	180,00	743 BASE FCTS	2.978,90	
						755 FGTS	39,58	
						777 BASE PIS EMPRE	2.998,90	
						815 INSS EMPRESA	395,78	
						816 TERCEIROS	172,78	
						817 ACID. TRABALHO	39,78	
						826 PIS EMPRESA	79,98	
						930 DED. INSS SALAR	238,30	
						990 BASE SALARIO M	3.000,00	
						999 LIQUIDO A RECE	2.560,60	
TOTALS ->	180,00	3.000,00		52,22	439,40	SALARIO LIQ.	2.560,60	

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos: 00000
Férias: 00000 Transferidos: 00000 Outros C.Custo: 00000 Inativos: 00000
Total: 00006

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2019 A 30/06/2019
Hora...: 11:52:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 6
DT.Ref.: 26/06/2019
Emissão: 26/06/2019

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 03/07/2019

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FCJ	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FCJ	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	180,00	3.000,00	001 401 INSS	48,00	238,30	001 701 BAS.INSS LIMIT	2.978,90	
			I 441 ATRASOS	0,22	1,10	001 725 BASE TR SALARI	2.740,60	
			I 443 FALTAS	4,00	20,00	001 729 BASE TR MES AN	2.753,45	
			I 561 VALE TRANSPORT	0,00	180,00	001 745 BASE FGTS	2.978,90	
						I 755 FGTS	59,58	
						I 777 BASE PIS EMPRE	2.998,90	
						I 815 INSS EMPRESA	595,78	
						I 816 TERCEIROS	177,78	
						I 817 ACID.TRABALHO	29,78	
						I 826 PIS EMPRESA	29,98	
						I 930 DED.INSS SALAR	238,30	
						I 990 BASE SALARIO M	3.000,00	
						I 999 LIQUIDO A RECE	2.560,60	

TOTAIS -> 180,00 3.000,00 52,22 439,40 SALARIO LIQ. 2.560,60

Sit.Normal: 00006 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Férias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00006

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha.: 7

Hora.: 11:52:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 26/06/2019

Emissão: 26/06/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	5334,00	391.835,74 001	401 INSS	1759,00	35.184,72 001	701 BAS.INSS LIMIT	420.492,61	
029 DGR RE/CUT.AD	204,93	2.369,85 001	402 INSS FERIAS	155,00	3.547,95 001	702 BAS.INSS ACIMA	38.724,26	
038 INSALUR MEDIA	3408,00	9.700,57 001	403 INSS 13o SALAR	49,00	454,24 001	703 BAS.INSS 13LTM	5.456,47	
040 ACURTO	2061,00	1.203,78 001	406 INSS FER.M.SEG	88,00	215,43 001	725 BASE TR SALARI	388.036,34	
051 AUX.DONCA	47,00	3.925,01 001	420 IMP.RENDA	670,00	17.783,29 001	727 BASE TR FERIAS	37.507,80	
054 SALARIO FAMILI	26,00	814,53 001	422 IR FERIAS	95,00	1.148,50 001	728 BASE TR 13o	5.374,91	
074 ADIC.HOTUHO 2	421,90	478,16 001	441 ATRASOS	15,89	203,80 001	729 BASE TR MES AN	384.384,49	
005 FERRM.ATRASO	0,00	241,51 001	441 ATRASOS	243,71	3.024,03 001	732 BASE TRPF FER	37.586,50	
006 FERRM.FALTAS	0,00	669,31 001	443 FALTAS	161,00	1.398,40 001	736 DEGC.TR MES AN	17.404,07	
110 HORA EXTRA 50%	4,88	86,85 001	443 FALTAS	329,75	2.976,54 001	741 ATS MNS	1.339,23	
110 HORA EXTRA 50%	470,15	8.675,78 001	446 FALTA 1/2 PERI	103,22	1.091,77 001	742 ADIC DE INSAL	10.978,00	
140 H.E INTERJ 50%	15,19	238,23 001	446 FALTA 1/2 PERI	15,00	285,61 001	745 BASE FGTS	448.387,95	
200 FERIAS	346,00	24.875,10 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.838,64 001	746 BASE FGTS 13o	4.284,76	
201 1/3 FERIAS	0,00	8.874,69 001	471 FER.PAGAS MES	47,00	2.303,94 001	747 BASE FGTS RESC	3.640,61	
202 AB.PECUNARIO	8,00	832,00 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.363,86 001	755 FGTS	35.692,32	
203 1/3 AB.PECUNIA	0,00	296,97 001	530 PENS.ALIMENTIC	23,04	447,44 001	756 FGTS 13o SALAR	342,77	
204 MED.FER.VALOR	318,00	295,97 001	552 CONTRIB.SINDIC	0,00	130,97 001	757 FGTS DEPOSITAD	2.464,48	
205 MED.FER.HORAS	318,00	434,53 001	561 VALE TRANSPORT	0,00	10.096,21 001	759 FGTS QUITACAO	291,24	
211 FERIAS M.SEG.	20,00	1.469,34 001	590 SAIDA EXPEDIENT	1,49	10,28 001	760 FGTS ARTIGO 22	1.104,59	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	521,93 001	591 SAIDA ANTECIPA	60,51	558,44 001	761 FGTS 13o RESCI	110,75	
213 ABON.M.SEG.	2,00	208,00 001	591 SAIDA ANTECIPA	12,57	164,37 001	765 FGTS 10o RESCI	268,64	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	74,22 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	4.640,50 001	775 BASE FGTS 13 R	1.384,19	
215 MED.VAL.M.SEG.	18,00	16,91 001				777 BASE PIS EMPRE	458.877,00	
216 MED.HOR.M.SEG.	18,00	19,46 001				815 INSS EMPRESA	90.934,68	
242 ATS FERIAS MES	300,00	110,38 001				816 TERCEIROS	26.371,04	
243 ATS FERIAS MES	18,00	6,91 001				817 ACID.TRABALEO	4.546,69	
250 INSSAL.FERIAS M	0,00	918,14 001				820 VL AFAPT DOEN	1.660,11	
251 INSSAL.FERIAS M	0,00	53,24 001				826 PIS EMPRESA	4.588,08	
258 ATS ABONC MES	8,00	4,16 001				930 DED.INSS SALAR	35.144,72	
259 ATS ABONC MES	2,00	1,04 001				931 DED.INSS FERIA	3.542,64	
276 MEDIA HRS S/AB	8,00	39,81 001				932 DED.INSS 13o	454,24	
277 MEDIA VR S/ABO	8,00	14,63 001				933 DED.DEP.IR	22.142,03	
278 MEDIA HR S/ABO	2,00	9,95 001				934 DED.DEP.FERIAS	379,18	
279 MEDIA VR S/ABO	2,00	3,66 001				936 DED.DEP.13 SAL	379,18	
300 SALDO SALARIO	59,00	3.506,51 001				990 BASE SALARIO M	449.740,15	
303 AVISO PREVIC I	66,00	2.801,19 001				999 LIQUIDO A RECE	340.360,93	
305 MED.AV.PREVIO	66,00	10,50 001						
306 13o SAL.RESCIS	32,72	5.398,24 001						
307 13o SAL.A.PREV	2,24	212,21 001						
308 MED.13o.RESCIS	32,72	58,18 001						
309 MED.13o.AV.PRE	2,24	0,52 001						
320 FERIAS INDENIZ	36,36	5.159,53 001						
321 FERIAS PROPORC	25,48	4.744,28 001						
322 FERIAS AV.PREV	2,24	212,21 001						
323 MED.FER.VENCID	36,36	53,88 001						

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/06/2019 A 30/06/2019		Folha.: 8
Hora...: 11:52:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 26/06/2019
						Emissão: 26/06/2019
EMPRESA: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos						
Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Número de Pagamento: 01 Dt. Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt. Pagto: 05/07/2019						
324 MED.FER.PROPOR	23,36	52,37 001				
325 MED.FER.A.PREV	2,24	1,99 001				
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.737,80 001				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	71,40 001				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.598,89 001				
330 GRATIFICACAO	0,00	500,00 001				
TOTALS ->	19776,01	485.429,86	3829,18	139.868,93	SALARIO LIQ.	343.560,93
Ret.Normal: 00164	Admitidos: 00010	Afastados: 00013	Demitidos:00006			
Férias: 00017	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00200						

SIGA / GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2019 A 30/06/2019

Folha.: 9

Hora...: 11:52:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 26/06/2019

Emissão: 26/06/2019

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201906 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019

Grupo de Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD DESCRICAO	VALOR		
020 SALARIO	5334,00	391.835,74	001	401 INSS	1759,00	35.184,72	001	701 BAS.INSS LIMIT	420.492,01		
029 DSR RE./OUT.AD	204,93	2.369,85	001	402 INSS FERIAS	155,00	3.547,95	001	702 BAS.INSS ACIMA	38.724,26		
038 INSSALUB MEDIA	3408,00	9.700,97	001	403 INSS 13o SALAR	49,00	454,24	001	703 BAS.INSS 13LIM	5.456,42		
040 AVUENTO	2061,00	1.203,78	001	406 INSS FER.M.SEG	88,00	215,43	001	725 BASE IR SALARI	388.058,34		
051 AUX.DORNCA	47,00	3.925,01	001	420 IMP.RENDA	670,00	17.783,29	001	727 BASE IR FERIAS	31.502,60		
054 SALARIO FAMILI	26,00	814,53	001	422 IR FERIAS	95,00	1.148,50	001	728 BASE IR 13o	5.304,91		
074 ADIC.NOTURNO 2	421,90	478,16	001	441 ATRASOS	15,89	203,80	001	729 BASE IR MES AN	384.384,45		
085 PFKMH.ATRASO	0,00	241,51	001	441 ATRASOS	243,71	3.024,03	001	732 BASE IRRF FER	37.586,50		
086 PFKMH.FALTAS	0,00	669,31	001	443 FALTAS	161,00	1.398,40	001	736 DESC.IR MES AN	17.604,07		
090 BONA EXTRA 50%	4,88	86,85	001	443 FALTAS	329,75	2.976,54	001	741 ATS MES	1.339,73		
090 BONA EXTRA 50%	470,15	8.675,78	001	446 FALTA 1/2 PERI	103,22	1.091,77	001	742 ADIC DE INSSAL	10.978,00		
090 BONA EXTRA 50%	15,19	238,23	001	446 FALTA 1/2 PERI	15,00	285,61	001	745 BASE FGTS	448.387,95		
200 FERIAS	346,00	24.875,10	001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	31.838,64	001	746 BASE FGTS 13o	4.284,76		
201 1/3 FERIAS	0,00	8.874,69	001	471 FER.PAGOS MES	47,00	2.303,94	001	747 BASE FGTS RESC	3.640,61		
202 AB.PECUNIARIO	8,00	832,00	001	490 LIQ.PAGO RESCII	0,00	22.363,86	001	755 FGTS	35.692,32		
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	296,87	001	530 PENS.ALIMENTIC	23,04	447,44	001	756 FGTS 13o SALAR	342,11		
204 MED.FER.VALOR	318,00	285,97	001	552 CONTRIB.SINDIC	0,00	130,97	001	757 FGTS DEPOSITAD	2.464,48		
205 MED.FER.HORAS	318,00	434,53	001	561 VALE TRANSPORT	0,00	10.096,21	001	759 FGTS QUITACAO	292,24		
211 FERIAS M.SEG.	20,00	1.469,34	001	590 SAIDA EXPEDIENT	1,49	10,28	001	760 FGTS ARTIGO 22	1.104,59		
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	521,93	001	591 SAIDA ANTECIPA	60,51	558,44	001	761 FGTS 13o RESCII	110,15		
213 ABON.M.SEG.	2,00	208,00	001	591 SAIDA ANTECIPA	12,57	164,37	001	765 FGTS 10% RESCII	288,64		
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	74,22	001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	4.640,50	001	775 BASE FGTS 13 R	1.384,39		
215 MED.VAL.M.SEG.	18,00	16,81	001					777 BASE PIS EMPRE	458.817,00		
216 MED.HOR.M.SEG.	18,00	19,46	001					815 INSS EMPRESA	90.934,68		
242 ATS FERIAS MES	300,00	110,38	001					816 TERCEIROS	26.371,04		
243 ATS FERIAS MES	18,00	6,91	001					817 ACID.TRABALHO	4.546,69		
250 INSSAL.FERIAS M	0,00	918,14	001					820 VL AFAST DOEN	1.680,11		
251 INSSAL.FERIAS M	0,00	53,24	001					826 PIS EMPRESA	4.586,08		
258 ATS ABONO MES	8,00	4,16	001					930 DED.INSS SALAR	35.184,72		
259 ATS ABONO MES	2,00	1,04	001					931 DED.INSS FERIA	3.542,69		
276 MEDIA HRS S/AB	8,00	39,81	001					932 DED.INSS 13o	454,24		
277 MEDIA VR S/ABO	8,00	14,63	001					933 DED.DEP.IR	22.182,07		
278 MEDIA HR S/ABO	2,00	9,95	001					934 DED.DEP.FERIAS	379,18		
279 MEDIA VR S/ABO	2,00	3,66	001					936 DED.DEP.13 SAL	379,18		
300 SALDO SALARIO	59,00	3.506,51	001					990 BASE SALARIO M	449.740,15		
303 AVISO PREVIO I	66,00	2.801,19	001					999 LIQUIDO A RECE	343.560,93		
305 MED.AV.PREVIO	66,00	10,50	001								
306 13o SAL.RESCIS	32,72	5.398,24	001								
307 13o SAL.A.PREV	2,24	212,21	001								
308 MED.13o.RESCIS	32,72	58,18	001								
309 MED.13o.AV.PRE	2,24	0,52	001								
310 FERIAS INDENIZ	36,36	5.159,53	001								
311 FERIAS PROPORC	25,48	4.744,28	001								
312 FERIAS AV.PREV	2,24	212,21	001								
313 MED.FER.VENCID	36,36	53,88	001								

SIGA /GPER040/v.12		FOLHA		Período : 01/06/2019 A 30/06/2019		Folha.: 10	
Hora...: 11:52:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR						DT.Ref.: 26/06/2019	
						Emissão: 26/06/2019	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 06001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 201906		Número de Pagamento: 01		Dt Período: 01/06/2019-30/06/2019 Dt Pagto: 05/07/2019	
324	MED.FER.PROPOR	23,36	52,37 001				
325	MED.FER.A.PREV	2,24	1,99 001				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.737,80 001				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	71,40 001				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.598,89 001				
A30	GRATIFICACAO	0,00	500,00 001				
TOTALS ->		13776,01	485.429,86	3829,18	139.868,93	SALARIO LTQ.	345.360,93
Stt.Normal: 00164		Admitidos: 00010		Afastados: 00013		Demitidos:00006	
Ferias: 00317		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00200							

SIG/OPER020/v.12

Hora: 12:20:05

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 26/06/2019

Emissao: 26/06/2019

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----				Cta.Dep.Sal.Valor		FUNCBENEF
Filial	Bco.Ag.	C.Sai	Centro Custo	Matrícula	Nome	
13	0370014	01022240	0000218	WADIMILSON BRITO DE SOUZA	250.896.172-87 0002110156	1.121,15
13	0370015	01033353	0000002	CLAUDETE FERREIRA QUINCINO	148.642.118-09 99999999	8.710,65
13	0370015	01033343	0000003	PAOLA ALEXANDRA V REYES	200.671.668-90 99999999	10.629,06
13	0370015	01033043	0000004	RAPHEL OLIVEIRA DOS SANTOS	312.072.628-11 99999999	2.472,14
13	0370015	01033043	0000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITES	22.247.202-00 99999999	1.707,47
13	0370015	01033113	0000007	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	742.172.592-04 99999999	2.693,34
13	0370015	01022350	0000008	JOICE BELTRAO P CARVALHO	616.653.552-04 99999999	4.147,87
13	0370015	01033033	0000010	ALIENE DE OLIVEIRA S COMES	751.070.582-72 99999999	2.565,94
13	0370015	01033070	0000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	67.845.082-20 99999999	3.969,30
13	0370015	0111720	0000013	GAL CAROLINE ALHO LOBO	620.857.442-57 99999999	231,68
13	0370015	01022150	0000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	223.409.202-72 99999999	2.517,45
13	0370015	01022250	0000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	009.304.672-30 99999999	353,49
13	0370015	01033130	0000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	456.614.809-20 99999999	1.906,70
13	0370015	01022150	0000017	TADEU CHRISTIAN C ALBUQUERQUE	002.897.262-71 99999999	1.427,83
13	0370015	01022240	0000018	JAIRC LIMA PINTO	008.873.022-03 99999999	1.096,51
13	0370015	01022010	0000019	BRUNO RAFAEL MANSO DA SILVA	889.385.652-20 99999999	1.310,84
13	0370015	01022190	0000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	023.274.602-80 99999999	1.012,70
13	0370015	01022240	0000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59 99999999	2.205,90
13	0370015	0111720	0000023	MANGEL CORREA FERREIRA	952.841.332-34 0005938600	3.262,95
13	0370015	01033050	0000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	765.543.502-25 99999999	2.188,88
13	0370015	01022150	0000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	17.767.372-96 99999999	173,01
13	0370015	01033120	0000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	000.393.112-95 99999999	3.579,82
13	0370015	0111740	0000027	FRANCISCA DE PAULA DA COSTA	745.093.222-91 99999999	2.341,23
13	0370015	0111940	0000029	MARCIO SOUZA SOARES	777.449.262-34 99999999	1.815,95
13	0370015	01022240	0000030	ANDREZA NAZARE A DA SILVA	892.742.252-87 0005653550	1.082,05
13	0370015	0110260	0000032	TOMAS ABE MONTEIRO	976.525.982-49 99999999	1.877,20
13	0370015	0111730	0000034	THAIS ARAUJO SOARES	791.224.002-06 99999999	3.412,34
13	0370015	01022660	0000035	CLEIDIANE SILVA MERIS	700.771.382-36 99999999	1.143,55
13	0370015	01022660	0000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTOMAN	28.121.512-34 99999999	1.051,88
13	0370015	01022240	0000037	RAIMUNDA ELIANE S M SILVA	734.075.002-97 99999999	1.037,93
13	0370015	01033230	0000047	THALITA GARCIA DE LIMA	945.396.342-81 99999999	1.971,54
13	0370015	01022600	0000043	DOUGLAS SOLANCO FERRA RONDON	705.977.282-08 99999999	1.313,24
13	0370015	01027190	0000044	MAURICIO BENJAMIN LORO	004.233.222-94 99999999	1.164,98
13	0370015	0111750	0000046	RAISDA ADDON FARAH DAMOUS	020.969.082-80 99999999	2.022,17
13	0370015	01022170	0000047	CARLOS JOSE COSTA DE ALEVEDO	012.504.777-18 99999999	1.205,08
13	0370015	01022170	0000048	AVONSO POMBU DE BARROS	331.155.082-04 99999999	177,48
13	0370015	01022210	0000050	LORENA SAMENTO FENHA	004.941.922-67 99999999	365,94
13	0370015	0111720	0000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	026.724.442-85 99999999	102,69
13	0370015	01022130	0000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15 99999999	1.057,50
13	0370015	01022130	0000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	688.469.402-53 99999999	1.041,68
13	0370015	01022130	0000058	RITA DE CARLIA SANTOS BANDEIRA	04.145.552-87 99999999	1.116,34
13	0370015	01033050	0000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.222.582-49 99999999	1.799,61
13	0370015	01033250	0000061	WALDINEI RAMOS LIMA	876.913.102-34 0005624150	179,58
13	0370015	01022130	0000062	ADRIENNE PRISCILLA D PEREIRA	014.096.582-36 99999999	989,39
13	0370015	0111960	0000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	612.345.912-00 99999999	1.699,15
13	0370015	01033310	0000064	JULYANA DE SOUZA PAES	805.879.842-87 0005721849	2.207,87
13	0370015	01022200	0000065	ALINE GOMES BRANDAO	947.103.682-87 99999999	1.128,92
13	0370015	01022210	0000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	841.400.032-00 99999999	1.092,25
13	0370015	01022540	0000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	002.616.432-90 99999999	90,37
13	0370015	01022210	0000069	MIRIAN SERRAO MENDES	017.952.552-26 99999999	1.068,50
13	0370015	01022240	0000071	ROSANE DE SOUSA LIRA	399.390.062-68 99999999	1.073,55
13	0370015	01022130	0000073	REGINA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.602-00 99999999	1.029,31
13	0370015	01033030	0000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76 99999999	4.916,56
13	0370015	01022240	0000075	CLEUSIANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87 99999999	73,30
13	0370015	01022240	0000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34 99999999	921,10
13	0370015	01022240	0000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	007.622.492-93 99999999	426,38
13	0370015	01022170	0000078	RAHONY RAFAEL OLIVEIRA	002.277.182-40 99999999	1.009,60
13	0370015	01033140	0000080	FRANCYRIS DA SILVA FIERES	012.946.782-05 99999999	1.148,64
13	0370015	01033080	0000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	805.248.562-15 99999999	1.518,79
13	0370015	01033160	0000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	029.485.342-98 0005637597	1.235,34
13	0370015	01033150	0000087	JYANNY PRISCILLA S RODRIGUES	782.904.062-15 99999999	973,82
13	0370015	01022150	0000088	MAGNO MOTA FENHA	003.268.142-99 99999999	1.179,14
13	0370015	01022400	0000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.621.582-68 99999999	1.676,39
13	0370015	01033160	0000090	ROMAN HORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75 0005653746	1.205,52
13	0370015	01033200	0000091	BARBARA KELLY SILVA TEIXEIRA	029.546.272-80 0005721725	1.083,18
13	0370015	01033130	0000093	CALTON WARLEY SILVA LOPES	011.449.132-17 99999999	1.319,48 -Func.
13	1043200	01033130	0000093	SUSIANE DE ARAUJO	022.778.072-81 32708-2	447,44 -Benef.
13	0370015	01033160	0000094	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	860.623.802-82 0005653673	1.209,08
13	0370015	01033350	0000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	56.888.577-57 99999999	4.119,53
13	0370015	01022170	0000098	JACSON DA TRINDADE RAETIKO	744.660.622-34 99999999	950,73
13	0370015	01022150	000104	PIGO FONSECA DE ARAUJO	842.592.052-34 99999999	1.564,91
13	0370015	01033350	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES SOUZA	267.426.592-20 99999999	3.893,87
13	0370015	0111730	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.712.302-05 99999999	3.376,27
13	0370015	01022210	000108	SEVERA ROMANA S P JANAHU	878.409.602-00 0005691551	2.384,14
13	0370015	0111750	000110	CARLA ANDREA COSTA SILVA	583.905.882-34 99999999	2.589,20
13	0370015	0111750	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	86.341.912-49 99999999	2.295,61
13	0370015	01012130	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.812.772-53 99999999	1.963,01
13	0370015	01022630	000114	LIMA RODRIGUES PARRAS	893.886.902-48 99999999	1.907,07
13	0370015	01022210	000115	ECIANA ALEXIO DE OLIVEIRA	756.434.642-68 99999999	2.452,56
13	0370015	01012140	000116	CARLIO JOSE BRITO SANTOS	011.320.432-98 0005721792	1.103,20
13	0370015	0111720	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	009.450.452-04 99999999	2.024,24
13	0370015	01022900	000120	GABRIEL HYRANY A CARVALHO	030.456.202-56 99999999	87,37
13	0370015	01022900	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	000.147.282-81 99999999	1.376,01
13	0370015	01022800	000122	JONATAN EDUARDO N CEJAS	028.727.152-82 99999999	1.254,26
13	0370015	0111720	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.622.992-30 99999999	2.003,34

SIGA/GPER020/v.12
Hora: 12:20:05
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELACÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2
Dt.Ref: 26/06/2019
Emissao: 26/06/2019

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----						
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	FUNCBENEF
				CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	
13	0370015	01033070	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	684.548.562-34 99999999	1.191,03
13	0370015	01022150	000125	RONIVALDO FERREIRA	013.691.283-47 0005710251	1.280,41
13	0370015	01022800	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	729.760.202-72 99999999	1.236,39
13	0370015	0111750	000128	HALIA JEEINI V KERABET	747.683.792-49 99999999	935,61
13	0370015	0111720	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34 99999999	1.973,38
13	0370015	0111720	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	781.450.232-20 99999999	1.945,59
13	0370015	0111780	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	872.895.122-00 99999999	1.265,63
13	0370015	01022240	000133	MARIA EDNILCE F DE OLIVEIRA	010.828.392-56 99999999	1.105,66
13	0370015	0111790	000135	LOURDES DAYANE DE N R LIMA	821.526.242-20 99999999	1.265,63
13	0370015	01033030	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.055.182-98 99999999	1.038,81
13	0370015	01022210	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15 99999999	2.597,92
13	0370015	01022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87 99999999	1.173,44
13	0370015	01022170	000144	RENATO FERREIRA BRAGA	588.802.082-68 99999999	1.034,02
13	0370015	0111720	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34 99999999	2.039,15
13	0370015	0111800	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.892-37 99999999	1.476,37
13	0370015	01022240	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.735.222-87 99999999	1.119,94
13	0370015	01022800	000149	WANDERLE JHONATAN SILVA FURTADO	451.922-37 99999999	1.305,69
13	0370015	0111720	000150	SANARA FAIVA RABELO	531.550.412-34 99999999	3.614,64
13	0370015	01022240	000151	BRENO DA SILVA CORREA	023.441.422-74 99999999	1.065,52
13	0370015	01033130	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.108.912-93 99999999	1.035,23
13	0370015	01022240	000153	OTAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	14.261.912-43 99999999	1.053,60
13	0370015	01022170	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	44.825.952-53 99999999	1.075,34
13	0370015	01022240	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUZA	83.610.982-91 99999999	1.091,68
13	0370015	01021150	000157	ANTONIA SUELEM SA MURIEL	841.891.102-97 99999999	1.974,20
13	0370015	0111720	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	960.253.242-53 99999999	1.948,39
13	0370015	01022240	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	576.985.202-00 99999999	1.031,68
13	0370015	01022240	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98 99999999	1.051,68
13	0370015	01033340	000162	NADIA MORAES DE OLIVEIRA	841.751.252-72 99999999	3.961,46
13	0370015	01022240	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91 99999999	1.117,89
13	0370015	01022240	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	12.443.602-87 99999999	1.058,88
13	0370015	01022240	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36 99999999	969,98
13	0370015	01033040	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	615.250.062-15 0005975522	2.167,21
13	0370015	01022780	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	330.342.428-40 99999999	7.921,78
13	0370015	01022790	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	22.822.982-09 99999999	1.834,80
13	0370015	01022190	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.415.212-03 99999999	1.076,09
13	0370015	0111740	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	13.325.162-46 99999999	2.302,36
13	0370015	01022780	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44 99999999	2.778,72
13	0370015	01022240	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	001.924.282-41 99999999	3.684,87
13	0370015	01022210	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTO	20.810.132-23 99999999	2.390,10
13	0370015	0111740	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72 99999999	2.140,10
13	0370015	01033140	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	947.705.492-53 99999999	3.155,95
13	0370015	01022790	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	20.777.552-45 0005884691	2.064,82
13	0370015	01022010	000181	DAEL VIEIRA PACHECO	007.459.372-25 99999999	2.163,18
13	0370015	01022180	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	012.947.142-95 99999999	2.137,98
13	0370015	01022180	000184	FABICLA MAIA CARDOSO	017.708.512-67 99999999	1.453,81
13	0370015	01022180	000185	ERKECILA DE FATIMA MEIRELES AMARAL	4.478.952-91 99999999	1.644,04
13	0370015	01022190	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	019.580.002-80 99999999	1.090,26
13	0370015	01022790	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	028.989.312-76 99999999	1.973,20
13	0370015	01033200	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91 99999999	1.112,56
13	0370015	01022190	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENDES	005.237.422-07 99999999	1.126,45
13	0370015	01022240	000191	HERICA CAROLINE D. FERNANDES	890.999.312-04 99999999	2.587,00
13	0370015	01022240	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	009.931.552-19 99999999	948,19
13	0370015	01022240	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04 99999999	1.056,27
13	0370015	01022190	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	004.734.902-69 99999999	1.075,39
13	0370015	1056050	000196	CENISE SOUSA MORAIS	003.087.532-32 99999999	2.084,93
13	0370015	01022240	000197	ADIANA BELO MARQUES	003.306.612-48 99999999	1.049,63
13	0370015	01022240	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	008.491.282-00 99999999	1.127,21
13	0370015	01033340	000199	BRUNA FERRO E SILVA PINTO	792.901.162-34 99999999	2.089,15
13	0370015	01033070	000200	WYLLE JEANE DO A RODRIGUES	673.742.392-20 99999999	2.151,28
13	0370015	1056060	000201	KALINDI CARVALHO C B FERRY	325.649.318-12 99999999	1.532,35
13	0370015	1056020	000204	PAULO RICARDO S DO NASCIMENTO	280.022.452-53 99999999	1.398,74
13	0370015	1056030	000205	ARMANDO ARAUJO DE M FILHO	010.895.852-33 99999999	1.249,00
13	0370015	1056020	000206	ANDREZZA KARLA P DE SOUZA	015.576.502-76 99999999	1.309,68
13	0370015	01022150	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	018.147.462-00 99999999	1.844,03
13	0370015	01022190	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	019.887.262-39 99999999	1.171,20
13	0370015	01022240	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43 99999999	1.091,68
13	0370015	01022240	000210	JANDERSON WILLIAM M DOS SANTOS	03.803.362-35 99999999	1.058,88
13	0370015	01033030	000211	INGRIDE FARIAS CARNEIRO	033.541.882-19 99999999	430,00
13	0370015	01033110	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	038.089.312-64 99999999	411,60
13	0370015	01033340	000213	KENDY JAMILLE S DO NASCIMENTO	022.569.012-89 99999999	430,00
13	0370015	01033040	000214	HUGUELY MONTEIRO MARTINS	044.310.172-83 99999999	429,50
13	0370015	01033350	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	075.091.372-09 99999999	429,50
13	0370015	01033070	000216	RUAN SANTOS MATOS	049.170.482-81 99999999	430,00
13	0370015	01033070	000217	JAILMA DE NAZARE DOS S SOUZA	847.977.462-20 99999999	1.188,53
13	0370015	01022240	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	709.355.642-68 99999999	2.740,84
13	0370015	01022180	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	018.880.362-90 99999999	1.640,66
13	0370015	0111730	000221	CARLA MADEIRA M CANTANHEIDE	652.153.702-49 99999999	3.421,22
13	0370015	01033070	000222	DILTON LUIS SOARES DE FARIAS	020.774.982-50 99999999	3.342,18
13	0370015	01022150	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	955.890.902-53 99999999	1.393,13
13	0370015	01022240	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	15.850.682-09 99999999	1.329,63
13	0370015	01022170	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	459.848.242-72 99999999	1.024,01
13	0370015	01033070	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	003.289.042-37 99999999	1.032,31
13	0370015	01022170	000227	PATRICK JHONES BARROS DA ROCHA	832.249.632-04 99999999	1.036,63
13	0370015	0111810	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	546.048.342-53 99999999	1.257,99
13	0370015	01022240	000229	ROSIVALDO MESQUITO CRUZ	029.588.062-78 99999999	1.011,81

SIGA/GPER020/v.12

Hora: 12:20:05

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3

Dt.Ref: 26/06/2019

Emissao: 26/06/2019

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----									
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCENEF
13	0370015	01022390	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	31.032.668-39	999999999		1.149,61	
13	0370015	01022200	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	005.444.222-28	999999999		1.153,15	
13	0370015	01022240	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75	999999999		1.058,88	
13	0370015	1011940	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	032.369.982-02	999999999		1.595,73	
13	0370015	01012150	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	008.653.592-70	999999999		1.970,89	
13	0370015	01033110	000236	FLAVIA MARIA S DO NASCIMENTO	397.181.072-15	999999999		2.157,17	
13	0370015	01022090	000237	ANA LORENA M DE O MC PHERSON	947.223.152-72	999999999		1.099,16	
13	0370015	1011720	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	011.043.782-99	999999999		1.760,53	
13	0370015	1012060	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	381.131.122-00	999999999		1.485,48	
13	0370015	01033140	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	006.959.352-32	999999999		1.008,02	
13	0370015	1011720	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72	999999999		3.305,24	
13	0370015	01022170	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00	999999999		1.037,39	
13	0370015	01022240	000243	TOMIVON DE OLIVEIRA BARROSA	449.194.842-91	999999999		991,49	
13	0370015	01022130	000244	CARLEY WALLACE CUNHA Q'ARESMA	551.666.872-72	999999999		503,05	
13	0370015	01022400	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	575.653.922-00	999999999		234,01	
13	0370019	01022200	000136	EDNELSON DA SILVA LADISLAU	019.452.172-94	0003909247		1.024,84	
13	0370020	01022430	000103	RENAITA SARAIVA OLIVEIRA	868.929.402-34	0005156203		2.709,12	
13	0370020	01033090	000139	MATHALE FERES GALVAO	913.869.182-53	0005327350		1.750,75	
13	0370020	01022790	000195	SILVIA G. DIAS DE O.DOS SANTOS	779.726.002-87	4721896		2.072,06	
13	0370020	01022030	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	836.745.192-91	360678		1.047,67	
13	0370020	01022630	000232	PAULO GABRIEL SILVA A GOMES	020.782.122-45	0005513499		3.338,07	
13	0370024	01022210	000172	ALESSANDRA VIEIRA C SARDINHA	636.567.882-15	2978210		1.719,08	
13	0370054	01033030	000001	JOSE BATISTA LUZ NETO	623.807.103-68	0005303249		19.307,38	
13	23704871	01022400	000102	DAMIAO SILVA DE SOUZA	361.635.202-97	06172490		1.606,30	
TOTAL FILIAL 13							194	346.008,37	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
PARA ANALITICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Pagina: 0	
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019				DT.Ref.: 15/07/2019		Emissão: 15/07/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 2130101020001		- INSS A RECOLHER					
17/06/2019	0088500010000019001	PGTO. FOL 000000268 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	36.360,12		36.360,12 C
30/06/2019	0088900010000010002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13		35.184,72	35.184,72 C
30/06/2019	008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13	3.925,01		31.259,71 C
30/06/2019	008890001000001013	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13	814,53		30.445,18 C
30/06/2019	008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13		3.547,95	33.993,13 C
30/06/2019	008890001000001035	INSS S/133AL CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13		454,24	34.447,37 C
Totais da Conta ==>					41.099,66	39.186,91	34.447,37 C
CONTA DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 2130101020002		- FGTS A RECOLHER					
05/06/2019	0088500010000047001	PGTO. FOL 000000267 - FGTS	1110201010038	13	34.578,25		455,72 C
30/06/2019	0088900010000010005	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	4110101020001	13		35.692,32	36.148,04 C
30/06/2019	008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	2130101030002	13		110,75	36.258,79 C
30/06/2019	008890001000001041	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2019	2130101030002	13		418,15	36.676,94 C
Totais da Conta ==>					34.578,25	36.221,22	36.676,94 C
CONTA DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 2130101020003		- PIS A RECOLHER					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 2130101020004		- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
17/06/2019	0088500010000017001	PGTO. FOL 000000269 - UNIAO	1110201010038	13	18.602,27		33.669,16 C
17/06/2019	0088500010000018001	PGTO. FOL 000000241 - UNIAO	1110201010038	13	142,00		15.066,89 C
30/06/2019	008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13		17.783,29	14.924,89 C
30/06/2019	008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13		1.148,50	32.708,18 C
Totais da Conta ==>					18.744,27	18.931,79	33.856,66 C
CONTA DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 2130101020005		- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					
30/06/2019	008890001000001045	CONTRIB.SINDICAL REF: 06/2019	2130101010001	13		130,97	175,31 C
Totais da Conta ==>						130,97	306,28 C

Hora: 15:22:02

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:21:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELEM
(0091) 37523121

66117-005

PA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 36.360,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.360,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200003634 601202702304 523453830006 173720190594

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.38.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 08:21:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000
BARREIRO
BELEM
(0091) 37523121

66117-005

PA

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

6 - VALOR DO INSS(+) 36.360,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 36.360,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200003634 601202702304 523453830006 173720190594



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CII R

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2019 - 08:21:51

01-RACÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 431.480,10	06-QTDE TRABALHADORES 184	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 34.518,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.518,40
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

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

858400003450 184001791904 607629050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Luiz Neto
Diretor Executivo
INDSH/CIIIR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/05/2019 - 08:21:51

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIIR

01-RACÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 431.480,10	06-QTDE TRABALHADORES 184	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 34.518,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 34.518,40
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

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

858400003450 184001791904 607629050827 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2019 - 08:21:51

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.992,90	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(C) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,85		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,85		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

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

858300000009 598501791909 607629050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

JOSE D. L. C. NETO
Diretor Executivo
INDSH/CIIR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2019 - 08:21:51

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.992,90	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO(C) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,85		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,85		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2019

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

858300000009 598501791909 607629050029 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Aprovado pela INURFB nº 736/2007		1ª Via	
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
		04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
DARF FOPAG 05-19 FERIAS 05 E 06-19		07 VALOR DO PRINCIPAL	18.602,27
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM		08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
		10 VALOR TOTAL	18.602,27
85690000186-3 02270064917-5 01234538300-9 00105619151-1		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
			

Aprovação pela IN/RFB nº 736/2007		2ª Via
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO DARF FOPAG 05-19 FERIAS 05 E 06-19	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.602,27
DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37 66 0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.602,27
85690000186-3 02270064917-5 01234538300-9 00105619151-1		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA. (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

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

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO IR FOPAG 05-19 AUTONOMO DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	142,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	142,00

85680000001-5 42000064917-8 01234538300-9 00105889151-4 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/06/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL E HUMANO IR FOPAG 05-19 AUTONOMO DARF válido para pagamento até 19/06/2019 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	142,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	142,00

85680000001-5 42000064917-8 01234538300-9 00105889151-4 **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.

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

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 0
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							Emissão: 15/07/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
213010103	-	PROVISÕES					
CONTA - 2130101030001	-	PROVISÃO 13 SALARIO					
30/06/2019	008890001000001008	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2019	4110101030001	13		SALDO ANTERIOR: 171.189,91 C	
30/06/2019	008890001000001029	EX. PROV. 13SAL. REF: 06/2019	4110101030001	13	1.605,51	39.744,12	210.934,03 C
30/06/2019	008890001000001030	13SAL. CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13	4.735,16		209.329,52 C
30/06/2019	008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2019	2130101010001	13	212,21		204.593,36 C
30/06/2019	008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13	58,18		204.381,15 C
30/06/2019	008890001000001032	MED. 13C.AV. PREVIO REF: 06/2019	2130101010001	13	0,52		204.322,97 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					6.611,58	39.744,12	204.322,45 C
CONTA DESCRICAO							
213010103	-	PROVISÕES					
CONTA - 2130101030002	-	PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO					
30/06/2019	008890001000001009	FGTS PROV. 130 SAL. REF: 06/2019	4110101030002	13		SALDO ANTERIOR: 13.634,17 C	
30/06/2019	008890001000001037	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2019	2130101020002	13	110,75	3.164,45	16.799,42 C
30/06/2019	008890001000001041	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2019	2130101020002	13	418,15		16.487,67 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							16.269,72 C
CONTA DESCRICAO							
213010103	-	PROVISÕES					
CONTA - 2130101030003	-	PROVISÃO PIS S/13 SALARIO					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	
T o t a l s d a C o n t a ==>					528,80	3.164,45	16.269,72 C
CONTA DESCRICAO							
213010103	-	PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	-	PROVISÃO DE FERIAS					
30/06/2019	008890001000001006	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	4110101030002	13		SALDO ANTERIOR: 469.845,28 C	
30/06/2019	008890001000001017	REF: 06/2019	4110101030002	13	1.769,83	55.175,26	525.020,54 C
30/06/2019	008890001000001018	EX. 1/3 FER. TRANS. REF: 06/2019	4110101030002	13	1.222,37		523.250,61 C
30/06/2019	008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13	50.818,70		522.029,24 C
30/06/2019	008890001000001023	INSS S/ FERIAS CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13		215,43	471.209,54 C
30/06/2019	008890001000001024	FER. PAGAR CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13		2.303,94	471.424,97 C
30/06/2019	008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2019	2130101010001	13	285,60		473.728,91 C
30/06/2019	008890001000001038	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2019	4110101030002	13	203,54		473.443,31 C
30/06/2019	008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2019	2130101010001	13	1.598,89		471.640,88 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					55.899,03	57.694,63	471.640,88 C
CONTA DESCRICAO							
213010103	-	PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005	-	PROVISÃO FGTS S/ FERIAS					
30/06/2019	008890001000001007	FGTS PROV. FERIAS REF: 06/2019	4110101030003	13		SALDO ANTERIOR: 37.506,24 C	
30/06/2019	008890001000001019	EX. FGTS FER. TRANS. REF: 06/2019	4110101030003	13	391,14	4.334,40	41.840,64 C
30/06/2019	008890001000001027	EX. FGTS FERIAS REF: 06/2019	4110101020001	13	2.803,60		41.449,50 C
30/06/2019	008890001000001039	EX. FGTS FER. RESC. REF: 06/2019	4110101020001	13	940,51		38.645,90 C
30/06/2019	008890001000001042	FGTS PROV. FERIAS REF: 06/2019	4110101030003	13	75,47		37.705,39 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					4.210,72	4.334,40	37.629,92 C
CONTA DESCRICAO							
213010103	-	PROVISÕES					
CONTA - 2130101030006	-	PROVISÃO PIS S/ FERIAS					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
213010103	-	PROVISÕES					
CONTA - 2130101030007	-	PROVISÃO MULTA FGTS					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
213010103	-	PROVISÕES					
CONTA - 2130101030008	-	PROVISÃO RESCISÕES					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	
T o t a l s d a C o n t a ==>							

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JUNHO/2019
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JUNHO/2019
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA /CTBR400/v.12			23.453.830/0017-37		Pagina: 0	
Hora...: 15:30:29			RAZAO ANALITICO EM REAL		DT.Ref.: 15/07/2019	
			DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019		Emissão: 15/07/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
CONTA	DESCRICAO					SALDO ATUAL
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
27/06/2019	0088100010000014001 REF.NF. 44 - MORETTI, MACIEL E CA			13	SALDO ANTERIOR:	2.267.333,70 D
28/06/2019	0088100010000010001 REF.NF. 10 - BUCC-FACIAL SERVICOS			13	28.500,00	2.295.833,70 D
28/06/2019	0088100010000030001 REF.NF. 1732 - CENTRO DIAZ DE MURIL			13	15.000,00	2.310.833,70 D
28/06/2019	008810001000007001 REF.NF. 22 - M VASCONCELOS REABIL			13	18.000,00	2.328.833,70 D
28/06/2019	008810001000009004 REF.NF. 244 - CLINICA ODOM VITAL			13	15.000,00	2.343.833,70 D
28/06/2019	008810001000012001 REF.NF. 294 - S.C.M SERV MEDICOS			13	50.604,80	2.394.438,50 D
28/06/2019	008810001000019001 REF.NF. 6 - PREDIFESERVICOS MED			13	27.550,00	2.421.988,50 D
28/06/2019	008810001000020003 REF.NF. 60 - PRONTOCOR LTDA			13	10.500,00	2.432.488,50 D
					1.324,00	2.433.812,50 D
28/06/2019	008810001000022001 REF.NF. 69 - BERNYVAL SERV SAUDE			13	15.000,00	
28/06/2019	008810001000023001 REF.NF. 79 - OPTALMO CASE SERVICOS			13	18.000,00	2.448.812,50 D
28/06/2019	008810001000027003 REF.NF. 86 - QUALIMED ASSESSORIA			13	101.662,50	2.550.475,00 D
28/06/2019	008810001000030003 REF.NF. 67 - VF PREST SERV DIAG I			13	25.352,00	2.575.827,00 D
28/06/2019	008810001000035001 REF.NF. 1295 - MCA - ORTOPEDIA			13	18.000,00	2.593.827,00 D
28/06/2019	008810001000041001 REF.NF. 9 - ARA RUBIA COSTA GONC			13	5.880,00	2.600.007,00 D
30/06/2019	000001001000004001 PROV 06/2019 - CENTRC MED SEMPRE		2110101020003	13	118.000,00	2.617.727,00 D
Total da Conta ==>						2.735.727,00 D
CONTA	DESCRICAO				468.393,30	2.735.727,00 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
03/06/2019	008810001000003001 REF.NF. 186 - EDISON GOMES DA ROCH			13	SALDO ANTERIOR:	1.636.343,88 D
04/06/2019	008810001000008001 REF.NF. 59 - FIDELIS DECOR 4 ARTE			13	9.500,00	1.645.843,88 D
04/06/2019	008810001000002001 REF.NF. 156269 - BIONEXO			13	980,00	1.646.823,88 D
04/06/2019	008810001000003001 REF.NF. 157090 - BIONEXO			13	191,92	1.647.015,80 D
05/06/2019	008810001000001001 REF.NF. 157091 - BIONEXO			13	1.424,65	1.648.440,45 D
05/06/2019	008810001000001001 REF.NF. 12143 - CEMETRA			13	235,32	1.648.675,77 D
05/06/2019	008810001000003001 REF.NF. 2018691 - INTERACT DEVELOPMENT			13	2.580,00	1.651.255,77 D
05/06/2019	008810001000004001 REF.NF. 20218 - PLANISA			13	3.774,37	1.655.130,14 D
05/06/2019	008810001000005001 REF.NF. 2511252 - TOTVS S/A			13	6.280,00	1.661.410,14 D
05/06/2019	008810001000007001 REF.NF. 62303 - PHILIPS CLINICAL INF			13	3.781,61	1.665.191,75 D
05/06/2019	008810001000009001 REF.NF. 62304 - PHILIPS CLINICAL INF			13	7.365,00	1.672.556,75 D
11/06/2019	008810001000001001 REF.NF. 10648 - IQS SERV ACREDITACAO			13	250,00	1.672.806,75 D
11/06/2019	008810001000002001 REF.NF. 10650 - IQS SERV ACREDITACAO			13	1.724,82	1.674.531,57 D
11/06/2019	008810001000003001 REF.NF. 1712553 - CIEE ITAIM BEI SPO			13	2.237,91	1.676.769,48 D
11/06/2019	008810001000006001 REF.NF. 75517 - WHITNE MARTINS			13	1.116,30	1.677.885,78 D
11/06/2019	008810001000007001 REF.NF. 9985 - TEIKO SUPORTE			13	228,00	1.678.113,78 D
18/06/2019	008810001000001001 REF.NF. 076523 - SMC DISTRIB			13	2.688,27	1.680.802,05 D
18/06/2019	008810001000002001 REF.NF. 123247 - PIXEON DIGITAL SYSTE			13	1.562,00	1.682.364,05 D
24/06/2019	008810001000009001 REF.NF. 6121 - GALHARDI INFORMATICA			13	805,65	1.683.169,70 D
25/06/2019	008810001000007001 REF.NF. 87076 - INSTITUTO BRASILEIRO			13	790,00	1.683.959,70 D
28/06/2019	008810001000002001 REF.NF. 1038 - INST BRASILEIRO SESU			13	5.606,00	1.689.565,70 D
28/06/2019	008810001000004001 REF.NF. 195 - QUALIGESTAO CONSULT			13	3.204,00	1.692.769,70 D
28/06/2019	008810001000005001 REF.NF. 196 - CARLOS AP			13	12.000,00	1.704.769,70 D
28/06/2019	008810001000008004 REF.NF. 24 - CARLETO E ROCHA LTDA			13	5.000,00	1.709.769,70 D
28/06/2019	008810001000015001 REF.NF. 312 - EXECUTIVA CONSULTORI			13	2.000,00	1.711.769,70 D
28/06/2019	008810001000016001 REF.NF. 321 - HPG CONSULTORIA			13	202.000,00	1.913.769,70 D
28/06/2019	008810001000021002 REF.NF. 48 - SPM-SERV RADIOLOGIA			13	3.500,00	1.917.269,70 D
28/06/2019	008810001000032001 REF.NF. 1 - ELIVALDO BARROSA DE			13	2.500,00	1.919.769,70 D
					19.000,00	1.938.769,70 D
					5.800,00	1.944.569,70 D
Total da Conta ==>						1.944.569,70 D
CONTA	DESCRICAO				308.024,01	1.944.569,70 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040003	- SERVICOS MEDICOS PJ REPASSE					
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13		SALDO ANTERIOR:
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA					
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13		SALDO ANTERIOR:
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040005	- SERVICOS PRESTADOS PESSOAL Cedido SES/MT					
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13		SALDO ANTERIOR:
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
05/06/2019	008810001000002001 REF.NF. 184 - INDEMBRA			13	SALDO ANTERIOR:	427.208,00 D
28/06/2019	008810001000010001 REF.NF. 2499 - HECCEL			13	6.500,00	433.708,00 D
28/06/2019	008810001000014001 REF.NF. 3079 - IMPERATOR SOLUCOES			13	875,00	434.583,00 D
28/06/2019	008810001000018001 REF.NF. 4223 - ALFEMA			13	69.988,00	504.571,00 D
					5.800,00	510.371,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
PARA ANALITICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Página: 1	
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019				Dt.Ref.: 15/07/2019		Emissão: 15/07/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				83.263,00		510.472,00 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13				SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS						
28/06/2019	0088100010000029001 REF.NF. 3498 - PRESERVE GESTAO AMBI		13		SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	1.250,00 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				250,00		1.250,00 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA						
14/06/2019	008810001000003001 REF.NF. 2239 - L & S SERV LIMPEZA		13		SALDO ANTERIOR:	79.900,00 D	
26/06/2019	008810001000007001 REF.NF. 717 - AMAZON CLEAN SERVICE		13		880,00		80.780,00 D
28/06/2019	008810001000011003 REF.NF. 25 - INSTITUTO AMBIENTAL		13		843,01		81.623,01 D
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				16.723,01		96.623,01 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA						
28/06/2019	008810001000017001 REF.NF. 39760 - PARA SEGURANCA E TRA		13		SALDO ANTERIOR:	244.871,16 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				48.974,21		293.845,37 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13				SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13				SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040013	- SERVICOS MEDICOS HM A PUPPI						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13				SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA						
28/06/2019	00885001000004001 VLR REF.NDI 062019D - INDSH - CSA - RDC 2150101010017		13		SALDO ANTERIOR:	4.975,26 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				370,25		5.345,51 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040015	- (-) RATEIO DESPESAS SERV TERC - PJ-CSA						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13				SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13				SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040017	- RATEIO DESP SERV PJ - LAB						
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13				SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
STDA / CTBR400/v.12		23.453.830/0017-37		Página: 2		DT.Ref.: 15/07/2019	
Hora: 15:30:34		PARA ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019		Emissão: 15/07/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040018		- (-) RATEIO DESP SERV PJ - LAB					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			SALDO ANTERIOR:
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010105		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA FISICA					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			SALDO ANTERIOR:
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010105		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR: 4.502,80 D	4.502,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010105		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					4.502,80 D
CONTA - 4110101050003		- SERVICOS MEDICOS PF REPASSE					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010105		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF					
CONTA - 4110101050004		- ACADEMICOS E ESTAGIARIOS					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	
T o t a l s d a C o n t a ==>							

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000044 Data e Hora de Emissão 27/06/2019 17:55:08 Código de Verificação 8c40c615													
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 BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: jozeluz.hgt@indsh.org.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA REF AO MES DE JUNHO DE 2019 NO VALOR DE R\$ 6.000,00 SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA DO MES DE JUNHO DE 2019 NO VALOR DE R\$ 22.500,00 TOTAL DOS SERVICOS NO MES DE JUNHO DE 2019 R\$ 28.500,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>22500,00</td> <td>22.500,00</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: 01/07/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR Marcelo Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R 01/07/2019				Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1	6000,00	6.000,00	2	1	22500,00	22.500,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
1	1	6000,00	6.000,00												
2	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> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Aliquota: * Valor do ISS: R\$ * OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE 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				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							
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											

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000010 Data e Hora de Emissão 27/06/2019 16:51:33 Código de Verificação f65b8556											
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 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br		Inscrição Municipal: 2975998 Telefone: 91 113672513											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE JUNHO/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>SERV. MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPECIALIDADE PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPECIALIDADE PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL	1	15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERV. MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS ESPECIALIDADE PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL	1	15000,00	15.000,00									
PIS (0,6500%): R\$ 97,50		COFINS (3,0000%): R\$ 450,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 225,00											
CSLL (1,0000%): R\$ 150,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 15.000,00											
Aliquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 450,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019 CNAE: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS													
Serviço: 0412 - Odontologia Valor Bruto R\$: 15.000,00 ISS 3,00% Valor R\$: 450,00 PCC 4,65% Valor R\$: 697,50 IR 1,5% Valor R\$: 225,00 INSS 0,00% Valor R\$: 0,00 Valor Líquido R\$: 14.077,50													

1 of 1

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: **28/06/19**

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

27/06/2019 16:51

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1732	
Data e Hora da Emissão		28/06/2019 12:25:06		Competência	28/6/2019	Código de Verificação	848572670
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA					
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120						
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	igolos@agrialuzcontabilidade.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	jose.luz.hgt@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos em consultório de especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JUNHO/2019.							
Dados Bancários		Valor Bruto R\$ 18.000,00 IUS % Valor R\$ 900,00 PCC 4,65 % Valor R\$ 837,00 IR 1,5 % Valor R\$ 270,00 INSS % Valor R\$ 1.093,00 Valor Líquido R\$ 16.893,00					
Assistente Financeiro		Código do Serviço / Atividade 4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS					
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
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 MUNICIPAL DE FORTALEZA				Número da NFS-e	
Secretaria Municipal das Finanças		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				22	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e							
Data e Hora da Emissão	28/06/2019 09:41:15	Competência	06/2019	Código de Verificação	507791664		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc. Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES, 55 - EDSON QUEIROZ CEP: 60.811-341						
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvasconcelosadm@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	josehuz.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 Junho/2019.							
Dados Bancário: Sicredi							
Agência: 02301							
Conta Corrente: 03408-8							
 Marcela Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.L.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 MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 244														
		Número RPS														
		Código de Verificação ROUSIUSLT7														
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 06/2019	Data de Emissão 26/06/2019												
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Não												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1250 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-602 e-mail: clinicavital2016@gmail.com																
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --X-- Insc. Mun.: --X-- Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail:																
Sub.Trib.: Não																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO JUNHO/2019</td> <td align="center">1</td> <td align="right">50.000,00</td> <td align="right">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td align="center">72</td> <td align="right">8,40</td> <td align="right">604,80</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO JUNHO/2019	1	50.000,00	50.000,00	LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	72	8,40	604,80
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total													
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO JUNHO/2019	1	50.000,00	50.000,00													
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	72	8,40	604,80													
Valor Bruto R\$ <u>50.604,80</u> ISS <u>5%</u> % Valor R\$ <u>2.530,24</u> PCC <u>4,65%</u> % Valor R\$ <u>2.353,12</u> IR <u>1,5%</u> % Valor R\$ <u>759,07</u> INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ <u>44.960,37</u> <i>Marcelo</i> FINANCEIRO <i>Marcela Alves de Souza</i> Assistente Financeiro																
Total do Serviço 50.604,80		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.604,80													
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 50.604,80	Aliquota 5,00%	Valor do ISSQN 2.530,24	ISSQN retido Não												
PIS 328,93	COFINS 1.518,14	IR 759,07	CSLL 506,05	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 <i>R. Carlos</i> ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>26/06/19</u> <i>Juliana de Souza Paes</i> Analista de Contratos CIIR																
Aviões: 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).

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 201900000000294	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38	Inscrição Estadual 0		Inscrição Municipal 4469	Data do Serviço 28/06/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão 28/06/2019	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Castanhal/PA
TOMADOR DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		Município de Prestação do Serviço Belém/PA		
Endereço ARTHUR 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				
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Fone	Cidade *****
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
NOTA FISCAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2019 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PIS 179,08 COFINS 826,50 IRPJ 413,25 CSLL 275,50		VALOR TOTAL 27.550,00	ALIQ. 2,50	VALOR IMPOSTO 688,75
				RETIDO 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 826,50	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IPI 0,00
PIS/PASEP 179,08	PIS/PASEP Importação 0,00			
Base Cálculo ISSQN Próprio 27.550,00	Valor do ISSQN Próprio 688,75	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 688,75
Valor Total da NFS-e 27.550,00	Valor Líquido da NFS-e 25.855,67			
Informações Adicionais 12741/2012: Mun: R\$1377,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$3705,48; Total Aprox: R\$5082,98. Fonte: IBPT. Retido: R\$413,25 Retenções: COFINS R\$ 826,50;PIS R\$ 179,08;CSLL R\$ 275,50;				



Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000294 Número da NFS-e Competência 28/06/2019 NFS-e 65dfd7a0f	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 28/06/2019 às 10:28:22.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Página 1

28/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000006 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 13:30:31 Código de Verificação 1bdc6da6										
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 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 918972877 Email: drricbeltrao@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: contratos.cilir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA</td> <td>1</td> <td>10500,00</td> <td>10.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Ítem	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1 SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA	1	10500,00	10.500,00	
Ítem	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
1 SERVIÇOS MÉDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA	1	10500,00	10.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (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\$ 10.500,00 <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: 06/2019 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												

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/06/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos

www.issdgitabel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEzMzE1MDAw&temPrestador=Tg=&codCidIni=427&Decid=3129845 1/1

28/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000060 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 11:46:37 Código de Verificação 25118b88											
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: BELEM 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 BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LAUDOS DOS EXAMES DE HOLTER: R\$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) / 24 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R\$ 720,00 LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA: R\$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) / 02 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R\$ 44,00 LAUDOS DOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA: R\$ 8,00 (VALOR UNITÁRIO) / 70 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R\$ 560,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nível</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA E ECG</td> <td>1</td> <td>1324,00</td> <td>1.324,00</td> </tr> </tbody> </table>				Nível	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA E ECG	1	1324,00	1.324,00
Nível	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
1	LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA E ECG	1	1324,00	1.324,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.324,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.324,00											
Alíquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 39,72											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019 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.													

Valor Bruto R\$ 1.324,00
ISS 3,00 % Valor R\$ 39,72
PCC 4,05 % Valor R\$ 53,82
IR 1,5 % Valor R\$ 19,86
INSS 3,00 % Valor R\$ 39,72
Valor Líquido R\$ 1.240,59

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/06/19

Julyana de Souza Paes

Analista de Contratos

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEzMzA2NDI0&temPrestador=1g=&appCidIni=427&rDecId=2980905

1/1

28/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000069 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 13:45:41 Código de Verificação dd573a76											
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: PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA. <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>PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA.</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</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: 28/06/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA.	1	15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA.	1	15000,00	15.000,00									
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\$ 15.000,00 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					
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									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 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													


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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTExmZzE1MjI1&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=2924975

1/1

28/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000079 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 10:59:30 Código de Verificação ff9d6ad6								
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 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 918358111 Email: fiscal.cfcontabil@gmail.com										
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MÊS 06/2019* TRIBUTOS APROXIMADOS EM 14,33% <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>18000,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	1	1	18000,00	18.000,00
Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
1	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 DA NOTA = R\$ 18.000,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 18.000,00 Aliquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 540,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.										

Valor Bruto R\$ 18.000,00
ISS % Valor R\$ 540,00
PCC 4,05 % Valor R\$ 837,00
IR 1,5 % Valor R\$ 270,00
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 16.893,00

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: 28/06/2019

Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
www.issdigitalbel.com.br/nfe/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEzXzA0MzE3&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDesc=2835411

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CTP

1/1

28/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000086 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 16:14:35 Código de Verificação 86094116																																														
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		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 I - PRESTACÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/05/19 A 25/06/2019). VALOR R\$ 4.500,00. II - PRESTACÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/05/19 A 25/06/2019). VALOR R\$ 4.500,00. III - PRESTACÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. VALOR R\$ 22.000,00. IV - PRESTACÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/05/19 A 25/06/2019). VALOR TOTAL R\$ 21.600,00. V - PRESTACÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMETRICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/05/19 A 25/06/2019). VALOR TOTAL R\$ 14.000,00. VI - PRESTACÃO DE SERVICOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/05/19 A 25/06/2019). VALOR TOTAL R\$ 21.787,50. VII - PRESTACÃO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/05/19 A 25/06/2019). VALOR R\$ 11.120,00. VIII - PRESTACÃO DE SERVICOS MEDICOS PARA PLANTÃO NA MEDICINA DE REABILITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. VALOR R\$ 2.175,00.																																																
<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>72</td> <td>300,00</td> <td>21.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO</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>139</td> <td>80,00</td> <td>11.120,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO MEDICINA DE REABILITAÇÃO</td> <td>3</td> <td>725,00</td> <td>2.175,00</td> </tr> </tbody> </table>		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	72	300,00	21.600,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	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	139	80,00	11.120,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO MEDICINA DE REABILITAÇÃO	3	725,00	2.175,00	Valor Bruto R\$ <u>101.682,50</u> ISS <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>4.167,14</u> PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>4.167,14</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.525,24</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>1.525,24</u> Valor Líquido R\$ <u>95.409,00</u>	
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	72	300,00	21.600,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMETRICO	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	139	80,00	11.120,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO MEDICINA DE REABILITAÇÃO	3	725,00	2.175,00																																												
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: <u>01/07/19</u> Júlyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR		Marcelo Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R.																																														
PIS (0,65000%): R\$ 660,94 COFINS (3,00000%): R\$ 3.050,48 INSS (0,00000%): R\$ 0,00 IR (1,50000%): R\$ 1.525,24 CSLL (1,00000%): R\$ 1.016,83		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 101.682,50																																														
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 101.682,50 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 3050,47		OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019 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, ambulatoriais e congêneres.																																														

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTExmZl3ODE2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

01/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000067 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 17:03:40 Código de Verificação befd7a07																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA- EPP CPF/CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição Municipal: 252683-8 Endereço: RUA NOVA, Nº000063 - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66623-700 Telefone: 91 918125729 Município: BELEM UF: PA Email: aciremacastro@globo.com																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO 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>LAUDOS DENSITOMETRIA ÓSSEA</td> <td>71</td> <td>12,00</td> <td>852,00</td> </tr> <tr> <td>TM</td> <td>LAUDOS RATO - X</td> <td>150</td> <td>6,80</td> <td>1.020,00</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA GERAL</td> <td>1</td> <td>10836,00</td> <td>10.836,00</td> </tr> <tr> <td>JM</td> <td>PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER</td> <td>1</td> <td>12644,00</td> <td>12.644,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA ÓSSEA	71	12,00	852,00	TM	LAUDOS RATO - X	150	6,80	1.020,00	M	PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA GERAL	1	10836,00	10.836,00	JM	PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	1	12644,00	12.644,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																								
SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA ÓSSEA	71	12,00	852,00																								
TM	LAUDOS RATO - X	150	6,80	1.020,00																								
M	PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA GERAL	1	10836,00	10.836,00																								
JM	PROCEDIMENTOS EM ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	1	12644,00	12.644,00																								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 164,79</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 760,56</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 380,28</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 507,04</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.352,00				PIS (0,6500%): R\$ 164,79	COFINS (3,0000%): R\$ 760,56	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 380,28	CSLL (2,0000%): R\$ 507,04																				
PIS (0,6500%): R\$ 164,79	COFINS (3,0000%): R\$ 760,56	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 380,28	CSLL (2,0000%): R\$ 507,04																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 25.352,00 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 760,56																												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.																												

Valor Bruto R\$ 25.352,00
ISS % Valor R\$ 760,56
PCC 4,00 % Valor R\$ 1.014,08
IR 1,5 % Valor R\$ 380,28
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 23.792,85


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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS

ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEzMzMxMjAx&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=2526838

1/1

28/06/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1295	
Data e Hora da Emissão	28/06/2019 17:48:59	Competência	28/6/2019	Código de Verificação	896709616
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da 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 WS-50, 02 - CIDADH NOVA CEP: 67133-330				
Complemento		Telefone	(91) 8159-9286	e-mail	gerencia.deitefexamaach@gmail.com
Tomador de Serviço					
Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-97	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
Discriminação do Serviço					
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Ortopedia-Traumatologia, Ref. ao Mês: Junho/2019.					
**Tributos federais aproximadamente 46,33% **					
Código do Serviço / Atividade					
4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS					
Detalhamento Especifico 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					
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 Retor	() 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.					

Valor Bruto R\$ 18.000,00
ISS 4,65 % Valor R\$ 837,00
PCO 1,5 % Valor R\$ 270,00
IR 1,5 % Valor R\$ 270,00
INSS 5,00 % Valor R\$ 900,00
Valor Líquido R\$ 16.893,00

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 01/07/2019

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: 01/07/2019

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

28/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000009 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 16:28:30 Código de Verificação 104e93b1											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF/CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição Municipal: 295945-1 Endereço: PSG SECUNDARIA, Nº000441 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-600 Telefone: 91 918975358 Município: BELEM UF: PA Email: ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</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>5.880,00</td> <td>5.880,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	5.880,00	5.880,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	5.880,00	5.880,00									
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\$ 5.880,00 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					
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									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 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													

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
01/07/2019

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: *01/07/19*

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

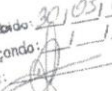
id_nota_fiscal=MTExmZi4MT12&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

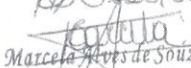
1/1

28/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000186											
		Data e Hora de Emissão 28/05/2019 10:21:56											
		Código de Verificação 76fa069b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDISON GOMES DA ROCHA 69959226204 CPF/CNPJ: 16.367.764/0001-50 Inscrição Municipal: 215446-5 Endereço: RUA DOS MUNDURUCUS, Nº004830 - BAIRRO SAO BRAS - CEP:66063-023 Telefone: 91 918844476 Município: BELEM UF: PA Email: milton_saito@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: c.e.artesao@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 8 TROCADORES DE INOX <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>FUNILARIA</td> <td>1</td> <td>9500,00</td> <td>9.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	FUNILARIA	1	9500,00	9.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	FUNILARIA	1	9500,00	9.500,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 9.500,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.500,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.500,00	Alíquota: 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: 452000200 - SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1412 - Funilaria e lanternagem.													

Recebido: 28/05/19
Lançado: 
Ass: 

Complementado!
R\$ 3.425,00

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.L.R.
LANÇADO
06/06/2019


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

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_notafiscal=MTA5NDUxODI1&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=215... 1/1

23/05/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000059 Data e Hora de Emissão 23/05/2019 10:29:50 Código de Verificação 7290aae8											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 CPF/CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 260166-4 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919827898 Email: claudias.fidelis@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 40422157													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE UMA JANELA EM ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS DE CORRER, MEDINDO 1,50M X 0,50M <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>JANELA EM ALUMÍNIO 1,50 X 0,50</td> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		JANELA EM ALUMÍNIO 1,50 X 0,50	1	980,00	980,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	JANELA EM ALUMÍNIO 1,50 X 0,50	1	980,00	980,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 980,00				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					
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\$ 980,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Atos de Competência da Nota Fiscal: 05/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952910560 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - Restauracão, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodizacão, corte, recorte, plastificacão, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: BELEM/PA													

Mensagem enviada com sucesso.

24/05/19

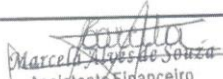
Handwritten signature
Marcelo Alves de Sousa
Assistente Financeiro
C.I.I.R.

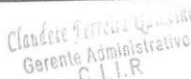
Handwritten signature
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO
03/06/2019

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

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00156269	
			Data e Hora Emissão 01/06/2019	
			Código de Verificação DVWD-ELRG	
RPS Nº 163116 Série B, Emitido em 01/06/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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.....21/06/2019 Contrato: OV00056286 O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10). Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 191,92				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 -				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	191,92	2,90	5,57	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
--	--	--		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 163116 Série B, emitido em 01/06/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2019				


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


 Cláudio Ferreira
 Gerente Administrativo
 C.I.I.R.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00157090			
	Data e Hora Emissão 01/06/2019			
	Código de Verificação JQLY-EFEQ			
RPS Nº 163937 Série B, Emitido em 01/06/2019				
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.....21/06/2019 Contrato: OV00055166 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 163937 Série B, emitido em 01/06/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2019]				

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro

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

LANÇADO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFSe	RPS Nº 163938 Série B, Emitido em 01/06/2019		Número da Nota 00157091	
			Data e Hora Emissão 01/06/2019	
			Código de Verificação AQHM-3LI7	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	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.....335,32 Vencimento desta.....21/06/2019 Contrato: OV00055167				
Bionexo Consolidador.				
O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).				
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).				
Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 335,32				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 -				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	335,32	2,90	9,72	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 163938 Série B, emitido em 01/06/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2019				

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00012143																
		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 08:47:44																
		Código de Verificação d9211e02																
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: lauroaraularaujo@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 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: 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>1.600,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENACAO 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	1.600,00	1.600,00	SIM	COORDENACAO DO PCMSO	1	980,00	980,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.600,00	1.600,00														
SIM	COORDENACAO 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\$ 2.580,00 <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: 06/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																		

Marcia Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
LANÇADO
05/06/2019

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: 04/06/19

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



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **2019691**

Data e Hora da Emissão: **03/06/2019 às 15:12:00**

Código de Verificação: **70697009**

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

Telefone: **37105100**

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

Inscrição Municipal: **28500**

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

CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Telefone:

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

Inscrição Municipal:

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

CEP: **66117-005**

Município/UF: **BELEM/PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente a Junho de 2019

Vencimento dia 10/07/19

Banco do Brasil - 001

Ag.: 0139-2

C.C.: 36091-0

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 04/06/19

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:

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

LANÇADO
03/06/2019

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

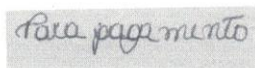
OBSERVAÇÕES

Retenções:

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

04/06/2019

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 13989 Série 0, emitido em 03/06/2019		Número da Nota 00020218 Data e Hora de Emissão 03/06/2019 10:36:32 Código de Verificação P551-KDQB		
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: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.cilir@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 TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.280,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	94,20	62,80	188,40	40,82
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.280,00	5,00%	314,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13989 Série 0, emitido em 03/06/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019.				

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 04/06/19

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

LANÇADO
 05/06/2019

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=20218&verificacao=P551KDQB>

1/1

04/06/2019

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 2501495 Série UNE, emitido em 01/06/2019		Número da Nota 02511252 Data e Hora de Emissão 04/06/2019 08:03:49 Código de Verificação HXJT-6EXB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - Casa Verde - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: -----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ----- Nome/Razão Social: -----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.381,61 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/06/2019/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.381,61				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.381,61	2,90%	98,06	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero 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 2501495 Série UNE, emitido em 01/06/2019, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019.				

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
LANÇADO
05/06/2019

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: 04/06/2019

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02511252&inscricao=90814274&verificacao=HXJT6EXB&returnurl=.%2fverificaca...> 1/1

04/06/2019

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 00062303
RPS Nº 61597 Série A, emitido em 03/06/2019		Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:28:04		Código de Verificação 38NT-KBCI
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 Bernades 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 06/2019. - Data Vencimento: 10/07/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 7099,79. Valor aproximado dos tributos: 1.238,40 (16,37%)				
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: 10/07/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 61597 Série A, emitido em 03/06/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				

Valor Bruto R\$ 7.565,04
 ISS % Valor R\$ 113,48
 PCC 4,65 % Valor R\$ 352,77
 IR 4,5 % Valor R\$ 113,48
 INSS % Valor R\$ 113,48
 Valor Líquido R\$ 7.099,79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
 C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 04/06/19

LANÇADO
 FINANCEIRO
 Marcia Alves de Souza
 05/06/2019
<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/portal/interim/nota/print.aspx?com=60193&nf=62303&cod=38NTKBCI>

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

03/06/2019

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 00062304 Data e Hora de Emissão 03/06/2019 15:28:04 Código de Verificação PWPI.TELU	
2019073019030000117		RPS Nº 61598 Série A, emitido em 03/06/2019		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Inscrição Municipal: 60193 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - 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 Bernades 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 06/2019. - Data Vencimento: 25/07/19. - Valor Liquido Nota Fiscal: R\$ 238,37. Valor aproximado dos tributos 45,33 (18,13%)				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS DATA: <u>03/06/19</u> Jelyana de Souza Paes Assistente de Contratos C.I.I.R.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	2,50	7,50	1,63
Código do Serviço				
00.00.2 - 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: 10/07/2019. - 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 61598 Série A, emitido em 03/06/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				

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

FINANCEIRO
 Marcela Alves de Souza
 LANCADO
 03/06/2019

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/boletim/nota/print.asp?ccm=60193&nf=62304&cod=PWPITELU>

1/1

10/06/2019

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 10682 Série 1, emitido em 09/06/2019		Número da Nota 00010649 Data e Hora de Emissão 09/06/2019 14:24:10 Código de Verificação 92GD-KW7Y																				
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: 06734-150 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 [5/24] Vencimento: 10/07/2019 TOTAL NOTA: R\$ 1.724,82 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 25,87 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 17,25 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 51,74 (-) PIS (0,65%) - R\$ 11,21 VALOR LIQUIDO: R\$ 1.618,75																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.724,82 <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 10682 Série 1, emitido em 09/06/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019;																						

Valor Bruto R\$ 1.724,82

ISS % Valor R\$ 86,24

PCC 4,65 % Valor R\$ 80,20

IR 15 % Valor R\$ 25,87

INSS % Valor R\$ 11,21

Valor Líquido R\$ 1.618,75

Boffeta
FINANCEIRO

Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro

LANÇADO
11/06/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R

VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS

Blair
ASSISTENTE DE CONTRATOS

DATA: 10 / 06 / 19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=40826646&n=10649&cod=92GDKW7Y>

1/1

10/06/2019

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 10683 Série 1, emitido em 09/06/2019		Número da Nota 00010650 Data e Hora de Emissão 09/06/2019 14:24:47 Código de Verificação NJCT-XXPM		
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: 06734-150 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 [5/24] Vencimento: 10/07/2019 TOTAL NOTA: R\$ 2.237,61 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 33,56 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 22,38 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 67,13 (-) PIS (0,65%) - R\$ 14,54 VALOR LIQUIDO: R\$ 2.100,00				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.237,61				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	33,56	22,38	67,13	14,54
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.237,61	5,00%	111,88	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 345,71 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10683 Série 1, emitido em 09/06/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2019.				

Valor Bruto R\$ 2.237,61
 ISS 4,65% Valor R\$ 104,05
 PCC 4,65% Valor R\$ 104,05
 IR 4,5% Valor R\$ 33,56
 INSS 3,00% Valor R\$ 67,13
 Valor Líquido R\$ 2.100,00

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

LANÇADO 10/06/2019

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: 10/06/19

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

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=10650&cod=NJCTXXPM>

1/1

10/06/2019

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 2697111 Série RPS, emitido em 08/06/2019		Número da Nota 01712553 Data e Hora de Emissão 08/06/2019 07:16:39 Código de Verificação 8UKY-SN3A										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE-E Endereço: R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66150-000 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.clir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 06/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00535465-8 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTARIA 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.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29. SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.116,00 <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>			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 02097 - Serviços de assistência social. <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>1.116,00</td> <td>5,00%</td> <td>55,80 (*)</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	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00								
<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) 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 2697111 Série RPS, emitido em 08/06/2019;												

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1712553&cod=8UKYSN3A>

1/1



NOTA DE COBRANÇA Nº 75517
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PART. BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 08007099000

CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23	Data da Emissão 08/06/19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	
C.N.P.J./C.P.F. 23.453.830/0017-37	
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005
MUNICÍPIO BELEM	U.F. PA
FONE/FAX 5591 80972897	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	C.N.P.J./C.P.F. 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO
MUNICÍPIO BELEM	CEP 66117005
FONE/FAX 5591 80972897	U.F. PA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DADOS DO DOCUMENTO

ÍDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40153909	Loc Cil Viprox	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
228,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 06/07/19 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 34534384 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Marcia Alves de Souza
Assistente Financeiro

LANÇADO

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	75517

10/06/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau	
RPS Nº 10018 Série NFS, emitido em 07/06/2019		Número da Nota 00009985 Data e Hora de Emissão 07/06/2019 14:03:59 Código de Verificação WMPW-J4YY	
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 VAHLDECK 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: Rodovia 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. 05/2019 Carga Tributária da Lei 12741/2012. R\$: 98,12 Federal e 53,76 Municipal R\$ 2688,22 Valor Bruto R\$ <u>2.688,22</u> ISS % Valor R\$ <u>125,00</u> PCC 4,65 % Valor R\$ <u>125,00</u> IR 1,5 % Valor R\$ <u>40,32</u> INSS % Valor R\$ <u>125,00</u> Valor Líquido R\$ <u>2.522,90</u>  Marcela Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R.			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.688,22			
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)
0,00	40,32	26,88	80,65
PIS/PASEP (R\$) 17,47			
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\$)
0,00	2.688,22	2,00%	53,76
Crédito p/ Abatimento do IPTU 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: 10/07/2019. - 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 10018 Série NFS, emitido em 07/06/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 13/06/19

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

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=81306&nf=9985&cod=WMPWJ4YY>

1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 076523
RPS: 000077717



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/06/19 09:59:38

Período de Competência
06/2019

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

Fone/Fax
36725207

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PEDIDO SND: 2391824

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

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
1.562,80	0,00	0,00	1.562,80	2,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
31,26	0,00	0,00	1.562,80	1.562,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

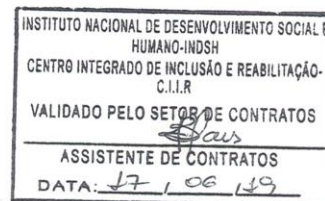
Forma de Pagamento: VENCTO TODO DIA 06

Código de autenticidade: 160Q.7192.3718.1433099-Z

17/06/19 09:59:38

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

plexanda
LANÇADO
13/06/2019



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

PIXEON MEDICAL SYSTEMS S.A. C E D DE SOFTWARE ROD. JOSE CARLOS DAUX, 8600, BLOCO 3 SALA 101, , SANTO ANTONIO DE LISBOA - FLORIANOPOLIS - SC - 88050-000 TELEFONE: 4832056000 CNPJ: 05.662.773/0001-57 CMC: 4232526	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica Número: 123247 Autorização: 4232526 Emissão: 11/06/2019 Código Verificação: 4FEE479A5AC0D9C4
--	---

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 PAIS
	CPF/CNPJ/Outros 23.453.830/0017-37	CMC

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
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

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

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

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 4FEE479A5AC0D9C4 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 805,65
 ISS 4,65 % Valor R\$ 37,47
 PCC 4,65 % Valor R\$ 37,47
 IR 1,5 % Valor R\$ 12,08
 INSS 7,56 % Valor R\$ 60,80
 Valor Líquido R\$ 756,20

Marcelo Alves de Souza
 Assessor Financeiro

Alfonso
 LANÇADO 13/06/19

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: 13/06/19
--

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00006121 Data e Hora de Emissão 12/06/2019 16:06:07 Código de Verificação EUEJ-WYGH		
PRESTADOR DE SERVIÇOS SUTECH 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: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIDORES - JUNHO/2019 - COMP: 05/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 790,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00				0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
			R\$ 137,07 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Assinado
Marcia Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R. 18/06/2019

Assinado
LANÇADO
 18
 06
 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: 13/06/19

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20190618003915427000108		Número da Nota 00006139 Data e Hora de Emissão 18/06/2019 17:21:06 Código de Verificação YJVZ-LJ7D		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT N° 11/2018 - REF. JUNHO/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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 972,64 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

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

Plenarinho
LANÇADO
24
08
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: 21 / 06 / 19

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

25/06/2019 22:10

 Prefeitura de Fortaleza		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA			Número da NFS-e	
		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			87076	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				
Data e Hora da Emissão	25/06/2019 10:08:56	Competência	06/2019	Código de Verificação	976012692	
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
 INBEC PÓS-GRADUAÇÃO	Razão Social/Nome INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO CONTINUADA LTDA					
	Nome Fantasia INBEC					
	CPF/CNPJ	07.816.574/0001-81	Insc Municipal	208.242-0	Município	FORTALEZA - CE
	Endereço e CEP	R JULIO SIQUEIRA, 863 - DIONÍSIO TORRES CEP: 60.135-226				
	Complemento	****	Telefone	(85)3215-6400	E-mail	financeiro@inbec.com.br
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Razão Social/Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA	
Endereço e CEP	RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005					
Complemento		Telefone	(11)3672-5136	E-mail	manutencao.ciir@indsh.org.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
REFERENTE AO PAGAMENTO DO CURSO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO HOSPITALAR - 20H. DOS ALUNOS: TADEU CHRISTIAN CARDOSO JQUERQUE, ARNALDO DOS SANTOS JUNIOR, DIOGO FONSECA DE ARAUJO, RONALDO SANTIAGO BARBOSA.						
Valor Bruto R\$ <u>3.004,00</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>150,20</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>140,69</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>45,06</u> INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>2.846,75</u> <i>Marcelia Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.I.R. 06/06/2019						
8.02 / 859960401 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL						
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						
Valor dos Serviços R\$	3.204,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 3.204,00			
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo 3.204,00			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 5,00			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter () Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	3.204,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$ 160,20			
		2 - Não				
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.						
Avisos						

19/06/2019

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 00001038 Data e Hora de Emissão 19/06/2019 15:43:48 Código de Verificação UKIZ-D1JQ																				
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 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 Prestação de Serviços referente ao mês de junho/ 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/RFB 971/09 item I a III*.																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00 <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>180,00</td> <td>120,00</td> <td>360,00</td> <td>78,00</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>12.000,00</td> <td>5,00%</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 1.998,40 (16,65%) / IBPT			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	180,00	120,00	360,00	78,00	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	180,00	120,00	360,00	78,00																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00																		
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: 10/07/2019;																						

Valor Bruto R\$ 12.000,00
ISS 5% Valor R\$ 600,00
PCC 4,65% Valor R\$ 558,00
IR 1,5% Valor R\$ 180,00
INSS 11% Valor R\$ 1320,00
Valor Líquido R\$ 9.548,00

Marcelo Almeida Souza
Assistente Financeiro
CIIR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26/06/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1038&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314> 1/1

27/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000195 Data e Hora de Emissão 24/06/2019 11:38:50 Código de Verificação 6c5a7864											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 275556-8 Endereço: PSS GASPAS DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250 Telefone: 91 919816829 Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MÊS JUNHO 2019. DADOS BANCARIOS: AG: 4463 C/C: 000130012123 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Itém</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR</td> <td>1</td> <td>5000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Itém	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1 CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00		
Itém	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
1 CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00										
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\$ 5.000,00</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\$ 5.000,00				
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\$ 5.000,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26/06/19
Juliana de Souza Paes
Analista de Contratos

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEwOTk5OTQ0&temPrestador=Tg==&codCidm=427&rDecid=2755568

1/1

24/06/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 22190524v24244581000175		Número da Nota 00000196 Data e Hora de Emissão 24/06/2019 12:14:37 Código de Verificação 2DGZ-4RKS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 6.418.399-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00958, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05952-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 06/2019 Dados Bancários: Banco Itaú Agência: 0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/07/2019 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00				0,00
Município da Prestação do Serviço		Número inscrição da Conta	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 26/06/19

Julyana de Souza Pass
Analista de Contratos
CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=196&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

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
		201900000000024
	Data da emissão da nota	25/06/2019 15:40:39
	Data do fato gerador	25/06/2019 15:40:39
	Código de verificação	Q9UD57VMM

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 Nome fantasia: CARLETO & ROCHA Nome/Razão social: CARLETO & ROCHA LTDA - EPP CPF/CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição 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	Inscrição estadual: Telefone: (91) 99252-0797 Celular: (91) 99252-0797

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição 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:	Inscrição 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 06/2019. 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	202.000,00x3,00 =	6.060,00

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

RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 1.313,00	R\$ 6.060,00	R\$ 0,00	R\$ 3.030,00	R\$ 2.020,00	R\$ 0,00
Valor bruto = R\$ 202.000,00		Valor líquido = R\$ 183.517,00			

Códigos dos serviços:					
04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.					
Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)	
0,00	0,00	0,00	202.000,00	6.060,00	

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

27/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000312 Data e Hora de Emissão 25/06/2019 15:30:21 Código de Verificação 76769a59											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 227323-5 Endereço: PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720 Telefone: 91 913255034 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR 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 FOTOGRAFIAS; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, ARTICULAR AÇÕES DE ZACÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL - JÚNTE AO MES JUNHO/2019, ***** BANCO 037/BANPARA III / AG. 021/III CONTA CORRENTE 241.990-4. <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>ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO</td> <td>1</td> <td>3500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3500,00	3.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	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 (0,0000%): 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 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 (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 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.													
<i>Marcelo Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.I.I.R.		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>26/06/19</u> <i>Julyana de Souza Paes</i> Analista de Contratos											

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEMDU50DAz&temPrestador=Tg==&codCid=427&codCid=227323-5 1/1

26/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000321 Data e Hora de Emissão 26/06/2019 20:19:30 Código de Verificação 8e585025											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA CPF/CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 186457-0 Endereço: RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240 Telefone: 91 918119852 Município: BELEM UF: PA Email: contato@omnitechne.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: gestor39belem@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE 5 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NA COMPETÊNCIA 06-2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item CONSULTORIA</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 2500,00</th> <th>Total R\$ 2.500,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item CONSULTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 2500,00	Total R\$ 2.500,00					
Tributável SIM	Item CONSULTORIA	Qtde 1	Unitário R\$ 2500,00	Total R\$ 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>Alíquota: *</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\$ *	Alíquota: *	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\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informática. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Mensagem enviada com sucesso.


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

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 26/06/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 66		
		Número RPS		
		Código de Verificação 4CLUEJ37DB		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 06/2019	Data de Emissão 25/06/2019
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2019		1	19.000,00	19.000,00
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00		Valor Total da Nota 19.000,00
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00
Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA Para uso do fisco: Observações: <i>Marcelo Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.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: 26.06.19				

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/>).

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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

13/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000001 Data e Hora de Emissão 06/06/2019 23:10:02 Código de Verificação 00b84f91									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELIVALDO BARBOZA DE SOUZA 35220945220 CPF/CNPJ: 20.897.843/0001-40 Inscrição Municipal: 245328-7 Endereço: PASSAGEM DA PRATINHA, Nº334 - BAIRRO PRATINHA - CEP:66816-075 Telefone: 91 98526890 Município: BELEM UF: PA Email: pselicontabilidade@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 BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: almoxarifado1@indsh.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: DADOS BANCARIOS BANPARA AGENCIA:26 CC: 5971748 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>5800,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> </tbody> </table>				Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	1	5800,00	5.800,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
1	1	5800,00	5.800,00								
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\$ 5.800,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 0,00 Aliquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Tributação: NÃO TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 772170000 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.											

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

Id. 0504 R\$ 5.800,00

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEwMTkyNDg2&temPrestador=Tg==&codCidni=427&rDecld=2453287

1/1

03/06/2019

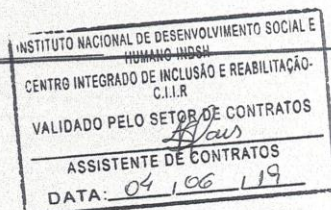
ISS-OnLine - Impressão de NFe

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000184	Data do Serviço 03/06/2019
			Data e Hora de Emissão 03/06/2019 09:03:27	
			Código de Verificação WLMHIC-000184/2019	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72		Inscrição Municipal: 001591	Inscrição Estadual: 219104540113
	Nome/Razão Social: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA		Telefone: (0) 5081-8330	
	Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 680, - PAU D'ALHO - CEP: 18550000		Celular:	
	E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR		UF: SP	
	Município: BOITUVA			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		Insc. Municipal: 0	Insc. Estadual:	
Nome/Razão Social: INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR				
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR				
- CEP: 66117005		UF: PA	Email:	Telefone: (91)3752-3121
Município: BELEM				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em Equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/04/2018.				
Mês de Referência: Junho/2019				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 6.500,00				
Código do Serviço: 14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%): 3,93	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: 05/06/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx				
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL"				
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
- Local da Prestação = Fora do Município				

Recebi (emos) de: **INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000184 - Série ELETRONICA

Condições de Pagamento: 05/06/2019

Data de Recebimento: / / Assinatura:



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

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
LANÇADO
boituva.sistemas4r.com.br/cs/em_impressao_nfe.aspx?chave=64NUMBdjqDQOkR5yZLNAN379IBm+y5cA

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00002499 Data e Hora de Emissão 27/06/2019 10:01:47 Código de Verificação 7f5aaf4											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF/CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição Municipal: 178608-9 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913233148 Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.cir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2019. BANCO DO BRASIL AG: 8697-5 C/C: 1187-8 OR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. J.TAL DOS TRIBUTOS: 22,19% VALOR: R\$ 216,35. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>975,00</td> <td>975,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
	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> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00</td> </tr> </table> 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 DA NOTA = R\$ 975,00				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 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													

Martela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. *26/06/2019*

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: *27/06/19*
Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos

28/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003070 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 08:54:19 Código de Verificação 59e3bba3											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição Municipal: 090901-2 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº000183 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-045 Telefone: 91 913225501 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 11 36725136 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 06/2019 ID. PGT. BOLETO BANCO / ITAU UNICÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85 <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> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS <i>Blas</i> ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>28/06/19</u> Valor Bruto R\$ <u>69.988,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.254,44</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>3.254,44</u> IR <u>15</u> % Valor R\$ <u>1.049,82</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>7.698,68</u> Valor Líquido R\$ <u>57.985,06</u> <i>Marcelo Alves de Souza</i> FINANCEIRO Assistente Financeiro <i>Julyana de Souza Paes</i> Analista de Contratos CIIR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 454,92</td> <td>C. OFINS (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>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.499,40</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 454,92	C. OFINS (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	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3.499,40	
PIS (0,6500%): R\$ 454,92	C. OFINS (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	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3.499,40										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019 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 ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

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

1/1

28/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00004223 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 14:25:27 Código de Verificação 018229be											
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 Email: 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, 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 EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SÉRIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SÉRIE 20518 DATA: JUNHO/2019 BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 000002208-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.													
<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 ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X</td> <td>1</td> <td>5800,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5800,00	5.800,00	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 28/06/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR	
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5800,00	5.800,00									
Valor Bruto R\$ 5.800,00 ISS % Valor R\$ 269,70 PCC 4,65 % Valor R\$ 269,70 IR 1,5 % Valor R\$ 87,00 INSS % Valor R\$ 87,00 Valor Líquido R\$ 5.443,30 <i>Marcela Alves de Souza</i> Assistente Financeiro													
PIS (0,6500%): R\$ 37,70 CORFINS (3,0000%): R\$ 174,00		INSS (11,0000%): R\$ 0,00 IR (1,5000%): R\$ 87,00 CSLL (1,0000%): R\$ 58,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.800,00											
		Aliquota: 5,00%											
		Valor do ISS: R\$ 290,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019 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).													

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTExmZ5NzYx&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDeclid=1581831

1/1



06/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002239 Data e Hora de Emissão 06/06/2019 09:42:43 Código de Verificação c7cc6c65											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L & S SERVICOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 18.087.773/0001-12 Inscrição Municipal: 225199-0 Endereço: AVENIDA SAO PEDRO, Nº000016 - CONJ SIDERAL - BAIRRO COQUEIRO - CEP: 66650-020 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913269621 Email: samyaraposo@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: logistica.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA PARA RETIRADA DE ENTULHO. DADOS BANCÁRIO: BANCO ITAU CNPJ: 23.453.830/0017-37 <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>CONTEINER</td> <td>4</td> <td>220,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 880,00 ISS 3,82 % Valor R\$ 33,61 PCC % Valor R\$ IR % Valor R\$ INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 846,39 <i>Marcelo Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.I.I.R.				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CONTEINER	4	220,00	880,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	CONTEINER	4	220,00	880,00									
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\$ 880,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 880,00</td> <td>Alíquota: 3,82%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 33,61</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\$ 880,00	Alíquota: 3,82%	Valor do ISS: R\$ 33,61	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,82%	Valor do ISS: R\$ 33,61										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,82%. CNAE: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGUOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Inscrição: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR													

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualiza/Nota.php?id_nota_fiscal=MTEWMYxMDQ2&temPrestador=Tg==&ccid=427&rDecid=2251990 1/1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000717 Data e Hora de Emissão 07/06/2019 11:30:27 Código de Verificação f03fea8a												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI CPF/CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição Municipal : 210314-3 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO, Nº000767 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-290 Município: BELÉM UF: PA Telefone: 91 913082102 Email: ascontabil@yahoo.com.br														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br Inscrição Municipal: 2975998 Telefone: 91 113672513														
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> INSCRIÇÃO: ☒ DISTRIBUIDA NO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributo</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td>1</td> <td>843,01</td> <td>843,01</td> </tr> </tbody> </table>  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR			Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	INSCRIÇÃO: ☒ DISTRIBUIDA NO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributo</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</td> </tr> </tbody> </table>	Tributo	Item	SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	843,01	843,01
Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
INSCRIÇÃO: ☒ DISTRIBUIDA NO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributo</th> <th>Item</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</td> </tr> </tbody> </table>	Tributo	Item	SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	843,01	843,01							
Tributo	Item													
SIM	SERVIÇOS DE LAVANDERIA													
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\$ 843,01 <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: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELÉM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR														

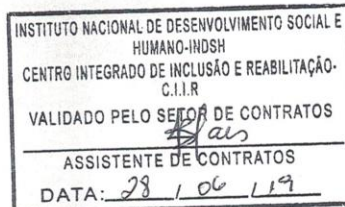
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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 00000025 Data e Hora de Emissão 25/06/2019 21:24:19 Código de Verificação 78b458ff											
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 Telefone: 91 98141028 Município: BELEM UF: PA Email: iapam@bol.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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>				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 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 750,00													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019 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.													

Valor Bruto R\$ 15.000,00
ISS 5,00 % Valor R\$ 750,00
PCC 4,65 % Valor R\$ 697,50
IR 4,5 % Valor R\$ 675,00
INSS 5,00 % Valor R\$ 750,00
Valor Líquido R\$ 14.077,50

Assinatura:
FINANCEIRO
Marcelle Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 06/06/2019



Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

ENC: Reembolso de Despesas CSA 06/2019

- Relatório Contas a Receber - CSA 06 2019.pdf (~26 KB)

Prezados, Boa tarde!

Seque abaixo as informações dos rateios do CSA das unidades e seque também o lançamento no sistema lctvs que deverá ser lançado no contas a pagar na competência 06/2019

Obs.: Financeiros das unidades precisam lançar ainda hoje no seu contas a pagar o rateio.

Atenciosamente



José Rodrigues S. Junior
Supervisor Contabil/Financeiro - CSA

CE: 0138461-7024

www.india.org.in

De: José Junior - CSA <josejunior.csa@indsh.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 1 de julho de 2019 12:24

[illegible]

Prezados Diretores, Boa Tarde!
Tudo bem?

Seguem valores de repasse do CSA - Central de Serviços Administrativos, referente as despesas de Junho/2019

Metodologia de Cálculo			
Unidades	Valor Contratualizado	% sobre o valor total de Contratualização	Despesas do Mês
Brevejs	3.382.080,00	19,17%	38.537,70
Paragominas	3.147.335,63	17,84%	35.862,87
Taxiandú	2.814.896,10	15,96%	32.074,82
Jequi Botaré	3.300.000,00	18,71%	37.602,43
Unicão	938.600,00	5,33%	10.708,72
Cris	2.957.234,72	16,77%	33.696,36
Almoxarife	1.097.398,00	6,22%	12.504,89
Total	17.638.764,45	100%	200.987,98

	Composição Reembolso CSA	Breves	Paragominas	Taiandã	João Bistr	Unacoin	CJR	ipixuna
2024	4040000111	23.471,01	21.842,49	18.535,36	22.801,98	6.522,21	20.513,33	7.815,55
2024	4040001307	1.780,12	1.656,57	1.481,59	1.736,92	1.556,52		577,18
2024	4040001996	6.732,20	6.284,93	5.603,19	6.566,82	1.870,72	5.886,56	2.284,44
2024	4040002520	413,44	394,05	352,43	413,16	117,66	370,25	197,81
2024	4040006138	6.130,12	5.704,83	5.102,25	5.981,54	1.703,47	5.360,29	1.987,00
	TOTAL	18.537,70	15.862,87	12.074,82	17.602,43	10.708,72	13.696,96	12.504,44

Solicitamos que a transferência seja realizada em 03/07/2019.

Obs.: As notas de débitos serão enviadas no início da semana, após a assinatura da DQ Adriano, portando os valores acima são de execução de pagamento!

Dados Bancários – CISA
Banco Banpará
Agência: 15
Conta Corrente: 526.961.0



José Rodrigues S. Júnior
Supervisor Contábil/Financeiro - CSA

Cat. No. 98451-7023

www.intel.fr

Tipos avoí ✓
Fornece dor 003237 ✓
c. envs - 01033030

Adm de
LANÇADO 10/01/2008

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I R

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JUNHO/2019
	Comprovantes de Pagamentos

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.452.830/001-7-37				Página: 1		
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				DT. Ref.: 15/07/2013		
DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019				Emissão: 15/07/2013		
DATA	LOTE/SCB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/01/01	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
03/06/2019	00881001000004002 REF. NF. 2173 - GOLDEN	13			3.392,00	62.695,71 C
03/06/2019	00881001000005002 REF. NF. 2315254 - CRISTALIA	13			1.460,00	64.155,71 C
03/06/2019	00881001000006002 REF. NF. 3303 - L. PINHEIRO COMERCIO	13			1.758,40	65.914,11 C
03/06/2019	00881001000007002 REF. NF. 3804 - DCRUZ COMERCIAL HDSP	13			3.879,85	69.793,96 C
03/06/2019	00881001000003002 REF. NF. 665710 - CPLIMA	13			221,40	69.715,36 C
03/06/2019	00881001000012002 REF. NF. 96449 - F CARDOSO	13			658,30	70.373,66 C
03/06/2019	008850010000012001 PGTO. NF. 20247 - TRIMED	111020110038		593,20		69.774,46 C
04/06/2019	00881001000006002 REF. NF. 7415 - RAPHAEL G NICESTO ME	13			5.798,00	75.572,46 C
04/06/2019	00881001000006002 REF. NF. 8166 - MEDICAL SHOPPING	13			890,00	76.462,46 C
05/06/2019	00881001000006002 REF. NF. 5675 - WHITE MARTINS	13			220,00	76.682,46 C
05/06/2019	00881001000006003 VLR REF. FRETE NF - 5675 - WHITE	4110101080006			15,00	76.697,46 C
05/06/2019	E MARTINS					
05/06/2019	00881001000012002 REF. NF. 96774 - F CARDOSO	13			3.836,30	80.533,76 C
05/06/2019	008850010000012001 PGTO. NF. 4550 - CLEAN & PACK	111020110038		548,00		79.985,76 C
05/06/2019	00885001000012001 PGTO. NF. 3254 - DISNAL DISTRIBUIDORA	13			1.495,00	78.490,76 C
05/06/2019	00885001000012001 PGTO. NF. 826 - EPAMINONDAS E SOUZA	111020110038			4.600,00	73.890,76 C
05/06/2019	00885001000012001 PGTO. NF. 826 - EPAMINONDAS E SOUZA	13			4.200,00	69.690,76 C
05/06/2019	00885001000033001 PGTO. NF. 7415 - RAPHAEL G NICESTO ME	111020110038			5.798,00	63.892,76 C
05/06/2019	00885001000034001 PGTO. NF. 20274 - TRIMED	111020110038			871,60	63.021,16 C
05/06/2019	00885001000035001 PGTO. NF. 665710 - CPLIMA	111020110038			221,40	62.799,76 C
05/06/2019	00885001000036001 PGTO. NF. 113850 - M M LOBATO	111020110038			464,10	62.335,66 C
05/06/2019	0088500100004001 PGTO. NF. 15301 - P L FADEL	111020110038			519,20	61.816,46 C
05/06/2019	0088500100004001 PGTO. NF. 15306 - P L FADEL	111020110038			1.116,00	60.700,46 C
05/06/2019	0088500100004001 PGTO. NF. 15318 - P L FADEL	111020110038			393,60	60.306,86 C
06/06/2019	00881001000001002 REF. NF. 1056427 - CIRURGICA FERNANDES	13			1.032,50	61.339,36 C
06/06/2019	00881001000001003 VLR REF. DESPESAS - NF 1056427 - CIRUR	4110101080026			22,96	61.362,32 C
06/06/2019	GICA FERNANDES					
06/06/2019	00881001000005002 REF. NF. 8166 - MEDICAL SHOPPING	13			500,00	61.862,32 C
10/06/2019	00881001000002002 REF. NF. 5577 - WHITE MARTINS	13			150,00	62.012,32 C
10/06/2019	00881001000002003 VLR REF. FRETE NF - 5577 - WHITE	4110101080006			15,00	62.027,32 C
10/06/2019	E MARTINS					
10/06/2019	00881001000003002 REF. NF. 96322 - F CARDOSO	13			1.771,00	63.798,32 C
10/06/2019	008850010000022001 PGTO. NF. 1143053 - RB QUALITY EMBALAGEN	111020110038			920,48	62.877,84 C
10/06/2019	008850010000022001 PGTO. NF. 6868 - R CARLOS FARIAS MACH	13			405,20	62.472,64 C
10/06/2019	008850010000026001 PGTO. NF. 9556 - PADEL & CIA	111020110038			1.808,75	60.663,89 C
10/06/2019	008850010000029001 PGTO. NF. 64401 - FEMAMBA COM EPIS	111020110038			150,00	60.513,89 C
11/06/2019	00881001000004002 REF. NF. 20281 - TRIMED	13			2.074,55	62.588,44 C
11/06/2019	00881001000005002 REF. NF. 672549 - CPLIMA	13			730,50	63.318,94 C
11/06/2019	00881001000006002 REF. NF. 75517 - WHITE MARTINS	13			228,00	63.546,94 C
12/06/2019	00881001000004002 REF. NF. 8177 - MEDICAL SHOPPING	13			570,00	64.116,94 C
12/06/2019	00885001000005001 PGTO. NF. 11696 - CDM NORTE	111020110038			2.100,00	62.016,94 C
12/06/2019	00885001000007001 PGTO. NF. 15338 - P L FADEL	111020110038			1.296,40	60.720,54 C
12/06/2019	00885001000015001 PGTO. NF. 38574 - CRISTALFARMA	111020110038			1.214,25	59.506,29 C
12/06/2019	00885001000016001 PGTO. NF. 2315254 - CRISTALIA	111020110038			1.460,00	58.046,29 C
12/06/2019	00885001000017001 PGTO. NF. 2315317 - CRISTALIA	111020110038			392,00	57.654,29 C
12/06/2019	00885001000018001 PGTO. NF. 837 - EPAMINONDAS E SOUZA	111020110038			2.520,00	55.134,29 C
12/06/2019	00885001000021001 PGTO. NF. 114159 - M M LOBATO	111020110038			1.144,00	54.000,29 C
12/06/2019	00885001000022001 PGTO. NF. 6038 - MEDICAL SHOPPING	111020110038			308,00	53.692,29 C
12/06/2019	00885001000023001 PGTO. NF. 650382 - CPLIMA	111020110038			0,01	53.692,28 C
12/06/2019	00885001000023001 PGTO. NF. 650382 - CPLIMA	111020110038			4.154,84	49.537,44 C
12/06/2019	00885001000024001 PGTO. NF. 6880 - R CARLOS FARIAS MACH	111020110038			552,95	48.984,49 C
12/06/2019	00885001000025001 PGTO. NF. 235257 - TECHFIX COM. DE PROD	111020110038			2.498,78	46.485,71 C
12/06/2019	0088500100003001 PGTO. NF. 238375 - TECHFIX COM. DE PROD	111020110038			1.505,65	45.000,06 C
12/06/2019	00885001000034001 PGTO. NF. 75126 - WHITE MARTINS	111020110038			228,00	45.228,06 C
14/06/2019	00881001000002001 REF. NF. 2142 - MM ALVARENGA COM E S	13			610,00	45.838,06 C
17/06/2019	00885001000003001 PGTO. NF. 4594 - CLEAN & PACK	111020110038			800,00	45.038,06 C
17/06/2019	00885001000012001 PGTO. NF. 114214 - M M LOBATO	111020110038			360,00	44.678,06 C
18/06/2019	00881001000004002 REF. NF. 2221 - GOLDEN	13			42.000,00	86.798,06 C
18/06/2019	00881001000005002 REF. NF. 39270 - PRECO BAIXO	13			510,84	87.308,90 C
18/06/2019	00881001000006002 REF. NF. 39271 - PRECO BAIXO	13			640,15	87.949,05 C
18/06/2019	00881001000012002 REF. NF. 39272 - PRECO BAIXO	13			151,17	88.099,22 C
19/06/2019	00881001000002002 REF. NF. 15536 - P L FADEL	13			3.473,00	91.572,22 C
19/06/2019	00881001000004002 REF. NF. 677315 - CPLIMA	13			896,80	92.469,02 C
19/06/2019	00881001000007002 REF. NF. 97152 - F CARDOSO	13			833,62	93.302,64 C
19/06/2019	008850010000025001 PGTO. NF. 39272 - PRECO BAIXO	111020110038			151,17	93.453,81 C
19/06/2019	00885001000026001 PGTO. NF. 39270 - PRECO BAIXO	111020110038			610,80	92.842,99 C
19/06/2019	00885001000027001 PGTO. NF. 39271 - PRECO BAIXO	111020110038			640,15	92.202,84 C
19/06/2019	0088500100003001 PGTO. NF. 2221 - GOLDEN	111020110038			21.000,00	71.202,84 C
19/06/2019	00885001000032001 PGTO. NF. 2142 - MM ALVARENGA COM E S	13			610,00	70.592,84 C
19/06/2019	00885001000034001 PGTO. NF. 5675 - WHITE MARTINS	111020110038			235,00	69.357,84 C
19/06/2019	00885001000037001 PGTO. NF. 15399 - P L FADEL	111020110038			577,20	68.780,64 C
19/06/2019	0088500100004001 PGTO. NF. 652217 - CPLIMA	111020110038			2.347,90	66.432,74 C
19/06/2019	00885001000043001 PGTO. NF. 114272 - M M LOBATO	111020110038			922,40	65.510,34 C
19/06/2019	00885001000048001 PGTO. NF. 2173 - GOLDEN	111020110038			3.092,00	62.418,34 C
19/06/2019	0088500100005001 PGTO. NF. 96449 - F CARDOSO	111020110038			698,30	61.720,04 C
19/06/2019	00885001000052001 PGTO. NF. 3804 - DCRUZ COMERCIAL HDSP	111020110038			3.879,85	57.840,19 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO ANALÍTICO EX REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019						
Siga / CTBR400/v.12						
Hora...: 15:27:35						
Pagina: 1						
DT.Ref.: 15/07/2019						
Emissão: 15/07/2019						
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/06/2019	00885001000053001 PGTO. NF. 38615 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	279,30		58.493,71
19/06/2019	00885001000054001 PGTO. NF. 1056427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	363,69		58.130,02
19/06/2019	00885001000067001 REF ADTPA PA2300219-GOLDEN	1120201020001	13	21.000,00		37.130,02
24/06/2019	00881001000012002 REF. NF. 7515 - RAPHAEL G NICESIO ME		13		5.316,00	42.446,02
25/06/2019	00881001000002002 REF. NF. 24703 - LABNEWS		13		790,00	43.236,02
25/06/2019	00881001000002003 VLR REF. FRETE NF. - 24703 - LABNE	4110101080006	13		148,23	43.384,25
25/06/2019	NS					
25/06/2019	00881001000003002 REF. NF. 7918 - LN DISTRIB PROD HCSP		13		3.220,00	46.604,25
25/06/2019	00881001000004002 REF. NF. 851 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		1.014,44	47.618,69
25/06/2019	00885001000005001 REF ADTPA PAL610 - LN DISTRIB PROD HCSP	1120201020001	13	1.610,00		46.008,69
26/06/2019	00881001000006002 REF. NF. 674182 - OPLIMA		13		1.146,70	47.155,39
26/06/2019	00885001000002001 PGTO. NF. 96774 - F CARDOSO	1110201010038	13	3.836,30		43.319,09
26/06/2019	008850010000024001 PGTO. NF. 8166 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	890,00		42.429,09
26/06/2019	008850010000025001 PGTO. NF. 8177 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	870,00		41.559,09
26/06/2019	008850010000026001 PGTO. NF. 672549 - OPLIMA	1110201010038	13	730,50		40.828,59
26/06/2019	008850010000027001 PGTO. NF. 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.085,49		36.743,10
26/06/2019	008850010000028001 PGTO. NF. 5577 - WHITE MARTINS	1110201010038	13	165,00		36.578,10
26/06/2019	008850010000029001 PGTO. NF. 3303 - L PINHEIRO COMERCIO	1110201010038	13	1.758,40		34.819,70
26/06/2019	00885001000003001 PGTO. NF. 7918 - LN DISTRIB PROD HCSP	1110201010038	13	1.610,00		33.209,70
26/06/2019	00885001000003001 PGTO. NF. 851 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.014,44		32.195,26
26/06/2019	008850010000033001 PGTO. NF. 10381 - GUILBER FARM		13		120,00	32.315,26
27/06/2019	00881001000001002 REF. NF. 15581 - P L FADEL		13		476,00	32.791,26
27/06/2019	00881001000004002 REF. NF. 2237 - GOLDEN		13		2.509,00	35.000,26
27/06/2019	00881001000005002 REF. NF. 2270 - GOLDEN		13		1.566,00	37.566,26
27/06/2019	00881001000006002 REF. NF. 3829 - DCRUZ COMERCIAL HCSP		13		1.620,00	38.328,26
27/06/2019	00881001000007002 REF. NF. 3830 - DCRUZ COMERCIAL HCSP		13		597,40	39.025,66
27/06/2019	00881001000008002 REF. NF. 4733 - CLEAN & PACK		13		755,00	39.780,66
27/06/2019	00881001000009002 REF. NF. 679136 - OPLIMA		13		214,10	39.994,76
27/06/2019	00881001000010002 REF. NF. 866 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		535,00	40.529,76
27/06/2019	00881001000011002 REF. NF. 868 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		1.374,00	42.003,76
27/06/2019	00881001000012002 REF. NF. 882 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		1.891,90	44.395,66
27/06/2019	00881001000013002 REF. NF. 9798 - PAPEL & CIA		13		320,01	44.715,67
28/06/2019	00881001000020002 REF. NF. 97557 - F CARDOSO		13		1.248,14	45.963,81
28/06/2019	00881001000033002 REF. NF. 113045 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		1.628,60	47.592,41
28/06/2019	00881001000034002 REF. NF. 113064 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13		2.283,73	49.876,14
28/06/2019	00885001000002001 REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	1.628,60		48.247,54
28/06/2019	00885001000022001 REF ADTPA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1120201020001	13	2.283,73		45.963,81
Totais da Conta				120.895,49	107.255,59	45.963,81

Recabido: 07/05/19
Lançando: 07/05/19
Ass: SILVA

NFe N° 0000020047
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

TRIMED
E R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - Centro
66120-000 - Santo Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 01 3263 4563

Saida: 1
Entrada: 0
N: 0000020047
Série: 001
Poina: 1/1

Chave de Acesso: 1519 0504 2527 4200 0185 5500 1000 0200 4710 9214 2515
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 415190012462410 - 07/05/2019 - 08:39:53
CNPJ: 04.252.742/0001-65

Venda a prazo
Principio Fiscal: 152185968
Inscrição Estadual Substituta

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Bairro/Distrito: VAL DE CANS
Cidade: Belém
UF: PA
Inscrição Estadual: 23.453.830/0017-37
CNPJ: 66115-000
Data de Emissão: 07/05/2019
Data Saida: 07/05/2019
Hora Saida: 08:34:00

Fatura

Nº da Fatura	Valor	Nº da Fatura	Valor	Nº da Fatura	Valor	Nº da Fatura	Valor
001	509,20						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituído	Valor do ICMS Substituído	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total das Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	144,20	599,20

Valor de Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Desconto: 0,00
Out. Desp. Acessor: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Descont: 0,00
Valor Total da Nota: 599,20

Transportador / Volumes Transportados

Transportador	Preço por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
0-Remetente(CIF)					

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade	Unidade
0100	Flu. Antibio. p/ Indução: 18ml x 30m Euroclat	30183715	140	5102	ml	10.000	4.0000	0,00	40,00	0,90	0,00	0,30	0,00	12,15	
0185	Flu. Antibio. p/ Indução: 18ml x 30m Euroclat	30183715	140	5102	ml	3.000	186,4000	0,00	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	132,14	

Dados Adicionais

1-DOC EMITIDO P-ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
2-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

Trib. Aprox. R\$ 42,34 Fed - R\$ 101,86 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 801EC4

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000004550 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0045 5010 0003 0157

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190013140068 13/05/2019 13:02:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
3102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154963437

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR

ENDEREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

UF
PA

DATA DA EMISSÃO
13/05/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/05/2019

HORA DA SAÍDA
13:02:16

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
548,00

VALOR DO FRET
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
548,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR LCP	VALOR LPI	ALZ. (NOTA FISC.)	ICMS	PI
471	MOP ESFREGAO ALGODAO REFIL 9117P	96039300	0102	5102	LN	30,00	9,90	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	LUVA LATEX MULTI USO P	40151900	0102	5102	PC	50,00	2,20	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	LUVA LATEX MULTI USO M	40151900	0102	5102	PC	50,00	2,20	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	HIPOLORITO DE SODIO 1% BB 5 LT	28269011	0102	5102	GB	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
==> PEDIDO VIA ELETRONICO: 85930649.1 - VENC.: 10/06/2019 ==> DOG. EMITIDO P/EMPRESA
OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

RESERVAÇÃO AO FISCO

LANÇADO

Cláudio Ferreira Quintana
Gerente Administrativo
INDSH CIIR

Kley Cardoso de Freitas
Almoxarife
C.I.I.R.
13.05.19

COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Memória, 037 Guama - 66073-070 - Belém/PA - 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																											
		1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 1519 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0008 2616 5202 7189																																									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 152930396		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190012645697 08/05/2019 13:16:59																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR		CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 08/05/2019																																									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000		Bairro Barreiro		CEP 66117005																																									
MUNICÍPIO Belém		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 11334268000186																																									
FATURA / DUPLICATAS																																													
Num. 001 Venc. 07/06/2019 Valor R\$ 4.600,00																																													
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 ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</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>4.600,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</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>4.600,00</td> </tr> </table>						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	4.600,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00																				
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	4.600,00																																									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA																																									
0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>PRETE POR CONTA</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>9 - SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> </tr> </table>						PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	9 - SEM FRETE					MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0				0,000					PESO LÍQUIDO					0,000
PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																									
9 - SEM FRETE																																													
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO																																									
0				0,000																																									
				PESO LÍQUIDO																																									
				0,000																																									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CÁLG</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>130094853</td> <td>CARRINHO DE BEBE</td> <td>87150000</td> <td>0101</td> <td>9102</td> <td>un</td> <td>10,0000</td> <td>460,00</td> <td>4.600,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLG	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	130094853	CARRINHO DE BEBE	87150000	0101	9102	un	10,0000	460,00	4.600,00																	
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLG	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																																
130094853	CARRINHO DE BEBE	87150000	0101	9102	un	10,0000	460,00	4.600,00																																					
Recebido: 08/05/19 Lançado: / / Ass: <u>DRUJO SILVA</u>																																													
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>2014378</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	2014378																																			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																										
2014378																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI" 3 - "CNPJ DO COABRÁ: 07.979.9319" 4 - "Valor pago aproximadamente: R\$ 479,32 de tributos federais" 5 - "R\$ 762,00 de tributos estaduais" Fonte: IBPT: https://www.ibpt.com.br/011D/PF																																													
RESERVADO AO FISCO																																													

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comércio LTDA-ME TV. Barão De Mamora, 037 Guamá - 66073-070 - Belém/PA - 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA																																											
		1 - SAÍDA N°. 828 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1519 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0008 2819 6478 7833 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 415190012646393 08/05/2019 13:25:23																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11334268000186																																									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR				CNPJ/CPF 23453830001737																																									
ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005																																									
MUNICÍPIO Belém		FONE/FAX		UF PA																																									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:22:00																																									
FATURA / DUPLICATAS Número: 001 Data: 07/06/2019 Valor: R\$ 4.200,00																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td colspan="2">BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">4.200,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td colspan="2">OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">4.200,00</td> </tr> </table>						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	4.200,00		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.200,00									
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	4.200,00																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																							
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	4.200,00																																							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">RAZÃO SOCIAL</td> <td colspan="2">FRETE POR CONTA</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">9 - SEM FRETE</td> <td></td> <td></td> <td>UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td colspan="2">ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td colspan="3">PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">0,000 0,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF			9 - SEM FRETE				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ENDEREÇO		MUNICÍPIO						QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			0					0,000 0,000		
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																						
		9 - SEM FRETE				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO																																											
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																								
0					0,000 0,000																																								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CALC</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>102094268</td> <td>QUADRO ACRILICO A3</td> <td>39261000</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>MT</td> <td>21,0000</td> <td>200,00</td> <td>4.200,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	102094268	QUADRO ACRILICO A3	39261000	0101	5102	MT	21,0000	200,00	4.200,00																	
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																																
102094268	QUADRO ACRILICO A3	39261000	0101	5102	MT	21,0000	200,00	4.200,00																																					
Data: 08/05/19 Assinado: Bruno Silva Assinado: Cláudio Ferreira Quintino Gerente Administrativo IND-STRIC LT A																																													
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; 2 - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE IGS E DE IPI" ORIENTAÇÃO DE COMPRA VIA EMAIL (ANEXO) Valor pago: instantaneamente: R\$ 330,00 de tributos federais R\$ 714,00 de tributos estaduais Fonte: IBPT-empresometro.com.br 011077								RESERVADO AO FISCO																																					
LANÇADO																																													

RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP
RUA REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749
Bairro: JARDIM CONGONHAS
15030-060 São José do Rio Preto - SP
Fone: (17)3227-5432
Fax: (17)3304-7701

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 7.415
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519.0522.6548.1400.0182.5500.1000.0074.1510.0050.5087

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

DADOS DA NF-e
135190331260994 - 09/05/2019 17:31:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.766.575.119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
22.654.814/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ 23.453.830/0017-37 DATA EMISSÃO 09/05/2019

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 100

Bairro/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
66117-005

HORA DA SAÍDA
17:28:14

FATURA/DUPLICATAS
7415/1 - 06/06/19 - 5798,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.798,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.798,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

PRETE POR CONTA
0

CODIGO ANNT
0

PLACA DO VEÍCULO
08.848.231/0002-42

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492.555.587.119

ENDEREÇO
ROD ANHANGUERA, 21615

MUNICÍPIO
OSASCO

NUMERAÇÃO
50,0000

PESO BRUTO
50,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLR. DESC. UNIT. PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST, Cobrado	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SPR1 3402.1000	CAD. MULTISO P. HIDRO 300CLH	0102 8108	UN	2,5000	2.304,0000	0,0000 0,0000%	5.798,00	0,00	0,00 0,00%	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
24/06/2019
24/05/19

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / BOLETO - PC 291.04 19/ EMENDA
CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 0,00/ ICMS Destino: R\$ 579,80
(100% em 2019) / Tributo aproximado R\$ 337,44 Federal R\$ 1043,64 Estadual Fonte: IBPT // Lote:119648/

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

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

Data de Recebimento: 10/05/19 Identificação e Assinatura do Recebedor: TRINIDADE SILVA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saldo: 1
Entrada: 0
N 0000020074
Série 001
Folha 1/1

Controlador do Fisco

Chave de Acesso: 1519 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0200 7418 9824 9585

Consulta de autenticidade do portal nacional de NFs
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização: 415190012761122 - 09/05/2019 - 09:56:47

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

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

Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -

Município: Belém

UF: PA

Inscrição Estadual: 66115-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37

Data de Emissão: 09/05/2019

Data Saida/Entrada: 09/05/2019

Horário Saida/Entrada: 09:42:00

Fatura

Nº da Fatura	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	09/06/2019	871,60									

Cálculo dos impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	153,57	871,60

Valor do Fretes: 0,00

Valor do Seguro: 0,00

Desconto: 0,00

Out. Desp. Aceptor: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor Deson.: 0,00

Valor Total da Nota: 871,60

Transportador / Volumes Transportados

Frete por Conta: 0-Remetente(CIF)

Código ANTT:

Placa Veículo:

UF:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Município:

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	Alíq. %	Vir. Aprox. dos Trib.
812	Fluxômetro 0-15 LPM Imaex p/ Oxigênio Protec LT-077696001 VL-IND.	90183929	040	5102	uni	2,0000	64,0000	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,14
2629	Manta SMS G50 Azul 75X75cm c/50 Polarfix LT-22785 VL-12/23	90183219	040	5102	Pct	2,0000	57,5000	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,17
2998	Circuito Baraka Balsa 1/2 L T. Silicone Protec LT-06629201 VL-IND.	30061090	000	5102	Kit	1,0000	200,0000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
850	Circuito Baraka Balsa 1L c/ Traq. Silicone Protec LT-070873001 VL-IND.	90183929	040	5102	Kit	2,0000	214,3000	0,00	428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86

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:

o Aprox. R\$ 39,40 Fed - R\$ 114,17 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte: IBPT/empresome 801EC4

LANÇADO

Claudete Ferreira Damiano
Gerente Administrativa
INDSH-CIIR

 IMPORTADORA OPTIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE 1157, UMACIRAL BELEM, CEP: 66.050-350 Fone: 31818900 Fax: 31818925 Email: fisco@optima.com.br Home Page: www.optima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº. 000665710 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 15-19-05-04.945.481/0001-69-55-001-000.665.710-100.004.079-9 Consulte de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfe.fisco.gov.br ou no site da Sefaz/Pará																																																																							
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190012653884																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69																																																																							
DESTINATÁRIO/REMETENTE Razão Social: 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Bairro/Distrito: BARREIRO Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66.117-005 Ins. Estadual: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 08/05/2019 DATA SAI DA ENTREGA: 15.24:51				CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37																																																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</td> <td>221,40</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>37,64</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> <td>221,40</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. E 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>221,40</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS	221,40	VALOR DO ICMS	37,64	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	221,40	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	221,40																																								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	221,40	VALOR DO ICMS	37,64	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	221,40																																																																		
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	221,40																																																																		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>Frete por Conta</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>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Especie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> <td>Peso Líquido</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>						Razão Social	Frete por Conta	Código Antt	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	0		Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido					0,000	0,000																																														
Razão Social	Frete por Conta	Código Antt	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF																																																																						
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	0																																																																							
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																																																																						
				0,000	0,000																																																																						
TÍTULOS <table border="1"> <tr> <td>Rest. 01</td> <td>08/05/2019</td> <td>221,40</td> </tr> </table>						Rest. 01	08/05/2019	221,40																																																																			
Rest. 01	08/05/2019	221,40																																																																									
DADOS DO PRODUTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>QTN</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</th> <th>VL UNIT</th> <th>VL TOTAL</th> <th>VL DESC</th> <th>BC ICMS</th> <th>VL ICMS</th> <th>ICMS IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>154312</td> <td>154312</td> <td>BASE DE SOLDADOR 3.000X20CM PROTEPLUS</td> <td>4203.29.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>2.000</td> <td>39.400</td> <td>78.800</td> <td>0.000</td> <td>78.80</td> <td>13.40</td> <td>17.00</td> </tr> <tr> <td>154313</td> <td>154313</td> <td>AVANTAL DE RASPA INT. 1,25M TR LUVAS</td> <td>4203.29.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>2.000</td> <td>32.300</td> <td>64.600</td> <td>0.000</td> <td>64.60</td> <td>10.90</td> <td>15.00</td> </tr> <tr> <td>154314</td> <td>154314</td> <td>MAQUETE DE RASPA LUVAS PARAIBA</td> <td>8473.90.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>2.000</td> <td>29.800</td> <td>59.600</td> <td>0.000</td> <td>59.60</td> <td>9.70</td> <td>13.50</td> </tr> <tr> <td>145994</td> <td>145994</td> <td>OCULOS MASCARQUEIRO 612223012 CARBONAFITE</td> <td>9004.90.20</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>2.000</td> <td>10.500</td> <td>21.000</td> <td>0.000</td> <td>21.00</td> <td>3.57</td> <td>17.00</td> </tr> </tbody> </table>						PRODUTO	QTN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC ICMS	VL ICMS	ICMS IPI	154312	154312	BASE DE SOLDADOR 3.000X20CM PROTEPLUS	4203.29.00	000	5.102	UN	2.000	39.400	78.800	0.000	78.80	13.40	17.00	154313	154313	AVANTAL DE RASPA INT. 1,25M TR LUVAS	4203.29.00	000	5.102	UN	2.000	32.300	64.600	0.000	64.60	10.90	15.00	154314	154314	MAQUETE DE RASPA LUVAS PARAIBA	8473.90.90	000	5.102	UN	2.000	29.800	59.600	0.000	59.60	9.70	13.50	145994	145994	OCULOS MASCARQUEIRO 612223012 CARBONAFITE	9004.90.20	000	5.102	UN	2.000	10.500	21.000	0.000	21.00	3.57	17.00
PRODUTO	QTN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC ICMS	VL ICMS	ICMS IPI																																																														
154312	154312	BASE DE SOLDADOR 3.000X20CM PROTEPLUS	4203.29.00	000	5.102	UN	2.000	39.400	78.800	0.000	78.80	13.40	17.00																																																														
154313	154313	AVANTAL DE RASPA INT. 1,25M TR LUVAS	4203.29.00	000	5.102	UN	2.000	32.300	64.600	0.000	64.60	10.90	15.00																																																														
154314	154314	MAQUETE DE RASPA LUVAS PARAIBA	8473.90.90	000	5.102	UN	2.000	29.800	59.600	0.000	59.60	9.70	13.50																																																														
145994	145994	OCULOS MASCARQUEIRO 612223012 CARBONAFITE	9004.90.20	000	5.102	UN	2.000	10.500	21.000	0.000	21.00	3.57	17.00																																																														
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>00150.012.697-3</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>0,00</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> <td>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 RESERVADO AO FISCO																																																																											

 M. M. LOBATO RUA AMARILLO MONTEIRO, 1331, KM 27 B. OMACI - 665-15000 BELÉM - PA Fone/Fax: 3261-0000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.113.850 Série 001 Página 01		CHAVE DE ACESSO 1519 0505 1093 8400 0107 5500 1000 1138 5010 0113 8509 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 15190012745044 - 09/05/2019 08:08:04	
VENDEDOR (Obrigatório) VENDE C/ST CONTRIBUÍDO S/ SUBSTITUÍDO 151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL (Obrigatório) 23.453.830/0017-37		CPF 09-05/2019	
DESTINATÁRIO - BENEFICENTE 09-05/2019 INST. NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (15351) ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BELEM		PA 91913162006		09-05/2019 08:07:43	
FATORES - DEFEITARES Quant. 001 Valor 08/06/2019 Valor R\$ 464,10		VALOR TOTAL 464,10		VALOR TOTAL COM DEFEITOS 464,10	
VALOR TOTAL DO PRODUTO 66,00 VALOR TOTAL DO SERVIÇO 11,22 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	
EXATIDÃO (Obrigatório) 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00 VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00	

LANGADA/TOTUS
17/05/19

Claudete Ferrara Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I R

LANÇADO



P.L. FADEL INFORMATICA EIRELI
 UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
 REDUTO - BELEM - PA
 06053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

MODALIDADE
 EMISSÃO 1

Nº 0015301 - FL 1/1
 SÉRIE 1



1519 0515 0785 9600 0110 8500 1000 0153 0110 6477 1157

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

PRESTADOR DO SERVIÇO/ALMOXARIFE
 415190012494246

07/05/2019 11:49:59

VENDA DENTRO DO ESTADO
 Base de Cálculo do ICMS: 15,078,596/0001-10

153629622

23.453,830/0017-37

07/05/2019

07/05/2019

11:49

9131102006

PA

BELEM

ROD ARTHUR BERNARDES 1000.

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total das Produções	519,20
Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total das Produções	519,20
Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total das Produções	519,20

NUMERO DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO (NUPRODOTO)	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS
QUADRO BRANCO MAGNETICO 2,00X1,20 ST 1	96100000	102	5102	UN	1,00	399,00	399,00	0,00	0,00
IMA REDONDO COLORIDO C/ 4 UND	85051100	102	5102	PC	4,00	5,50	22,00	0,00	0,00
PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	30,00	1,69	50,70	0,00	0,00
PILHA ALCALINA AA PANASONIC	85061010	102	5102	UN	10,00	2,59	25,90	0,00	0,00
GRUPO 26% CX C/ 5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	5,00	3,80	19,00	0,00	0,00

VENC: 07/06/19

Carla Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 153629622

Key Carlos de Freitas
 Almoxtarifado
 C.F.R.
 07-05-19

Lançamento em nome de:

DDC F152418090 - Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IRPF, R\$ 57,31

LANÇADO

Rodovia Arthur
Belém/PA – CEP: 66117-005.
☎ (91) 4042-2157



F. L. EADEL INFORMATICA EIRELI
04/28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
06053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

OPERAÇÃO
FABRIL

Nº 0018306 - F1/1/1
SÉRIE 1



ESTADO DO PARANÁ
1519 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0153 0615 6244 5410

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
415190012519055

07/05/2019 11:06:17

153629622

VENDA DENTRO DO ESTADO

15.078.596/0001-10

CMFATF 23.453.830/0017-37

07/05/2019

07/05/2019

15:06

INST NACIONAL DE DESENHO SOCIAL E HUMANO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000.

BELEM

9131102006

PA

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1.116,00
Valor do IPI	0,00	Base de Cálculo IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total de IPI	1.116,00
Valor do PIS	0,00	Base de Cálculo PIS	0,00	Valor do PIS	0,00	Valor Total de PIS	1.116,00
Valor do COFINS	0,00	Base de Cálculo COFINS	0,00	Valor do COFINS	0,00	Valor Total de COFINS	1.116,00

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS
4,00	UN	279,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTUCHO HP 954-XL LOS 71-AB PRETO								

VENC: 07/06/19

Carla E. Silva

Almeida

08-05-19

LANÇADO



P.L. FADEL INFORMATICA EIRELI
 Av. 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
 REDUTO - BELEM - PA
 66033-325 - (91)3225-1673

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

IDENTIFICACAO
 N° 0015218 FL 1/1
 SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
 1519 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0153 1813 6410 9848

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
 415190012697314

08/05/2019 11:02:09

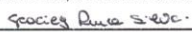
VENDE DENTRO DO ESTADO
 Data de Emissão: 08/05/2019
 Valor do Documento: 153629622
 Valor do ICMS: 0,00
 Valor do IPI: 0,00
 Valor Total do Produto: 393,60
 Valor Total da Nota: 393,60

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
 Nome do Contribuinte: ROD ARTHUR BERNARDES 1000
 Nome do Destinatário: BELEM
 Inscrição Estadual: 9131102006
 UF: PA
 Inscrição Estadual: 66117-005

Quantidade	Descrição	Valor Unit	Valor Total	Valor do ICMS	Valor do IPI	Valor Total
01943	1MA REDONDO COLORIDO C/6 UND	85051100	102	5102	PC	4,00
04137	PAPEL A4 210 X 297MM BCO - COPIMAX	48025610	102	5102	CX	2,00

LANÇADO
 20.05.19

Recebido: 10/05/2019
 Lançando: 10/05/2019
 Ass: *[Assinatura]*
 1247 OK

		RECEBEMOS DE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/05/2019 VALOR TOTAL: 920,48 DESTINATÁRIO: 018883-INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH - ROD ARTHUR BERNADES, 1000, BARREIRO, 66117-005-BELEM-PA		NF-e 001.143.053 SÉRIE 1							
DATA DO RECEBIMENTO 15.05.19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 									
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL 07053-122 GUARULHOS - SP FONE: (11) 2423-6292		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 001.143.053 SÉRIE 1 FOLHA 1/1									
		CHAVE DE ACESSO 3519 0508 1895 8700 0130 5500 1001 1430 5310 1143 0533		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 FORA DO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190344248968 15/05/2019 08:00:25									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 336.849.054.112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 08.189.587/0001-30							
DESTINATÁRIO											
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DESENV SOCIAL HUMANO -INDSH (018883)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 15/05/2019							
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005							
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		FONE / FAX (11) 2367-0081							
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.597.848-9		HORA DA SAÍDA							
FATURA / DUPLICATA 001 12/06/2019 920,48											
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE CALC ICMS 920,48		VALOR ICMS 64,43		BASE CALC ICMS ST 0,00							
		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 920,48							
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00							
		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00							
				TOTAL DA NOTA 920,48							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-REMETENT		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC							
ENDEREÇO R NESTOR DE HOLANDA 112 - JARDIM ANDARAI		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP							
QUANTIDADE 020262		ESPÉCIE SACO LIXO PRETO 40 C/100 RB76		PESO BRUTO 107,720							
		MARCA Cód. Barras: 7898257751287		PESO LÍQUIDO 107,720							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
040096	SACO EM BOB PICOTADA 25X35 ALTA - RB	39201010	000	6102	RL	8	8,74	69,92	69,92	4,89	7
040102	SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA - RB	39201010	000	6102	RL	8	14,13	113,04	113,04	7,91	7
040284	SACO EM BOB PICOTADA 35X50 C/350 ROLLBAG	39232190	000	6102	RL	6	30,92	185,52	185,52	12,99	7
020262	SACO LIXO PRETO 40 C/100 RB76	39232190	000	6102	PT	60	9,20	552,00	552,00	38,64	7
Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR 20-05-2019											
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES P.LÍQUIDO: 107,720 P.BRUTO: 107,720 CUBAGEM: 0,22580 TELEFONE(S): 11 2367-0081 91 4042-2157 ENT:ROD ARTHUR BERNADES 1000 BARREIRO BELEM /PA M** ID 85926538.1 PORTADOR: BOLETOSANT @ NUMERO PEDIDO: 632960 VENEDOR: 00008 SEU PEDIDO: ORC.425927						LANÇADO					

FRN Informatica Ltda | www.frn.com.br

Gerado em 15/05/2019 às 08:21 pelo UmDANFE 3.6.32 Plus | www.unidnfe.com.br

COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA IV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.868 SÉRIE 001 FOLHA 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1519 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0068 6810 0006 8689		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,				BAIRRO / DISTRITO BARREIRO										
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117-005										
UF PA				TELEFONE / FAX (91)4042-2157										
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DA SAÍDA 18:18:02										
DUPLICATAS														
Número 001 Vencimento 12/06/2019 Valor R\$ 405,20														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 405,20										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 405,20										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO				FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE										
ENDEREÇO				CÓDIGO ANT										
QUANTIDADE 7				PESO BRUTO										
ESPÉCIE				PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO 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	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
6561	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML TERMOPOT PC C/ 100 UND	39241000	000	5102	PC	130,0000	2,54000	0,00	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6596	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE BRANCO 50ML TERMOPOT PC C/ 100 UND	39241000	000	5102	PC	60,0000	1,25000	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LANCADA/TOTUS 17/05/19														
LANCADO														
RECEBIDO 16/05/19														

QuickTrade 18.12 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 13/05/2019 18:18:48

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

1/1

13.05.19

APEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES UA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

NF-e
Nº 000009556
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000009556 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0519 5182 7700 0139 5500 1000 0095 5610 0009 5567

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
415190013118055 13/05/2019 10:29:01

CNPJ
19.518.277/0001-39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO -INDSH

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO

UF
PA

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

CEP
66117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

DATA DA EMISSÃO
13/05/2019

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/05/2019

HORA DA SAÍDA
10:29:24

FONE / FAX
(91)3752-3121

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2019	1.808,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

535 VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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
52120	COLA QUENTE P/ PISTOLA FINO PCT C/1KG IBEI	35061090	0400	5102	UN	20,0000	0,3600	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69326	ENVELOPE P/ CD 125MMX126MM 75 G - CELUCAT	48171000	0400	5102	UN	400,0000	0,1600	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65421	GRAMPOS 23/13 CX C/ 1000 UND - JOCAR OFFICE	83052000	0400	5102	CX	5,0000	3,7100	0,00	18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5140	LIVRO PROTOCOLO C/ 100FLS - SAO DOMINGOS	48204000	0400	5102	UN	10,0000	5,9000	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67921	PAPEL A-4 BRANCO 75G RMS C/ 500 FLS-DATAPEL	48025610	0400	5102	RS	100,0000	16,6000	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LE 123 DE 14/12/2006.

PC. 65934133.1. Pedido(91): 130746

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH-C.I.I.R.

Preço ACBr - www.precoacbr.com.br

Produtos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - Belém - PA.

Emissão: 13/05/2019 Valor Total: R\$ 150,00

NF-e
Nº 64401
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO: 13/05/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Kley Canuto de Freitas*
Almoxarife
C.I.R.

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
Nº 64401
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0507 7723 3700 0166 5500 2000 0644 0111 0446 0001

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
415.190.013.142.037 13/05/2019 13:23:46

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 HUM
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
13/05/2019
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BARRIO / DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005
DATA DA SAÍDA
13/05/2019
MUNICÍPIO
Belém
UF
PA
TELEFONE / FAX
9131102006
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
HORA DA SAÍDA
13:24:10

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
CRÉDITO LOJA	150,00
TROCO	0,00

FATURAS

Numero	001
Vencimento	12/06/2019
Valor R\$	150,00

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
150,00	25,50	0,00	0,00	150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RE	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			5,00	5,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS-ST	IP
005319	LUBA VOLK LATEX AZUL TAM M CA.10695	40151990	200	5102	PA	60,00	2,50	150,00	150,00	25,50	0,00	17,00	0,00	0,00

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INB-SHRC IIR

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\$: 25,80 Federal e 25,50 Estadual
Fonte: IBPT/impresometro.com.br A3S28F
Número do Pedido: 0927152 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC BIONEXO 859306801
TROCA ATÉ 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2019 13:24:17
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Eccentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3035-8500 - www.eccentauro.com

 P. L. FADÉL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 15078596000110		 1519 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0153 3810 4111 2475																																																																																																																																													
Numeração da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO		Inscrição Estadual: 153629622		Inscrição Estadual do Subst. tributário: 15.078.596/0001-10																																																																																																																																													
Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37		Data de Emissão: 13/05/2019																																																																																																																																													
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000		Bairro / Distrito: BARREIRO		Cep: 66117-005																																																																																																																																													
Município: BELEM		Fone / Fax: 9131102006		UF: PA																																																																																																																																													
Inscrição Estadual: 153629622		Inscrição Estadual: 15.078.596/0001-10		Protocolo de Autorização de Uso: 415190013099565																																																																																																																																													
Protocolo de Autorização de Uso: 415190013099565		Data de Saída: 13/05/2019		Horário de Saída: 08:23																																																																																																																																													
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>1.296,40</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 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>1.296,40</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	1.296,40	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	1.296,40																																																																																																														
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	1.296,40																																																																																																																																								
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	1.296,40																																																																																																																																								
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Modo Social</td> <td>9</td> <td>Código ANTT</td> <td></td> <td>Placa do Veículo</td> <td></td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>Endereço</td> <td></td> <td>Município</td> <td></td> <td>UF</td> <td></td> <td>Inscrição Estadual</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Quantidade</td> <td></td> <td>Esporte</td> <td></td> <td>Marca</td> <td></td> <td>Numeração</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>Peso Bruto</td> <td>0,00</td> <td>Peso Líquido</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Modo Social	9	Código ANTT		Placa do Veículo		UF	CNPJ / CPF	Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual		Quantidade		Esporte		Marca		Numeração						Peso Bruto	0,00	Peso Líquido	0,00																																																																																																												
Modo Social	9	Código ANTT		Placa do Veículo		UF	CNPJ / CPF																																																																																																																																										
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual																																																																																																																																											
Quantidade		Esporte		Marca		Numeração																																																																																																																																											
				Peso Bruto	0,00	Peso Líquido	0,00																																																																																																																																										
VALORES DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODOTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NUMSP</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>03714</td> <td>CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMICO</td> <td>96081000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>500,00</td> <td>0,37</td> <td>185,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01347</td> <td>CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO</td> <td>96081000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>18,50</td> <td>37,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01237</td> <td>CLIPS 4/0 GALV. CX C/ 50 UND - FERILAS</td> <td>83059000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>5,00</td> <td>1,09</td> <td>5,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>01238</td> <td>CLIPS 6/0 GALV. CX C/ 25 UND - FERPLAS</td> <td>83059000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>CX</td> <td>5,00</td> <td>1,09</td> <td>5,45</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00128</td> <td>PRENDEDOR DE PAPEL DE 25MM - CIS/BRW</td> <td>83059000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>0,35</td> <td>0,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00410</td> <td>COLA EM BASTAO 29G - MARIPEL</td> <td>35069120</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>20,00</td> <td>1,12</td> <td>22,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>00570</td> <td>LIVRO ATA C/ 50 FLS TILIBRA</td> <td>48202000</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>3,00</td> <td>5,00</td> <td>15,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>03129</td> <td>PAPEL COUCHE A4 180G BRANCO BAHIA</td> <td>48025699</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>5,00</td> <td>13,08</td> <td>65,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04496</td> <td>PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP</td> <td>42021210</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>2000,00</td> <td>0,48</td> <td>960,00</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 PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMSP	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMICO	96081000	102	5102	UN	500,00	0,37	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01347	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO	96081000	102	5102	UN	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01237	CLIPS 4/0 GALV. CX C/ 50 UND - FERILAS	83059000	102	5102	CX	5,00	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01238	CLIPS 6/0 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	00128	PRENDEDOR DE PAPEL DE 25MM - CIS/BRW	83059000	102	5102	UN	2,00	0,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00410	COLA EM BASTAO 29G - MARIPEL	35069120	102	5102	UN	20,00	1,12	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00570	LIVRO ATA C/ 50 FLS TILIBRA	48202000	102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03129	PAPEL COUCHE A4 180G BRANCO BAHIA	48025699	102	5102	PC	5,00	13,08	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04496	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP	42021210	102	5102	UN	2000,00	0,48	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMSP	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																																																				
03714	CANETA ESF AZUL COMPACTOR ECONOMICO	96081000	102	5102	UN	500,00	0,37	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
01347	CANETA FIXA BALCAO C/ CORRENTE -XPTO	96081000	102	5102	UN	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
01237	CLIPS 4/0 GALV. CX C/ 50 UND - FERILAS	83059000	102	5102	CX	5,00	1,09	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
01238	CLIPS 6/0 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																																																																																																																																				
00128	PRENDEDOR DE PAPEL DE 25MM - CIS/BRW	83059000	102	5102	UN	2,00	0,35	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
00410	COLA EM BASTAO 29G - MARIPEL	35069120	102	5102	UN	20,00	1,12	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
00570	LIVRO ATA C/ 50 FLS TILIBRA	48202000	102	5102	UN	3,00	5,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
03129	PAPEL COUCHE A4 180G BRANCO BAHIA	48025699	102	5102	PC	5,00	13,08	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
04496	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP	42021210	102	5102	UN	2000,00	0,48	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																				
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitido por NINTEMBRA NINTEMBRAS 91-99982-8229 DOC F152690000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 142,60PC ID 85934133																																																																																																																																																	
LANÇADO																																																																																																																																																	

S DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276)		Nº 000.038.574	
VALOR TOTAL DA NOTA 1.214,25		SÉRIE : 1	
DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	
		Ass: <u>BRUNO SILVA</u>	

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		LEVILANDIA ANANINDEUA PA	
TEL/FAX: 9132555616 CEP: 67030025		0 - Entrada 1 - Saída 1	
		Nº 000.038.574 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 1519 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0385 7410 0066 6084	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190013231930 - 2019-05-14T08:50:26-0.	
		CNPJ 05.003.408/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0017-37	14/05/2019
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005	14/05/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BELEM	9137523121	PA	08:53:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
155978489			

FATURA/DUPPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
001	13/06/2019	1.214,25

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.214,25	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.214,25	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		0 - Rem.								05.003.408/0001-30	
TRANSPORTE PROPRIO											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA		ANANINDEUA		PA		152242813					
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 UNITÁRIO		VALOR TOTAL		B.CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALÍQUOTAS ICMS		ALÍQUOTAS IPI	
		00007195		CLORIDRATO DE DEXTROCEAMINA** 50 MG/ML 2ML SOL. INJ. (KETAMIN NP) CX C/25AM		30049032		060		5405		AM		75,0000		16,1900		1.214,25		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				LT. 18100837 Val. 10/20																									

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART. 207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 00 0132/14 SIONEXO 859280321 Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO Fatura: 00066606-1 Nome Fantasia: CENTRO INT INC E REAB-CIIR			

 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA.		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		Nº 2315317 FL. 1 / 1 SÉRIE 10										
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ DE CRISTALIA Itapira - SP - CEP 13974-900 (19)38439500 - www.cristalia.com.br						CHAVE DE ACESSO 3519 0544 7346 7100 0151 5501 0002 3153 1719 1136 0504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6 107 VENDA DE PRODUTO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190341825028 14/05/2019 12:45:10										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO		CNPJ												
37400775817		155085948		44.734.671/0001-51												
DESTINATÁRIO/REMETENTE																
NOME/RAZÃO						CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO								
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (104205 - 4208766E-01)						23.453.830/0017-37		14/05/2019								
ENDEREÇO						BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA(SAÍDA)						
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000						BARREIRO		66117-005		14/05/2019						
MUNICÍPIO				FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA						
BELEM				0151136725136		PA		155978489		18:00:00						
FATURA/DUPLICATA																
FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR		FATURA/DUPLIC.		VENCIMENTO		VALOR						
2315317/01		13/06/2019		392,00												
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS								
392,00		27,44		0,00		0,00		392,00								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		392,00						
BLOCO TRANSPORTADOR/VOLUMES																
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		CNPJ						
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA				0 - Emitente						86.976.487/0001-68						
ENDERECO				MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
AVENIDA JULIO PRESTES 207				CAMPINAS		SP		244940701119								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO						
1		CAIXA(S)						0,720		0,720						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO				NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
41.1440	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10amp. X 10mL - (CI) - Lin-P S - Trib aprox R\$: 52,72 Federal Fonte: IBPT/empresometro.co D11 D7E Lote: 19020019 - Qtd: 4.0000				3064.90.95	600	6107	CX	4,0000	98,0000	392,00	392,00	27,44	0,00	7,00	0,00
									Val: 02/2021							
Recebo em: 14/05/19 Lançando: 1/1 Ass: <u>Silvia Silva</u> ATENO ESTE PRODUTO SER ARMazenado SOB REFRIGERACAO NÃO CONSUMIR																

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 Nº. 837 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 1519 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0008 3715 6623 2377		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11334268000186																																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR		CNPJ/CPF 23453830001737		DATA DA EMISSÃO 16/05/2019																																	
ENDEREÇO ROD. Arthur Bernardes 1000		BAIRRO Barreiro		CEP 66117005																																	
MUNICÍPIO Belém		UF PA		HORA DE SAÍDA 14:34:00																																	
FATURA / DUPLICATAS Núm.: 001 Venc.: 15/06/2019 Valor: R\$ 2520,00																																					
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 ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</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>2.520,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</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>2.520,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00																																	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00																																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 - SEM FRETE</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>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF		9 - SEM FRETE					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	0				0,000	0,000
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																
	9 - SEM FRETE																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																
0				0,000	0,000																																
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CÁLC</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> <tr> <td>1320941098</td> <td>BANCO TARTARUGA</td> <td>90211010</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>6,0000</td> <td>420,00</td> <td>2.520,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	1320941098	BANCO TARTARUGA	90211010	0101	5102	un	6,0000	420,00	2.520,00									
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																								
1320941098	BANCO TARTARUGA	90211010	0101	5102	un	6,0000	420,00	2.520,00																													
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>2014378</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	2014378																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																		
2014378																																					
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td> 1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ID BIONEXO: 74975890.1 Você pagou aproximadamente: R\$ 105,84 de tributos federais R\$ 420,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F </td> <td></td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ID BIONEXO: 74975890.1 Você pagou aproximadamente: R\$ 105,84 de tributos federais R\$ 420,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																				
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ID BIONEXO: 74975890.1 Você pagou aproximadamente: R\$ 105,84 de tributos federais R\$ 420,40 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F																																					

Precisa de ajuda?

<https://platform.bio/bedidos/7499257/imaginar>

1/1

 M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 ICOARACI - 66811-000 BELEM - PA Fone/Fax: 32011000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.114.159 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0505 1093 8400 0107 5500 1000 1141 5910 0114 1595 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 415190013657354 - 17/05/2019 09:53:33																																																													
NATURA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL NO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMITENTE 05.109.384/0001-07		CNPJ 05.109.384/0001-07																																																													
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351) ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		ESTADO / DISTRITO BARREIRO UF PA		CNPJ / CEP 23.453.830/0017-37 66117-005 DATA DA EMISSÃO 17/05/2019																																																													
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 16/06/2019 Valor R\$ 1.144,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DA SAÍDA 17/05/2019 HORA DA SAÍDA 09:53:09																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO PIS</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>BASE DE CÁLC. ICMS ST</td> <td>VALOR DO PIS SUBST.</td> <td>VALOR IMP. DEPORTAÇÃO</td> <td>VALOR DO PIS</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>604,00</td> <td>102,68</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7,43</td> <td>1.144,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRET</td> <td>0,00</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DO IPI</td> <td>0,00</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>DESCONTO</td> <td>0,00</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>0,00</td> <td>34,32</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>1.144,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO PIS	VALOR DO PIS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO PIS SUBST.	VALOR IMP. DEPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	604,00	102,68	0,00	0,00	0,00	7,43	1.144,00	VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	34,32							1.144,00																									
BASE DE CÁLCULO DO PIS	VALOR DO PIS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO PIS SUBST.	VALOR IMP. DEPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																											
604,00	102,68	0,00	0,00	0,00	7,43	1.144,00																																																											
VALOR DO FRET	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS																																																											
0,00	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	34,32																																																											
						1.144,00																																																											
TRANSPORTADORA / VOLUMES NOME / RAZÃO SOCIAL MAL LORATO COM. E REPRESENTACOES LTDA ENDEREÇO ROD.AUGUSTO MONTENEGRO Nº/INSTITUIÇÃO 7 UF PA MUNICÍPIO BELEM PLACA DO VEÍCULO QDN8273 CNPJ / CEP 05.109.384/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515																																																																	
DADOS DO PRODUTO/SERVICO <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM/SII</th> <th>O/CST</th> <th>CFOP</th> <th>UN</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>DISC.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27607</td> <td>ALGODAO HIDROFILO NATHY BOLA PC C/ 1 PC Lote: 12/18 Fab: 30/12/2023 PMC: 0,00 Lista (a)</td> <td>52030600</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>20</td> <td>3,2000</td> <td>0,00%</td> <td>64,00</td> <td>64,00</td> <td>10,88</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>15892</td> <td>ELETRODO ECG ESPUMA GEL QUAD A ELETRODO ECG Lote: 33518300AAA Fab: 30/09/2018 Val: 30/07/2020 PMC: 0,00 Lista (a) Volume: 1,4 5,0 vBUST: 0,00 vCMSSST: 0,00</td> <td>90181100</td> <td>160</td> <td>5405</td> <td>PC</td> <td>30</td> <td>18,0000</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> <tr> <td>23031</td> <td>PAPEL LENÇOL LEX LEX CEL 70 X50 CX 10 RL Lote: LL1732198C Fab: 12/11/2018 Val: 12/11/2023 PMC: 0,00 Lista (a) Volume: 1,4 5,0 vBUST: 0,00 vCMSSST: 0,00</td> <td>48030090</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>RL</td> <td>40</td> <td>15,5000</td> <td>0,00%</td> <td>620,00</td> <td>620,00</td> <td>91,80</td> <td>17,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD	DESCRIÇÃO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DISC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI	27607	ALGODAO HIDROFILO NATHY BOLA PC C/ 1 PC Lote: 12/18 Fab: 30/12/2023 PMC: 0,00 Lista (a)	52030600	000	5102	PC	20	3,2000	0,00%	64,00	64,00	10,88	17,00	0,00	0,00	15892	ELETRODO ECG ESPUMA GEL QUAD A ELETRODO ECG Lote: 33518300AAA Fab: 30/09/2018 Val: 30/07/2020 PMC: 0,00 Lista (a) Volume: 1,4 5,0 vBUST: 0,00 vCMSSST: 0,00	90181100	160	5405	PC	30	18,0000	0,00%	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23031	PAPEL LENÇOL LEX LEX CEL 70 X50 CX 10 RL Lote: LL1732198C Fab: 12/11/2018 Val: 12/11/2023 PMC: 0,00 Lista (a) Volume: 1,4 5,0 vBUST: 0,00 vCMSSST: 0,00	48030090	000	5102	RL	40	15,5000	0,00%	620,00	620,00	91,80	17,00	0,00	0,00
COD	DESCRIÇÃO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DISC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI																																																			
27607	ALGODAO HIDROFILO NATHY BOLA PC C/ 1 PC Lote: 12/18 Fab: 30/12/2023 PMC: 0,00 Lista (a)	52030600	000	5102	PC	20	3,2000	0,00%	64,00	64,00	10,88	17,00	0,00	0,00																																																			
15892	ELETRODO ECG ESPUMA GEL QUAD A ELETRODO ECG Lote: 33518300AAA Fab: 30/09/2018 Val: 30/07/2020 PMC: 0,00 Lista (a) Volume: 1,4 5,0 vBUST: 0,00 vCMSSST: 0,00	90181100	160	5405	PC	30	18,0000	0,00%	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																			
23031	PAPEL LENÇOL LEX LEX CEL 70 X50 CX 10 RL Lote: LL1732198C Fab: 12/11/2018 Val: 12/11/2023 PMC: 0,00 Lista (a) Volume: 1,4 5,0 vBUST: 0,00 vCMSSST: 0,00	48030090	000	5102	RL	40	15,5000	0,00%	620,00	620,00	91,80	17,00	0,00	0,00																																																			

Recebido: 17/05/19
Lançador: 1/1
Ass: [Assinatura]

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info: Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: CENTRO INT DE INCLUSAO E PED.VENDA:5706 REPRES.:17 OPERAD.:89 AG. COB.BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL Impresso em 17/05/2019 às 09:53:38	Reclamações no site da entrega das mercadorias
--	--

BARREIRO - BELEM - PA CEP: 66.117-005
Sacador(Avalista)

N.F.: 1/114159 PED.: 005706 VEND: 00017
Código de Baixa: 114159A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a 8/2019 - Dest:Reim - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - Valor Total: 308,00

NF-e
Nº 000.008.098
Série 001

RECEBIMENTO: 14/05/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruno Silva

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151.000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 000.008.098
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0080 9810 0008 0983

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
415190013463590 15/05/2019 17:56:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152578838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
15/05/2019

ENDREÇO
ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000.
BAIRRO / DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005
DATA DA SAÍDA
15/05/2019

MUNICÍPIO
ANANINDEUA
UF
PA
TELEFONE - FAX
(91)4042-2157
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
17:54:27

DUPLICATAS
Número 001
Vencimento 14/06/2019
Valor R\$ 308,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 507eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,72 (21,66 %)	308,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGLRG	DESCONTO	GÍTHAS DE SPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	COSVN	CFOP	UNID	QTDTE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
2169	FITA METRICA	95066200	0102	5102	UN	5,0000	3,00000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	GONIOMETRO GRANDE PROMEDIX	30059920	0102	5102	UN	5,0000	36,60000	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	GONIOMETRO PEQUENO P. DEDOS - CARCI	90172000	0102	5102	UN	5,0000	22,00000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

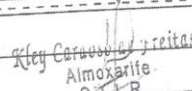
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fob aprox. R\$ 45,47 Federal, 21,25 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 507eW
Fantasia INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
VENDA 4681, VENDEDORE 3-MARGARETH C PAGAMENTO BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PEDIDO PC 300195 197 ENDEREÇO DE ENTREGA: ROD. ARTHUR BERNARDES N 1000 - CEP 66117-005 BAIRRO VAL DE CANS - BELÉM - PA

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. SAIDA Nº.000650382 SERIE 001 Página: 1 / 14		CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional 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. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69									
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJCPF 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		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSC. Estadual ISENTO									
FONE/FAX 91 31102006		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 FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90									
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. EMISSÃO 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEICULO									
QUANTIDADE		ESPECIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJCPF									
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 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/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS IP
049000	48000	CASOLA TRADICIONAL S/TOLUOL 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	3208.10.10	060	5.405	LA	3,000	427,70	1283,10	0,00	0,00	0,00	3,000
047742	47742	PINTA PISO 18LT. CONCRETO CORAL	3209.10.10	060	5.405	LA	4,000	227,50	911,60	0,00	0,00	0,00	3,000
117547	117547	COLA PLASTICA UNIV 800G CIGALIZADOR 17953-11 ANJO	3506.10.90	000	5.102	LT	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	6,12	17,00
031206	31206	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 3225716 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 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 CC: 399.03.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANB TEL: 98231-7647		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 SÉRIE 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 de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax 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>1. EMISSÃO</td> <td>2. DESTINATÁRIO</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2">UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td colspan="3">PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td colspan="3">0,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	1. EMISSÃO	2. DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF									ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								0			QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							0,000	0,000																																																																				
RAZÃO SOCIAL	1. EMISSÃO	2. DESTINATÁRIO	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																		
					0																																																																																																																		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																		
				0,000	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> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.154,96</td> <td></td> <td>4.154,97</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>0650382-02</td> <td>13/05/2019</td> <td></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> <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/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>133296</td> <td>133296</td> <td>LIXA FERRO 225X275 P120 221T HC090602033 3M</td> <td>6805.10.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>50,000</td> <td>2,10</td> <td>105,00</td> <td>0,00</td> <td>105,00</td> <td>17,85</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>008285</td> <td>8285</td> <td>LIXA MASSA 230U P120 225X275 H8004070866 3M</td> <td>6805.20.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>50,000</td> <td>0,60</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>5,10</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>018123</td> <td>18123</td> <td>THINNER B-52 900ML VELOZ</td> <td>3814.00.10</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>LT</td> <td>10,000</td> <td>15,50</td> <td>155,00</td> <td>0,00</td> <td>155,00</td> <td>26,35</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>039496</td> <td>39496</td> <td>AQUA RAZ 900ML VELOZ</td> <td>2710.12.30</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>11,50</td> <td>57,50</td> <td>0,00</td> <td>57,50</td> <td>9,78</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>132212</td> <td>132212</td> <td>FITA CREPE 24MMX90M 10.27.245.000 VONDER</td> <td>4811.41.10</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>20,000</td> <td>5,00</td> <td>100,00</td> <td>0,00</td> <td>100,00</td> <td>17,00</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>042550</td> <td>42550</td> <td>TRINCHA 519-4 PINCEIS TIGRE</td> <td>9605.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>12,000</td> <td>18,00</td> <td>216,00</td> <td>0,00</td> <td>216,00</td> <td>36,72</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>042558</td> <td>42558</td> <td>TRINCHA 519-2 PINCEIS TIGRE</td> <td>9605.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>6,000</td> <td>6,00</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>30,00</td> <td>5,10</td> <td>17,00</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	133296	133296	LIXA FERRO 225X275 P120 221T HC090602033 3M	6805.10.00	000	5.102	UN	50,000	2,10	105,00	0,00	105,00	17,85	17,00	008285	8285	LIXA MASSA 230U P120 225X275 H8004070866 3M	6805.20.00	000	5.102	UN	50,000	0,60	30,00	0,00	30,00	5,10	17,00	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	039496	39496	AQUA RAZ 900ML VELOZ	2710.12.30	000	5.102	UN	5,000	11,50	57,50	0,00	57,50	9,78	17,00	132212	132212	FITA CREPE 24MMX90M 10.27.245.000 VONDER	4811.41.10	000	5.102	UN	20,000	5,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00	042550	42550	TRINCHA 519-4 PINCEIS TIGRE	9605.40.90	000	5.102	UN	12,000	18,00	216,00	0,00	216,00	36,72	17,00	042558	42558	TRINCHA 519-2 PINCEIS TIGRE	9605.40.90	000	5.102	UN	6,000	6,00	30,00	0,00	30,00	5,10	17,00
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 HC090602033 3M	6805.10.00	000	5.102	UN	50,000	2,10	105,00	0,00	105,00	17,85	17,00																																																																																																										
008285	8285	LIXA MASSA 230U P120 225X275 H8004070866 3M	6805.20.00	000	5.102	UN	50,000	0,60	30,00	0,00	30,00	5,10	17,00																																																																																																										
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																																																																																																										
039496	39496	AQUA RAZ 900ML VELOZ	2710.12.30	000	5.102	UN	5,000	11,50	57,50	0,00	57,50	9,78	17,00																																																																																																										
132212	132212	FITA CREPE 24MMX90M 10.27.245.000 VONDER	4811.41.10	000	5.102	UN	20,000	5,00	100,00	0,00	100,00	17,00	17,00																																																																																																										
042550	42550	TRINCHA 519-4 PINCEIS TIGRE	9605.40.90	000	5.102	UN	12,000	18,00	216,00	0,00	216,00	36,72	17,00																																																																																																										
042558	42558	TRINCHA 519-2 PINCEIS TIGRE	9605.40.90	000	5.102	UN	6,000	6,00	30,00	0,00	30,00	5,10	17,00																																																																																																										
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>00150.012.697-3</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> </table>								INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	00150.012.697-3	0,00	0,00	0,0																																																																																																								
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																				
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,0																																																																																																																				
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td> PGTO 50,60 E 50 DIAS OC: 269.03.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO VAL DE CANE TEL: 96031-7647 </td> <td></td> </tr> </table>								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	PGTO 50,60 E 50 DIAS OC: 269.03.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO VAL DE CANE TEL: 96031-7647																																																																																																													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																						
PGTO 50,60 E 50 DIAS OC: 269.03.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO VAL DE CANE TEL: 96031-7647																																																																																																																							
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  Alex Carvalho Almoxarife C.A.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.000650382 SÉRIE 001 Página: 3 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																																																																																																																									
NATUREZA DE OPERAÇÃO 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 0192959-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH ENDEREÇO RODY ARTHUR BERNADES MUNICÍPIO BELEM				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 13/03/2019 BAIRRO/DISTRITO BARREIRO CEP 66.117-005 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>DESKONTO 0,00</td> <td>OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00</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	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 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	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90																																																																																																																									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>1. EMISSÃO</td> <td>2. DESTINATÁRIO</td> <td>CODIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEICULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,000</td> <td>0,000</td> <td></td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	1. EMISSÃO	2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF								ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							0			QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						0,000	0,000																																																																															
RAZÃO SOCIAL	1. EMISSÃO	2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																							
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																									
				0																																																																																																																									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																								
				0,000	0,000																																																																																																																								
TÍTULOS <table border="1"> <tr> <td>0550382-01</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>						0550382-01	13/04/2019	0650382-03	13/06/2019				4.154,96		4.154,97			0650382-02	13/05/2019						4.154,97																																																																																																				
0550382-01	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/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</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>133563</td> <td>133563</td> <td>ADESIVO INSTANTANEO 793 BICO ANTIENT. 100GR TEK BOND</td> <td>3508.10.10</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>26,50</td> <td>265,00</td> <td>0,00</td> <td>265,00</td> <td>45,05</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>017805</td> <td>17805</td> <td>JOELHO 90 SOLDAREL 45MM TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>6,50</td> <td>32,50</td> <td>0,00</td> <td>32,50</td> <td>5,53</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>017806</td> <td>17806</td> <td>JOELHO 90 SOLDAREL 50MM TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>6,50</td> <td>32,50</td> <td>0,00</td> <td>32,50</td> <td>5,53</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>017803</td> <td>17803</td> <td>JOELHO 90 SOLDAREL 25MM TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>10,00</td> <td>1,70</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>017804</td> <td>17804</td> <td>JOELHO 90 SOLDAREL 32MM TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>2,50</td> <td>12,50</td> <td>0,00</td> <td>12,50</td> <td>2,13</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>018060</td> <td>18060</td> <td>JOELHO REDUCAO 90 SD BCH LT 25MMX41/2 TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>6,50</td> <td>32,50</td> <td>0,00</td> <td>32,50</td> <td>5,53</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>017834</td> <td>17834</td> <td>TE 90 SOLDAREL 25MM TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>1,50</td> <td>7,50</td> <td>0,00</td> <td>7,50</td> <td>1,28</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	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 45MM 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 REDUCAO 90 SD BCH LT 25MMX41/2 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
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	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 45MM 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 REDUCAO 90 SD BCH LT 25MMX41/2 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 <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td>00150.012.697-3</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,0</td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	00150.012.697-3	0,00	0,00	0,0																																																																																																																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																																																																																																										
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,0																																																																																																																										
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30,60 E 90 DIAS DC: 198.33.19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANIS TEL: 98331-7947																																																																																																																													
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO <i>Kley Cardoso de Freitas</i> Almoxarife C.I.I.R				NF-e Nº.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. SAIDA Nº.000650382 SÉRIE 001 Página: 4 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																																																																																																																									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69																																																																																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0129255-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES MUNICÍPIO BELEM CEP 66.117-005 BAIRRO/DISTRITO BARREIRO UF PA INSC. Estadual ISENTO DATA DA EMISSÃO 13/03/2019 DATA SAÍDA/ENTRADA 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. REMETENTE 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. REMETENTE 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. REMETENTE 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>0550382-02</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			0550382-02	13/05/2019						4.154,97																																																																																																				
0650382-01	13/04/2019	0650382-03	13/06/2019																																																																																																																										
	4.154,96		4.154,97																																																																																																																										
0550382-02	13/05/2019																																																																																																																												
	4.154,97																																																																																																																												
DADOS DO PRODUTO <table border="1"> <thead> <tr> <th>PRODUTO</th> <th>GTIN</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/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</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>017833</td> <td>17833</td> <td>TE 90 SOLDÁVEL 20MM TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>5,000</td> <td>1,50</td> <td>7,50</td> <td>0,00</td> <td>7,50</td> <td>1,26</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>045232</td> <td>45232</td> <td>LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 40MM TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>6,000</td> <td>26,80</td> <td>160,80</td> <td>0,00</td> <td>160,80</td> <td>22,78</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>047747</td> <td>47747</td> <td>LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 20MM TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>6,000</td> <td>10,50</td> <td>63,00</td> <td>0,00</td> <td>63,00</td> <td>10,71</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>047749</td> <td>47749</td> <td>LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>6,000</td> <td>13,00</td> <td>78,00</td> <td>0,00</td> <td>78,00</td> <td>13,26</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>043536</td> <td>43536</td> <td>ANEL VEDACAO P/BACIAS SANITARIAS 7480 CENSI</td> <td>4006.90.00</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>104840</td> <td>104840</td> <td>SIFAO SANFONADO UNIV SSUM BRT ASTRA</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>30,000</td> <td>5,50</td> <td>165,00</td> <td>0,00</td> <td>165,00</td> <td>28,05</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>017871</td> <td>17871</td> <td>LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA MISTA 25MMX3/4 TIGRE</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>8,000</td> <td>2,00</td> <td>16,00</td> <td>0,00</td> <td>16,00</td> <td>2,72</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	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	017833	17833	TE 90 SOLDÁVEL 20MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	7,50	1,26	17,00	0	045232	45232	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 40MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	6,000	26,80	160,80	0,00	160,80	22,78	17,00	0	047747	47747	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 20MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	6,000	10,50	63,00	0,00	63,00	10,71	17,00	0	047749	47749	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	6,000	13,00	78,00	0,00	78,00	13,26	17,00	0	043536	43536	ANEL VEDACAO P/BACIAS SANITARIAS 7480 CENSI	4006.90.00	000	5.102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	55,00	9,35	17,00	0	104840	104840	SIFAO SANFONADO UNIV SSUM BRT ASTRA	3917.40.90	000	5.102	UN	30,000	5,50	165,00	0,00	165,00	28,05	17,00	0	017871	17871	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA MISTA 25MMX3/4 TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	8,000	2,00	16,00	0,00	16,00	2,72	17,00	0
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI																																																																																																															
017833	17833	TE 90 SOLDÁVEL 20MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	5,000	1,50	7,50	0,00	7,50	1,26	17,00	0																																																																																																															
045232	45232	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 40MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	6,000	26,80	160,80	0,00	160,80	22,78	17,00	0																																																																																																															
047747	47747	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 20MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	6,000	10,50	63,00	0,00	63,00	10,71	17,00	0																																																																																																															
047749	47749	LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 25MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	6,000	13,00	78,00	0,00	78,00	13,26	17,00	0																																																																																																															
043536	43536	ANEL VEDACAO P/BACIAS SANITARIAS 7480 CENSI	4006.90.00	000	5.102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	55,00	9,35	17,00	0																																																																																																															
104840	104840	SIFAO SANFONADO UNIV SSUM BRT ASTRA	3917.40.90	000	5.102	UN	30,000	5,50	165,00	0,00	165,00	28,05	17,00	0																																																																																																															
017871	17871	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA MISTA 25MMX3/4 TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	8,000	2,00	16,00	0,00	16,00	2,72	17,00	0																																																																																																															
CÁLCULO DO ISSQN <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: 399.03.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO VAL DE CANS TEL: 98531-7647 RESERVADO AO FISCO																																																																																																																													
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO <i>Kley Carlos de Freitas</i> Atendente C.I.I.R.				NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001																																																																																																																									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																																																																																																											

	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1187, 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 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														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO 04.945.481/0001-69													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH															
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37													
MUNICÍPIO BELEM		DATA DA EMISSÃO 13/03/2019													
FONE/FAX 91 31102005		DATA SAÍDA/ENTRADA 66.117-005													
U.F. PA		HORA DE SAÍDA 18:50:35													
Insc. Estadual ISENTO															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,60		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 DA NOTA 12.464,90													
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00													
VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00													
OUTRAS DESP E ACESSÓRIAS 0,00															
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0		CNPJ/CPF 0													
ENDEREÇO 0		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0													
QUANTIDADE 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000													
ESPÉCIE 0,000		PESO BRUTO 0,000													
MARCA 0,000		NUMERAÇÃO 0,000													
FRETE POR CONTA 0,000		CODIGO ANTT 0,000													
PLACA DO VEÍCULO 0,000		U.F. 0,000													
MUNICÍPIO 0,000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0,000													
TÍTULOS															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">0650382-01</td> <td style="width: 25%;">13/04/2019</td> <td style="width: 25%;">0650382-03</td> <td style="width: 25%;">13/06/2019</td> </tr> <tr> <td>4.154,96</td> <td></td> <td>4.154,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>0650382-02</td> <td>13/06/2019</td> <td>4.154,97</td> <td></td> </tr> </table>				0650382-01	13/04/2019	0650382-03	13/06/2019	4.154,96		4.154,97		0650382-02	13/06/2019	4.154,97	
0650382-01	13/04/2019	0650382-03	13/06/2019												
4.154,96		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	IP	
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	0	
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	0	
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	0	
140332	140332	LONA PLÁSTICA CONSTRU 4,0MX100M 6886 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	0	
058734	58734	CRUMBADOR MODELO OMEGA 1/4X55 - X014055 ANCORÁ	7318.19.00	000	5.102	UN	35,000	1,00	35,00	0,00	35,00	5,95	17,00	0	
058735	58735	CRUMBADOR MODELO OMEGA 5/16X75 - X056075 ANCORÁ	7318.19.00	000	5.102	UN	20,000	1,70	34,00	0,00	34,00	5,95	17,00	0	
031505	31505	BUCHA 1.2-D6 EXACTAFIX	3926.90.50	000	5.102	UN	100,000	0,20	20,00	0,00	20,00	3,40	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 POTO 30,60 E 90 DIAS OC. 369.03.19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO VAL DE CAIS TEL. 98031-1647		RESERVADO AO FISCO 00403 000000000 187147													
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															

 IMPORTADORA OPIUMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157 UMARIZAL BELEM CEP:66 050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fisca@opilma.com.br Home Page: www.opilma.com.br		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1 1. SAIDA Nº.000650382 SÉRIE 001 Página: 6 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-65-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872		CNPJ 04.945.481/0001-69										
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		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 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 DO ICMS 0,00		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		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90										
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										
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
020390	20390	PARAFUSO FERRO PIMAD PH 3.5 X30 MITO	7318.12.00	000	5.102	UN	100,000	0,05	5,00	0,00	5,00	0,85	17,00	0
140989	140989	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	3,00%	0
011243	11243	FITA ISOLANTE 33 19MMX20M HB004482483 3M	3919.10.20	000	5.102	UN	10,000	20,00	200,00	0,00	200,00	34,00	17,00	0
145380	145380	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						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						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30.60 E 90 DIAS OC 399.03.19 END: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO VAL DE CANS TEL: 98031-7647		RESERVADO AO FISCO		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPIUMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		<i>Kley Carabou de Freitas</i> Almoxarife C.I.I.R		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPIUMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPIUMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001		

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE 1157, UMACIAL 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: 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 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 ROD. V. ARTHUR BERNARDES				DATA DA EMISSÃO 13/03/2019									
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO				DATA SAÍDA/ENTRADA									
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		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		VALOR TOTAL DA NOTA 12.464,90									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		FRETE POR CONTA ☐ EMISSOR ☐ DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 000000									
ENDEREÇO ROD. V. ARTHUR BERNARDES		PLACA DO VEÍCULO 000000		UF PA									
MUNICÍPIO BELEM		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0											
QUANTIDADE 0,000		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
ESPÉCIE 000000		MARCA 000000											
NUMERAÇÃO 000000		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	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC/ICMS	VLR ICMS	ICMS IPI
129101	129101	CONJUNTO INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/001 TRAMONTINA 00928	8536.50.90	000	5.102	CJ	5,000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00 0
129115	129115	CONJUNTO 2 INTERRUPTOR SIMP. 10A/250V 57240/040 TRAMONTINA 00928	8536.50.90	000	5.102	CJ	5,000	13,00	65,00	0,00	65,00	11,05	17,00 0
040140	40140	PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 10A CZ 8317290 FAME 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	5,50	55,00	0,00	55,00	9,35	17,00 0
040153	40153	PLUG PAD 2P+T JUNCAO MACHO 20A CZ 8317300 FAME 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	6,00	60,00	0,00	60,00	10,20	17,00 0
143826	143826	PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 10A/250V 8317270 FAME 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	7,50	75,00	0,00	75,00	12,75	17,00 0
143827	143827	PLUGUE PAD FEMEA 2P+T 20A CZ 8317280 FAME 00928	8536.90.90	000	5.102	UN	10,000	8,50	85,00	0,00	85,00	14,45	17,00 0
121176	121176	DISJUNTOR CURVA C16A MONOPOLAR 51551970 FAME 00928	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	8,00	40,00	0,00	40,00	6,80	17,00 0
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30.60 E 90 DIAS OC 319.00.19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANS TEL. 98031-7947		RESERVADO AO FISCO					
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						Kley Carlos de Freitas Almoxtarite C.I.I.R		NF-e Nº. 000650382 SÉRIE 001					
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR							

 A Oplima completa você		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM, CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº.000650382 SERIE 001 Página: 9 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DE OPERAÇÃO 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 DA NOTA 12.464,90											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		FRETE POR CONTA ☐ EMITENTE ☐ DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT 00000000000000000000		PLACA DO VEÍCULO 00000000000000000000									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		MUNICÍPIO BELEM		UF PA		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	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	30,18	17,00	0	
053005	53005	FITA AUTO FUSAO 19MM X 5M HD002190405 3M	4005.91.90	000	5.102	UN	10,000	16,00	160,00	0,00	160,00	27,20	17,00	0	
126601	126601	DISJUNTOR MONO CURVA C 20A - G31SLC20 GE	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00	0	
126615	126615	DISJUNTOR TRIP CURVA C 20A - G33SLC20 GE	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	41,70	208,50	0,00	208,50	35,45	17,00	0	
126603	126603	DISJUNTOR MONO CURVA C 32A - G31SLC32 GE	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	7,50	37,50	0,00	37,50	6,38	17,00	0	
141276	141276	DISJUNTOR TRIF 32A 580131008 TRAMONTINA	8536.20.00	000	5.102	UN	5,000	38,50	192,50	0,00	192,50	32,73	17,00	0	
106993	106993	TOMADA PADRAO 2P+T 10A SR BC 8225490 FAME	8536.69.10	000	5.102	UN	5,000	9,50	47,50	0,00	47,50	8,05	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		00000000000000000000		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGT 35 05 E 30 DIAS C/C 399 03, 19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANIS TEL: 98031-7547															
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								Kley Cardoso de Freitas Almoxarife C.I.L.R.				NF-e Nº.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. SAIDA 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 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			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 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	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	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/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC/ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
068211	89211	BUCHA GESSO C/PARAFUSO FISCHER	3926.90.90	000	5.102	UN	60,000	1,80	90,00	0,00	90,00	15,30	17,00	0
123548	123548	CAIXA DE LUZ DRIFIX ELETRICA 4 X 2 07013 TIGRE	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 ALVIAD 4LB C/CABO 90CM 77303/543 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
023824	23824	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
090403	90403	BROCA VIDEA 4 00MM-5/32" 160001 AMATOOLS	8207.50.11	000	5.102	PC	2,000	2,60	5,20	0,00	5,20	0,88	17,00	0
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30,60 E 90 DIAS OC. 399 03, 19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO VAL DE CANIS TEL. 98031-7947				RESERVADO AO FISCO										
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 <i>Kley Carado de Freitas</i> Almoxarife C.I.R.												

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP 66.050-350 Fone: 31518000 Fax: 31518025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº 000650382 SÉRIE 001 Página: 11 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. 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				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO										
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66.117-005										
FONE/FAX 91 31102006				UF PA										
Insc. Estadual ISENTO				HORA DE SAÍDA 18:50:35										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.173,80		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		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 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH				FRETE POR CONTA 0										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				CODIGO ANTT 0										
MUNICÍPIO BELEM				PLACA DO VEÍCULO 0										
QUANTIDADE 0,000				UF PA										
ESPECIE 0				INSCRIÇÃO ESTADUAL 0										
MARCA 0				PESO BRUTO 0,000										
NUMERAÇÃO 0				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 4.154,87										
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
090405	90405	BROCA VIDEA 8.00MM-15/64" 160003 AMATOOLS	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 AMATOOLS	8207.50.11	000	5.102	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	9,00	1,53	17,00	0
090408	90408	BROCA VIDEA 10.00MM-3/8" 160007 AMATOOLS	8207.50.11	000	5.102	UN	2,000	6,00	12,00	0,00	12,00	2,04	17,00	0
090360	90360	BROCA VIDEA 12.00MM-15/32" 160009 AMATOOLS	8207.50.11	000	5.102	UN	2,000	9,50	19,00	0,00	19,00	3,23	17,00	0
005441	5441	PREGO GERDAU C/C 2.1/2X12 GERDAU	7317.00.90	000	5.102	KG	3,000	14,00	42,00	0,00	42,00	7,14	17,00	0
131969	131969	ESPUMA EXPANSIVA 500ML QUARTZOLIT IMPERMEABILIZANTE	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 00160.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00		
DADOS ADICIONAIS						00403		0000000009187147		RESERVADO AO FISCO		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS E 90 DIAS OC 360 DIAS END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO VAL DE CANIS TEL: 98031-7647		
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						<i>Kley Carlos de Freitas</i> Atmoxante C.I.I.R		NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001		DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IMPORTADORA OPILIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP-66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@opilima.com.br Home Page: www.opilima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1 1. SAIDA 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 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872		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		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 13/03/2019										
ENDEREÇO ROD.V ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005										
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSC. ESTADUAL ISENTO										
FONE/FAX 91 31102006		UF PA		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 ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,80										
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 12.464,80										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPECIE		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
150914	150914	LAPIS DE CARPinteIRO LC072C KF	9609.10.00	000	5.102	UN	1,50	10,50	0,00	10,50	1,79	17,00	0	
112867	112867	TORNEIRA PLAVATORIO MES FECH AUTOM 3093 1/2 LA KELLY	8481.80.19	000	5.102	UN	5,000	127,50	637,50	0,00	637,50	109,38	17,00	
096974	96974	TORNEIRA PIJARDIM ALAV. 2675 JACKWAL	8481.80.95	000	5.102	UN	3,000	41,00	123,00	0,00	123,00	20,91	17,00	
017843	17843	TE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 32X25MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	15,00	2,55	17,00	
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	
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	
097561	97561	LINHA P/PEDREIRO 0.80MMX100M-33.23.100.080 VONDER	5404.19.60	000	5.102	UN	5,000	10,50	52,50	0,00	52,50	8,93	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 PGTO 30.60 E 90 DIAS OC. 399.03.19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANIS TEL. 98031-1647		RESERVADO AO FISCO		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPILIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO <i>Kley Carlos de Freitas</i> Atomoxarife C.I.L.R DATA DE RECEBIMENTO				
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPILIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						RESERVADO AO FISCO		NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001						

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1167, 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. SAIDA Nº.000650382 SÉRIE 001 Página: 13 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-89-55-001-000.650.382-100.011.356-0 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007022872											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69									
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF									
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES				CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM				UF PA									
FONE/FAX 91 31102006				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		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.464,90									
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		ESPÉCIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000									
				PESO LÍQUIDO 0,000									
TÍTULOS													
0650382-01 13/04/2019 4.154,96		0650382-03 13/08/2019 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	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC/ICMS	VLR ICMS	ICMS IPI
050165	50165	PLUG.3 SAIDAS 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/3200W 225062 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	167,00	374,00	0,00	374,00	63,58	17,00 0
005083	5083	TRINCO UNIAO BCM 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 B61218 STARRETT	8202.91.00	000	5.102	UN	6.000	6,50	39,00	0,00	39,00	6,53	17,00 0
032721	32721	PARAFUSO FIXAÇÃO BACIAS/IDES SP13 01 CR DECA	7318.15.00	000	5.102	PC	13.000	27,10	271,00	0,00	271,00	46,07	17,00 0
CÁLCULO DO ISSQN						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN		0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						00150.012.697-3		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS						00403		009000009167147		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						PGTO 30,60 E 50 DIAS		OC 399 03, 19		END ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANIS		TEL. 95031-7547	
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						Almoxarife		G.I.I.R		NF-e		Nº.000650382	
DATA DE RECEBIMENTO						IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				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 000650382 SÉRIE 001 Página: 14 / 14		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.650.382-100.011.356-0 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
NATUREZA DE OPERAÇÃO 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				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO											
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA											
Insc. Estadual ISENTC				DATA DA EMISSÃO 13/03/2019											
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 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		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. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE		ESPÉCIE		UF											
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	
007488	7488	ESPIQUE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 26912202 TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	10,000	2,00	20,00	0,00	20,00	3,40	17,00	0	
030246	30246	FITA VEDA ROSCA 18MMX25 99315 AMANCO	3920.99.90	000	5.102	UN	15,000	7,00	105,00	0,00	105,00	17,85	17,00	0	
123334	123334	CANAleta P/SUPERFICIE 20X12 C/ADESIVO DXN10051 PRIMELETRICA - INTER	3925.80.90	000	5.102	UN	15,000	10,00	150,00	0,00	150,00	25,50	17,00	0	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 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 316.03.15 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO VAL DE CANIS TEL. 99031-7647						RESERVADO AO FISCO									
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO						Almoxarifado C.T.I.R.									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº.000650382 SÉRIE 001									

IGOS DE ESCRITORIOS LTDA		Nota Fiscal Eletrônica											
PARA DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.880 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 1519 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0068 8010 0006 8802 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 154568856		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190013683140 17/05/2019 12:20:48									
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 17/05/2019									
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 17/05/2019									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005									
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		TELEFONE / FAX (91)4042-2157									
DUPLICATAS		Número 001		Vencimento 16/06/2019									
		Valor R\$ 552,95											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		552,95									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		552,95									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO									
2045													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO 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	ALÍQ. %
3603	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/25 UND FERPLAS	90189095	000	5102	UND	5,0000	1,25000	0,00	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	ESTILETE LARGO GRANDE MP451 MASTERPRINT	39261000	000	5102	UND	10,0000	1,17000	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00
212	PASTA AZ LOMBO LARGO TIGRADA FRAMA	48203000	000	5102	UND	30,0000	6,50000	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2981	SACO PLASTICO C/4 FUROS TAM OFICIO 240MM X 325MM	39252110	000	5102	UND	2,000,0000	0,17000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recabido: 17/05/19 Lancando: 1/1 Ass: Bruno Silva Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIIR													
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R\$: 61,37 Federal, 94,00 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 50i7eW Fantasia: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIIR VENDA J R: 15424, VENDEDORES: 49-INGRIDY - ingridy@hotmail.com, C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPCIONTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 85934133.1										LANÇADO			

QuickTrade 18.12 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impresso dia 17/05/2019 12:19:5

Total de Itens da Cotação: 36 Total de Itens Impressos: 4

Total Geral: 2045.0 R\$ 552,9500

https://www.bionexo.com.br/jsp/RelatPDC/relat_adjudica.jsp

1/2

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA
AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP: 66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91) 3365-3750
faturamento@techfix-pa.com.br

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

CHAVE DE ACESSO
1519 0307 0845 4800 0105 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.
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

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			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	7.532,49

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

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
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4476	ABRACADEIRA 009-013 3/8 A 1/2	73269090	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	483,70000	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	3,84	0,00	17,00	0,00
10440	MANGUEIRA PT300 1/4"	39173900	000	5102	MT	25,000	3,16000	0,38	78,62	78,62	13,37	0,00	17,00	0,00
31422	MANGUEIRA PU 08mmx05,0m - 50DD STEULA	84248090	000	5102	UN	3,000	30,48000	0,44	91,00	91,00	15,47	0,00	17,00	0,00
11361	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	82119390	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 GST908E 220V - BOSCH	84672200	200	5102	UN	1,000	711,84000	3,42	708,22	708,22	120,40	0,00	17,00	0,00
10659	BIGORNA N 03 - METALSUL	82059000	000	5102	UN	1,000	1.256,25000	6,05	1.250,22	1.250,22	212,54	0,00	17,00	0,00
17181	JG CHAVE FE/PH 150/160S1 - GEODRE	82054000	000	5102	UN	2,000	32,31000	0,31	64,31	64,31	10,93	0,00	17,00	0,00
18828	CORTA TUBO 70045 - ROTHENBERGER	82034000	200	5102	UN	1,000	784,86000	3,77	781,12	781,12	132,79	0,00	17,00	0,00
32526	TOCHA MM PRO 253 - TBI	85189090	020	5102	UN	1,000	420,21000	2,02	418,19	216,46	36,80	0,00	17,00	0,00
22644	REGULADOR MD CO2 G30 - 407785 ESAB	84811000	200	5102	UN	1,000	200,50000	0,96	199,54	199,54	33,82	0,00	17,00	0,00
10235	REGULADOR MD ARG G30 - 407785 ESAB	84811000	200	5102	UN	1,000	200,28000	0,96	199,30	199,30	33,68	0,00	17,00	0,00
10268	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
6250	ALICATE UNI CV 8280 - 200IOX GEODRE	82032010	000	5102	UN	1,000	38,10000	0,16	37,92	37,92	6,45	0,00	17,00	0,00
6249	ALICATE PRESSAO 10" - 137 GEODRE	82032010	000	5102	UN	2,000	35,60000	0,34	70,86	70,86	12,05	0,00	17,00	0,00
5627	ALICATE CORTE DIAG. 8314/160IOX - GEODRE	82032010	000	5102	UN	1,000	50,47000	0,24	50,23	50,23	8,54	0,00	17,00	0,00
4581	JG MACHO No10 3/16-24NC 3PC AR - ROCAST	82074010	200	5102	JG	2,000	39,59000	0,36	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% (CABO) ENTRE
Vendedor: PINCON-FUNC.
Val.: aprox. dos tributos R\$2.676,96 (35,71%) Fonte IBPT
Com base na lei 6078/99 do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem direito a 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!
FC: 411.03.19 - L.E.: ROD. ARTHUR BERNARDES, N 1000, VAL-DE-CAES, BELEM/PA, CEP: 66115-000.

RESERVADO AO FISCO

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TECHFIX COM. DE PROL. DE FIXAÇÃO LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA TEL: (91)3366-3750 faturamento@techfix-pa.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000235257 FL. 2 / 2 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 1519 0307 0845 4800 0106 5500 2000 2352 5710 0235 2575									
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO-5102		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190007198988 15/03/2019 09:20:04		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152419039		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNF 07.084.548/0001-06									
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
4878	ARCO SERRA 12" - K140 STARRETT	82021000	000	5102	UN	1,000	29,88000	0,14	29,84	29,84	5,07	0,00	17,00 0,00
24429	GRAMPEADOR MANUAL 51/A - ROCAMA	84659400	020	5102	UN	2,000	184,32000	1,58	327,06	189,29	28,78	0,00	17,00 0,00
4385	VIRA MACHO RETO N1 - 270002 ROCAST	84861000	000	5102	UN	1,000	31,28000	0,15	31,13	31,13	5,29	0,00	17,00 0,00
3370	JG MACHO M10-1,50MA 3PC AR - HT	82074010	000	5102	JG	1,000	77,83000	0,37	77,26	77,26	13,13	0,00	17,00 0,00
18022	JG VAZADOR ACO 03 A 19mm - 580016 ROCAST	82073000	000	5102	UN	1,000	89,89000	0,34	89,55	89,55	11,82	0,00	17,00 0,00
5058	PISTOLA PT ARPREX 25A 10159000	84242000	020	5102	UN	4,000	453,75000	8,72	1.806,28	934,93	155,94	0,00	17,00 0,00
12432	ENGATE RM PUMA 1/4" - M1	74122000	200	5102	UN	8,000	30,88000	0,89	184,27	184,27	31,33	0,00	17,00 0,00
12428	ENGATE RF PUMA 1/4" - F1	74122000	200	5102	UN	4,000	40,26000	0,77	160,27	160,27	27,25	0,00	17,00 0,00
31451	ESPIGAO RM 1/4" - EFMB STEULA	74122000	000	5102	UN	5,000	4,96000	0,12	24,88	24,88	4,20	0,00	17,00 0,00
20562	JG VAZADOR ACO 02 A 12mm - ADES	82073000	000	5102	UN	1,000	45,58000	0,22	45,36	45,36	7,71	0,00	17,00 0,00
7313	VAZADOR ACO 14mm	82055900	200	5102	UN	1,000	16,43000	0,08	16,35	16,35	2,79	0,00	17,00 0,00
7315	VAZADOR ACO 16mm	82055900	200	5102	UN	1,000	22,74000	0,11	22,63	22,63	3,85	0,00	17,00 0,00
6056	VAZADOR ACO 19mm	82073000	000	5102	UN	1,000	21,30000	0,10	21,20	21,20	3,60	0,00	17,00 0,00

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000238375 FL. 1 / 1
SERIE 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190010612904 17/04/2019 12:00:21

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
17/04/2019

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

Bairro / Distrito
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
17/04/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
3110-2006

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	17/05/2019	1.505,64	002	16/06/2019	1.505,65	003	16/07/2019	1.505,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.337,97	397,45	0,00	0,00	4.516,94

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.516,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
20209	RETIFICADOR MIG MAG 260X - SMASHWELD	85153900	020	5102	UN	1,000	4.516,94	0,00	4.516,94	2.337,97	397,45	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedução da base de cálculo de ICMS, convenio 52/91 - 48,24%

Vendedor: PINON-FUNC.

Val.: aprox. dos tributos R\$1.306,66 (30,78%) 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, eletrodos, perfuradores ou por insatisfação. Caso precise de uma 2ª via do seu Boletim, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!

EC: 411.03.19 - L.E.: O MESMO DO FATURAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes Nº 1000 - CEP 66118 - 000 Bairro: Val de Cans - Belém / PA



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 PART. 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.	23.453.830/0017-37
NOME/RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	66117005
RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000	BARREIRO		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	5591 980972897	PA	155978489

DADOS DO DOCUMENTO				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40153908	Loc Cil Viprox	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
228,00

DADOS DE SEGURANÇA/MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REFASSE 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

Cláudio Teixeira Quintino
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

Lorena Santos dos Santos
Analista Financeiro
C.I.I.R.
02.05.19

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
1 / 1			

 M. M. LOBATO ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23 ICOARACTI - 66811-000 BELEM - PA Fone/Fax: 32011000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.114.214 Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0505 1093 8400 0107 5500 1000 1142 1410 0114 2145 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 415190013857917 - 20/05/2019 09:18:56	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ST CONTRIBUÍTE SUBSTITUÍDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151130515		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO 05.109.384/0001-07	
DESTINATÁRIO / REMETENTE INST NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I (5351)		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 20/05/2019	
ENDERÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 19/06/2019 Valor R\$ 360,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DA SAÍDA 09:18:25	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	360,00
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	360,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES					
NOME RAZÃO SOCIAL MAL LOBATO COM E REPRESENTAÇÕES LTDA		FONE POR CONTA (0) Emitente		PLACA DO VEÍCULO NSH1133	
INSCRIÇÃO ROD.AUGUSTO MONTENEGRO		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA		1	2,000	2,000
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN
15892	ELETRODO ECG ESPUMA GEL QUAD A ELETRODO ECG Lot: 33518506AAAA Fat: 30/08/2018 Val: 30/07/2020 PMC: 0,001 Lote (co) Volume: 1,2 x DCST: 0,00 x CMST: 0,00	90181100	160	5405	PC
					20
					18,0000
					0,00%
					360,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Recebido: 20/05/19
Lançando: 1/1
Ass: [Assinatura]

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: CENTRO INT DE INCLUSAO E		Reclamações no ato da entrega das mercadorias.	
PED.VENDA:5792 REPRES.:17 OPERA.:38 AG. COB.BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL			

Sacador/Avalista
CNPJ: 00.117-005

N.F.: 1/114214 PED.: 005792 VEND: 00017
Código de Baixa: 114214A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



RECIBADO

COM. DE GENS. DE INCL. E REAB. - PREÇO BAIXO LTDA BR
RCD. BR 516 KM 9, 1171 -
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

UNFPE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 000.039.272 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 15-1906-07.443.925/0001-56-55-001-000.039.272-1-00.039.272-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ 23453830001737 DATA EMISSÃO 04/06/2019
INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO (PA) INDSH. DATA SARA/ENTRADA 04/06/2019
ENDEREÇO CEP 66117005 HORA SARA 00:00:00
RODOVIA ARTHUR BERNARDES
MUNICÍPIO BARREIRO UF PA FONE/FAX 37523121 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 111,56 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 151,17
VALOR DO ICMS 18,97 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 151,17
VALOR DO PRET. 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

MODAL RODOVIA FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 83 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 13,392 PESO LÍQUIDO 13,392

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDG. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSF	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
20.879	DETERG. LIQ. FC MACA 500ML.	34022000	060	5929	FRC	24,00	1,3900	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,43
24.125	ESFON. D. FACE WISH UN.	68033090	000	5929	UND	30,00	0,2900	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
24.127	PANO M. USO WISH AZ. C/S.	56031290	000	5929	PCT	5,00	4,3900	21,95	21,95	3,73	0,00	17,00	0,00	6,68
24.840	FILTRO PAPEL STA. CLARA 103 - P/06/19	48232099	000	5929	UND	15,00	2,8900	43,35	43,35	7,37	0,00	17,00	0,00	12,12
45.217	LIMP. ALUM. LIMP. MAIS 500ML.	34022000	060	5929	UND	5,00	1,2500	6,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14
62.200	LUST. MOVEIS. QESTAC. LAVAN. 500ML. 20XDESC.	34052000	000	5929	UND	4,00	9,3900	37,56	37,56	6,39	0,00	17,00	0,00	13,66

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF-e Referenciada - 151906074439250001566500800015917010015917041
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 23,38 Estadual: 25,70 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

V3.18.4.1

Laçado: TASY
Data: 05/06/19
Ass.: BRUNO SILVA

Laçado: TASY
Data: 06/06/19
Ass.: [Assinatura]

Recabido: 04/06/19
Laçado: 1/1
Ass.: BRUNO SILVA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LAÇADO 06/06/19

 COMIL DE GENÉRIOS - RUA DO PREÇO BAIXO LTDA BR RCD BR 516 K8 E 1171 0703000 ANANÍDELA PA TELEFONE 32553203		DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
C. ENTRADA		1 - SAÍDA		1	
Nº 000.039.270		SÉRIE: 1		Página: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROVENIENTE DE CUPOM FISCAL					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152469540		CNPJ 07443925000156		CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br 15-1906-07.443.925/0001-56-55-001-000.039.270-1-00.039.270-6	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO. (PA). INDSH. ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES MUNICÍPIO BELEM UF FATURA				CNPJ/CPF 23453830001737 CEP 66117005 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 610,84 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO CONTRATO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 610,84				DATA EMISSÃO 04/06/2019 DATA DA DADOS/ENTRADA 04/06/2019 HORA DA DADOS 00:00:00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0 - EMISSÃO FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO CNPJ/CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE 61 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 163,112 PESO LÍQUIDO 163,112					
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COD. PROD. DESCRICÃO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH GST CFOP UND QTD VALOR UNIT VALOR TOTAL B.CÁLC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI V. Aprox. Tributos					
2.215 BISC. EXTRA GOSTOSA HILEIA 400G 19053100 060 5929 PCT 5,00 3,4900 17,45 0,00 0,00 0,00 0,00 5,3					
7.230 REFRIG. COCA COLA 2L. PCT/6 2021000 060 5929 PCT 2,00 38,9400 77,88 0,00 0,00 0,00 0,00 29,5					
10.342 REFRIG. GUARANA TUCHAUA CHAMP 2L. PCT/6 2021000 060 5929 PCT 2,00 23,9400 47,88 0,00 0,00 0,00 0,00 18,3					
25.549 ACUCAR TRIT. LIDER 1KG. FAD/30 17019000 060 5929 FAD 1,00 55,5000 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 6,2					
41.913 AGUA MIN. POLAR 1.5L 22011000 060 5929 GRF 12,00 1,2500 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,6					
41.914 AGUA MIN. POLAR CP. 200ML. PCT/48 22011000 060 5929 PCT 4,00 13,9200 55,68 0,00 0,00 0,00 0,00 9,6					
46.634 LEITE PO. INT. NINHO SC 300G. 04022110 060 5929 UND 5,00 22,7500 113,75 0,00 0,00 0,00 0,00 12,7					
51.907 CAFE VACUO STA. CLARA TRAD. 500G. 09012100 060 5929 PCT 30,00 7,5900 227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 25,5					
Recabido: 04/06/19 Lançando: 1/1 Ass.: BRUNO SILVA					
Lançado: TATVS Data: 06/06/19 Ass.: [Assinatura]					
Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIIR					
LANÇADO 13/06/19					
DADOS DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF-e Referenciada - 151906074439250001566500800015916910015916910 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 53,00 Estadual: 57,16 Fonte: IBPT.					

LANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.039.271 SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INST. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO (PA) INDSH.
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES
MUNICÍPIO: BELEM
BARRIO/DISTRITO: BARREIRO
UF: PA
POSSÍVEL FAX: 37523121
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
DATA EMISSÃO: 04/06/2019
DATA SAÍDA/ENTRADA: 04/06/2019
HORA SAÍDA: 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 640,15
VALOR DO ICMS: 108,83
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 640,15
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: 640,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - EMITENTE
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
COORDEADA: 0 - EMITENTE
PLACA VEÍCULO: 0 - EMITENTE
CNPJ/CPF: 0 - EMITENTE
ENDEREÇO: 0 - EMITENTE
MUNICÍPIO: 0 - EMITENTE
UF: 0 - EMITENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0 - EMITENTE
QUANTIDADE: 39
ESPECIE: 39
MARCA: 39
NUMERAÇÃO: 39
PESO BRUTO: 4,071
PESO LÍQUIDO: 4,071

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QRT	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Anota. Tributos
5.205	PAPEL TOALHA SCALA C/2UN.	48333000	000	5929	PCT	12,00	3,8900	46,68	46,68	7,94	0,00	17,00	0,00	12,19
18.227	ISQ. BIC NINI UN.	96131000	000	5929	UND	3,00	2,4900	7,47	7,47	1,27	0,00	17,00	0,00	3,77
20.216	GUARD. PAPEL NAPS 22X23CM	48333000	000	5929	UND	15,00	1,0500	15,75	15,75	2,68	0,00	17,00	0,00	4,14
82.285	AF. COPO D. FONPLAST BCO. 100X180ML. CX/25	39241000	000	5929	CX	5,00	62,2500	311,25	311,25	52,93	0,00	17,00	0,00	79,18
82.330	AF. COPO D. FONPLAST TRANSP. 100X180ML. CX/25	39241000	000	5929	CX	4,00	64,7500	259,00	259,00	44,03	0,00	17,00	0,00	65,85

Recebido: 04/06/19
Lançando: 1/1
Ass: BRUNO SILVA

Lançado: TASY
Data: 05/06/19
Ass: [Assinatura]

Lançado: TONY
Data: 06/06/19
Ass: [Assinatura]

JUSTIÇA
ASSINAR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Imagem 23
LANÇADO 06/06/19

DADOS DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000000000
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Referenciada - 15190607443625000156850080001591681001591684
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 56,58 Estadual: 108,83 Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

GOLDEN MATERIAIS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP CNPJ: 18.848.403/0001-50 R. Augusto Tortorelo de Araújo, 262 Jd. São Paulo - São Paulo - SP CEP: 02040-010 TEL: (11) 3476-8992		DANFE DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 Entradas 1 Saída	 CHAVE DE ACESSO 3519 0618 8484 0300 0150 5500 1000 0022 2110 0000 2230
RUA AUGUSTO TORTORELO ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA CEP: 02.040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992		Nº 000.002.221 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 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 135190394783237 - 2019-06-03T12:48:02-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 142785717119		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 18.848.403/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0017-37	03/06/2019
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RÔD ARTHUR BERNARDES, 1000		66.117-005	DATA SAÍDA/ENT
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	FONE/FAX 9137523121	PA	12:47:56

FATURA/DUPPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
001	13/06/2019	42.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	42.000,00
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	0,00
DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	5.649,00
VALOR TOTAL DA NOTA	42.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA
PROPRIO	0 - Rem.
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPECIE
1	
MARCA	NUMERAÇÃO
	0
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,000	0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
16.01.003	THERASUIT SIZE LARGE	90211010	1102	6108	UN	1,0000	14.000,00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
16.01.002	THERASUIT SIZE MEDIUM	90211010	1102	6108	UN	1,0000	14.000,00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00
16.01.001	THERASUIT SIZE SMALL	90211010	1102	6108	UN	1,0000	14.000,00000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENTREGA PEDIDO 230.02_19

EST. EM ADIATO 50- 50 VALOR TOTAL - R\$ 21.000,00

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA EPP

RAMO DO BRASIL

AG 6998-1

C/C 30012-8

Atual Cargas e Transportes Ltda

Laçado: TOTUS
Data: 13/06/19
Ass: [Assinatura]

Laçado: TOTUS
Data: 14/06/19
Ass: [Assinatura]
Djael Vilma Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Bruno Manso da Silva
Aux. De Almox.
I.N.D.S.H/CIIR
BRUNO SILVA
14/06/19

Laçado: 13/06/19
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00

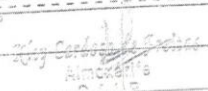
DADOS ADICIONAIS	
Duplicata Num.: 001, Venc.: 13/06/2019, Valor: 42.000,00 * Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI * Valor aproximado dos tributos R\$5649,00 FONTE - 18P7/SP	
RESERVADO AO FISCO	

LANÇADO

[illegible]

 P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0015399 - FL 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0153 9915 7325 1424 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 415190014003394 21/05/2019 T10:26:38																																																																							
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO																																																																											
Liberação Estadual 153629622		Inscr Estadual do Subst. tributário		CNPJ 15.078.596/0001-10																																																																							
DESTINATÁRIO/REMETENTE Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Inscrição Estadual																																																																											
CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37				Data de Emissão 21/05/2019																																																																							
Barra / Distorção BARREIRO Cep 66117-005				Data da Nota 21/05/2019																																																																							
Horário da Saída 10:26																																																																											
FATURA																																																																											
CÁLCULO 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>577,20</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 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>577,20</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	577,20	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	577,20																																								
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	577,20																																																																		
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	577,20																																																																		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Modo Social</td> <td>Prote por Conta 0-Remetente 1-Destinatário</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>Especie</td> <td>Marca</td> <td>Numeração</td> <td>Peso Bruto</td> <td>0,00</td> <td>Peso Líquido</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Modo Social	Prote por Conta 0-Remetente 1-Destinatário	9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF	Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual				Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	0,00	Peso Líquido					0,00		0,00																																										
Modo Social	Prote por Conta 0-Remetente 1-Destinatário	9	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF																																																																					
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																																																								
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	0,00	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>04487</td> <td>BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X150M MAXP</td> <td>48119010</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>14,00</td> <td>11,50</td> <td>161,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>04487</td> <td>BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X150M MAXP</td> <td>48119010</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>12,00</td> <td>11,35</td> <td>136,20</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>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>22,00</td> <td>220,00</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>1,20</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </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	04487	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X150M MAXP	48119010	102	5102	UN	14,00	11,50	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04487	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X150M MAXP	48119010	102	5102	UN	12,00	11,35	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300M MAXP	48119010	102	5102	RL	10,00	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	50,00	1,20	60,00	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																																																														
04487	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X150M MAXP	48119010	102	5102	UN	14,00	11,50	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
04487	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X150M MAXP	48119010	102	5102	UN	12,00	11,35	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300M MAXP	48119010	102	5102	RL	10,00	22,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
00741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	50,00	1,20	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																														
Recabido: 21/05/19 Lançando: 1/1 Ass: BRUNO SILVA						Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR		LANÇADO																																																																			
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitido por SISTEMIRA SISTEMAS 91-99982-8229 DOC F153084000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 63,49PC ID 86734652																																																																											

 Opilma completa VOCÊ IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELÉM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fãx: 31818025 Email: fiscal@opilma.com.br Home Page: www.opilma.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº 000653217 SERIE 001 Página: 1 / 3		CONTROLE DO FISCOS  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 de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada																																																																																																																	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415180008063223																																																																																																																	
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 BERNARDES MUNICÍPIO BELÉM				CNPJ/CPF 23.463.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 23/03/2019 CEP 66.117-005 DATA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA 12:11:53																																																																																																																	
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS 9.148,30 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 TOTAL DA NOTA 7.043,70																																																																																																																	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0				QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																																																	
TÍTULOS <table border="1"> <tr> <td>0653217-01</td> <td>23/04/2019</td> <td>0653217-03</td> <td>23/05/2019</td> <td>2.347,90</td> </tr> <tr> <td>0653217-02</td> <td>23/05/2019</td> <td></td> <td></td> <td>2.347,90</td> </tr> </table>						0653217-01	23/04/2019	0653217-03	23/05/2019	2.347,90	0653217-02	23/05/2019			2.347,90																																																																																																						
0653217-01	23/04/2019	0653217-03	23/05/2019	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>NOM/SH</th> <th>QST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTD</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>145396</td> <td>145396</td> <td>FIO CABO 2.5MMX100M VM 404502 MEGATRON</td> <td>8544.48.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>123.5000</td> <td>123.5000</td> <td>0,0000</td> <td>123.50</td> <td>21,00</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>145398</td> <td>145398</td> <td>FIO CABO 2.5MMX100M VD 404519 MEGATRON</td> <td>8544.48.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>123.5000</td> <td>123.5000</td> <td>0,0000</td> <td>123.50</td> <td>21,00</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>145392</td> <td>145392</td> <td>FIO CABO 2.5MMX100M AZ 404518 MEGATRON</td> <td>8544.48.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>PC</td> <td>1.000</td> <td>123.5000</td> <td>123.5000</td> <td>0,0000</td> <td>123.50</td> <td>21,00</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>056530</td> <td>056530</td> <td>SUPER LAVAVEL 18L BC NEVE 7200105 OCORAL</td> <td>3206.10.10</td> <td>050</td> <td>5.408</td> <td>LA</td> <td>2.000</td> <td>427.7000</td> <td>855.4000</td> <td>0,0000</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,00%</td> </tr> <tr> <td>144402</td> <td>144402</td> <td>MASSA CORRIDA PVA 25KG VELOZ</td> <td>2214.10.20</td> <td>300</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>3.000</td> <td>43.5000</td> <td>130.5000</td> <td>0,0000</td> <td>130.50</td> <td>22,19</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>038235</td> <td>038235</td> <td>LIXA MASSA 230U P-120 235X275 H8004070646 3M</td> <td>8805.20.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>100.000</td> <td>0.6000</td> <td>60.0000</td> <td>0,0000</td> <td>60.00</td> <td>10,20</td> <td>17,00</td> </tr> <tr> <td>038283</td> <td>038283</td> <td>LIXA MASSA 230U P80 225X275 H8004070641 3M</td> <td>8805.20.00</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>100.000</td> <td>0.9000</td> <td>90.0000</td> <td>0,0000</td> <td>90.00</td> <td>15,30</td> <td>17,00</td> </tr> </tbody> </table>						PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	QST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS IPI	145396	145396	FIO CABO 2.5MMX100M VM 404502 MEGATRON	8544.48.00	000	5.102	PC	1.000	123.5000	123.5000	0,0000	123.50	21,00	17,00	145398	145398	FIO CABO 2.5MMX100M VD 404519 MEGATRON	8544.48.00	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	8544.48.00	000	5.102	PC	1.000	123.5000	123.5000	0,0000	123.50	21,00	17,00	056530	056530	SUPER LAVAVEL 18L BC NEVE 7200105 OCORAL	3206.10.10	050	5.408	LA	2.000	427.7000	855.4000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	144402	144402	MASSA CORRIDA PVA 25KG VELOZ	2214.10.20	300	5.102	UN	3.000	43.5000	130.5000	0,0000	130.50	22,19	17,00	038235	038235	LIXA MASSA 230U P-120 235X275 H8004070646 3M	8805.20.00	000	5.102	UN	100.000	0.6000	60.0000	0,0000	60.00	10,20	17,00	038283	038283	LIXA MASSA 230U P80 225X275 H8004070641 3M	8805.20.00	000	5.102	UN	100.000	0.9000	90.0000	0,0000	90.00	15,30	17,00
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	QST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS IPI																																																																																																								
145396	145396	FIO CABO 2.5MMX100M VM 404502 MEGATRON	8544.48.00	000	5.102	PC	1.000	123.5000	123.5000	0,0000	123.50	21,00	17,00																																																																																																								
145398	145398	FIO CABO 2.5MMX100M VD 404519 MEGATRON	8544.48.00	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	8544.48.00	000	5.102	PC	1.000	123.5000	123.5000	0,0000	123.50	21,00	17,00																																																																																																								
056530	056530	SUPER LAVAVEL 18L BC NEVE 7200105 OCORAL	3206.10.10	050	5.408	LA	2.000	427.7000	855.4000	0,0000	0,00	0,00	3,00%																																																																																																								
144402	144402	MASSA CORRIDA PVA 25KG VELOZ	2214.10.20	300	5.102	UN	3.000	43.5000	130.5000	0,0000	130.50	22,19	17,00																																																																																																								
038235	038235	LIXA MASSA 230U P-120 235X275 H8004070646 3M	8805.20.00	000	5.102	UN	100.000	0.6000	60.0000	0,0000	60.00	10,20	17,00																																																																																																								
038283	038283	LIXA MASSA 230U P80 225X275 H8004070641 3M	8805.20.00	000	5.102	UN	100.000	0.9000	90.0000	0,0000	90.00	15,30	17,00																																																																																																								
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00180.012.697-3 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00																																																																																																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO 30 DIAS AUT. PGTO 01.19 RST. CLIENTE LIBERA ALBERTO RESERVADO AO FISCO <i>Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/C 1 e 2</i>																																																																																																																					

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE 1157, UIMARIZAL 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 SÉRIE 001 Página: 2 / 3		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19-03-04-945-481/0001-89-55-001-000.653.217-100.014.308-0 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 418190508063223									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-89									
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192855-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37									
ENDEREÇO ROD.V ARTHUR BERNARDES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO									
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66.117-005									
FONE/FAX 31 31102003				UF PA									
Insc. Estadual ISENTO				HORA DE SAÍDA 12:11:53									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 8.148,30		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		FRETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
TÍTULOS													
0853217-01 23/04/2019 2.347,90		0853217-03 23/09/2019 2.347,80											
0853217-02 23/05/2019 2.347,80													
DADOS DO PRODUTO													
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC-ICMS	VL ICMS	ICMS IPI
085311	8511	LIXA D'ÁGUA 211Q 400 225X275 HB004072670 3M	6805 20 00	000	5 102	UN	500,000	1,3000	650,0000	0,0000	650,00	110,50	17,00 0
		00928											
075671	75671	MAÇA FERRAMENTA STANDARD 18" 1870406 IRWIN	4302 92 00	000	5 102	UN	3,000	102,0000	306,0000	0,0000	306,00	52,00	17,00 0
		00928											
141058	141058	ESTILETE TRAPEZOIDAL RETRATIL ETR001L KF	8211 93 00	000	5 102	UN	3,000	33,7000	101,1000	0,0000	101,10	17,19	17,00 0
		00928											
083258	83258	CESTA 595X385X223MM 10859/0007 BC COZA	3924 90 00	000	5 102	UN	7,000	48,9000	342,3000	0,0000	342,30	59,38	17,00 0
		00928											
004244	4244	CORANTE LÍQ. XAD 50ML. AZ SHERWIN-WILLIAMS	3204 17 00	000	5 405	UN	10,000	4,0000	40,0000	0,0000	0,00	0,00 0	0,00 0
		00928											
0117699	117699	TUBO PVC RÍGIDO 50MM 25MM TIGRE	3917 23 00	000	5 102	UN	8,000	15,0000	80,0000	0,0000	80,00	15,30	17,00 0
		00928											
141076	141076	JOGO DE LAMINAS 18MM LR18MML C710UN KF	8211 94 00	000	5 102	JG	1,000	10,0000	10,0000	0,0000	10,00	1,70	17,00 0
		00928											
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.927-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00									
VALOR DO ISSQN 0,00													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PISO FATURADO 30/09/2019 DIA AUT. FICAD 03, 19 RET. CUSTO LISEIRA ALBERTO				RESERVAÇÃO AO FISCO									
RECEBEMOS DA IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL N.º 000653217 SÉRIE 001													
DATA DE RECEBIMENTO 22/03/19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 											

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UNARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31816000 Fax: 31819023 Email: fisco@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 ENTRADA 1 SAIDA Nº 000653217 SÉRIE 001 Página: 3 / 3		CONTROLE DO FISCO  15-19.03-04.945.481/0001-69-55-001-000.653.217-100.014.306-0 CNPJ: 04.945.481/0001-69									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190008053223											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69											
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 23/03/2019									
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		UF PA									
MUNICÍPIO BELEM				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 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 7.043,70		VALOR TOTAL DA NOTA 7.043,70											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 1 EXISTENTE 2 DESTINATÁRIO				FRETE POR CONTA 1 EXISTENTE 2 DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA									
NUMERAÇÃO				PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
TÍTULOS															
0553217-01 23/04/2019 2.347,90		0553217-03 25/05/2019 2.347,90													
0553217-02 23/05/2019 2.347,90															
DADOS DO PRODUTO															
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTOE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	
001180	1180	CAPA DE CHUVA C/MANGA AMAR.G MHC0404/CP0110Z SOLDASUL	6201.13.00	000	5.102	UN	4.000	12,0000	48,0000	0,0000	48,00	6,16	17,00	0	
004311	4311	SUPORTE FIXAÇÃO C/BROCA 13MM 1/2" A2 STARRETT	8468.93.40	000	5.102	UN	1.000	70,5000	70,5000	0,0000	70,50	11,98	17,00	0	
140314	140314	SERRA COPO DIAMANTADA 40 CGMM 570009 AMATOOLS	6804.21.19	000	5.102	UN	1.000	58,5000	58,5000	0,0000	58,50	8,95	17,00	0	
144857	144857	PAINEL SOB QUAD ALUM 40W 81V 8500K 8087604 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,160 CABO 120CM 77830784 TRAMONTINA	3926.90.90	000	5.102	UN	3.000	16,5000	49,5000	0,0000	49,50	8,42	17,00	0	
CÁLCULO DO ISSQN								VALOR DO ISSQN 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.567-3	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RGTO FATURADO 30/09/2019 AUT: PC424 03, 19 RES: CIENTE LIBERA ALBERTO								RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217	
DATA DE RECEBIMENTO 26.03.19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217		RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA NF-E 000653217	



CENTRO INTEGRADO
DE INCLUSÃO E
REABILITAÇÃO

Secretaria de
Saúde Pública



GOVERNO DO

PARÁ
POR TODO O PARÁ

M. M. LORATO
R. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ROARACT - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32011000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.114.272
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1519 0505 1093 8400 0107 5500 1000 1142 7210 0114 2726

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

Receita nº de aut. 415190014014826 - 21/05/2019 11:36:09

VENDE NORMAL NO ESTADO

INS. REG. ATRIB. PARÁ 151130515

INS. REG. REPRESENTAÇÃO DE PROD. IND. 05.109.384/0001-07

DISTR. ATUALIZANTE

INST. NAC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (15351)

CEP: 66117-005

DATA DE EMISSÃO: 21/05/2019

ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BARREIRO

PA 919131162006

155978489

11:35:48

BELEM

FAVURA / DUPLICATA

Nº: 001

Venc.: 20/06/2019

Val.: R\$ 922,40

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
800,00	136,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	5,98	922,40	922,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,66	0,00	27,66

TRANSPORTADORA / VOLUMES

01 Emite

QDN8273

05.109.384/0001-07

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO

BELEM

PA 151130515

4

23,000

23,000

PROD. SERV.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
22228 PITA MICROPORE 2,5CM X 4,5M 1R 1 UN	12	6,9500	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23065 LUNA PRO-ED TOP QUALITY TAMI P 100 UN	20	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23066 LUNA PRO-ED TOP QUALITY TAMI P 100 UN	20	20,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23231 SUBLINHA 10 ML L SLIP 1 UN	70	0,3000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23331 SUBLINHA 10 ML L SLIP 1 UN	30	0,3000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BAIXOS ADICIONAIS

Info: Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO: CENTRO INT DE INCLUSAO E

P.D. VENDA: 588 REPRES: 17 OPERAD: 30 AG. COB. BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL

RESERVADO AO FISCO

Supressão em 2019 em 11/06/14

BARREIRO - BELEM - PA CEP: 66.117-005

N.F.: 1/114272 PED.: 005858 VEND: 00017
Código de Baixa: 114272A

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



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

(91) 4042-2157

Página | 182



Golden Materiais Produtos e Serviços Ltda EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
R. Augusto Tortorelo de Araújo, 262
Jd. São Paulo - São Paulo - SP
CEP: 020.40-010
TEL: (11) 3476-8992

DOC.AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 Entrada 1 Saída
Nº 000.002.173
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0518 8484 0300 0150 5500 1000 0021 7310 0000 2181

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
135190356485899 - 2019-05-20T10:39:58-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
14278571719

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ
18.848.403/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
20/05/2019

ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CANS

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA
20/05/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9137523121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
10:39:57

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	19/05/2019	3.092,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.092,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 415,87		VALOR TOTAL DA NOTA 3.092,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
08.848.231/0001-61

ENDEREÇO
V. ANHANGUERA, 21615

MUNICÍPIO
OSASCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492555587119

QUANTIDADE
4

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
16,000

PESO LÍQUIDO
16,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
10.06.036	KIT BOOMWHACKERS MEDIO 5 TUBOS	92060000	0102	6108	UN	2,0000	302,25000	604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	\$1,31
10.06.035	KIT BOOMWHACKERS MEDIO 8 TUBOS	92060000	0102	6108	UN	4,0000	429,00000	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,80
10.06.037	BAMBOLE DESMONTÁVEL CX C/ 28	95030999	0102	6108	UN	1,0000	518,00000	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67
10.06.038	BOLABATUTA CX C/ 32	95066900	0102	6108	CX	1,0000	253,50000	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENTREGA TOTAL REFERENTE AO PEDIDO: PC 298.05.19A
GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. EPP
BANCO DO BRASIL
AG: 6998-1
C/C: 30012-8

RECEBIDO: 29/05/19

Bruno Silva

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

29-05-2019

Lançado: 29/05/19
Data: 30/05/19
Ass.: [assinatura]

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 19/06/2019, Valor: 3.092,00
- "Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI"
* Valor aproximado dos tributos R\$415,87 FONTE - IBPT/SP

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.096.449 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 22/10/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BRUNO SILVA	

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 000.096.449 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0964 4910 0464 0325 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190014052818 - 21/05/2019 16:06:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 21/05/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CEP 66117-005		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/05/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		HORA DE SAÍDA 16:05:53
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		

FATURA	Num.: 96449 V.Orig.: 658,30 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 658,30
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 143,50	VALOR DO ICMS 24,39
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 658,30
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 658,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Rem.
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF PA	CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	MUNICÍPIO ANANINDEUA
UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782
QUANTIDADE 08	ESPÉCIE L
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 57,662	PESO LÍQUIDO 0,000

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004037	ALCOOL COMERCIAL 70% INPM 1000ML ITAJÁ	38089429	0 00	5102	UN	24	4,00	96,00	96,00	16,32	0,00	17	0,00
	L 19.061-70 F01/03/2019 V 01/03/2022												
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTISEPTICO 100 ML RIALCOOL	30039099	0 41	5102	FR	120	2,25	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L 1805230 F01/10/2018 V 01/10/2021												
00027880	FTA MICROPOROSA 2,5 CM X 4,5 M BRANCA MISSNER	30051090	5 41	5102	RL	96	2,55	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L CAM04901 F01/02/2019 V 01/02/2021												
00012600	LUVA ESTERIL N 7,3 CIRURGICA	40151100	0 00	5102	PA	50	0,95	47,50	47,50	8,07	0,00	17	0,00
	L NH122 F01/06/2018 V 01/06/2021												

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 20/06/2019, Valor: 658,30 Venc.: 20 06 19 BIONEKO 85929596 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 TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO

NF-e
Número: 000.003.804
Série: 1

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

DCRUZ
Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/08/2019 em: <http://nfe.vinco.com.br>

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1 - Saída
Nº: 000.003.804
Série: 1
Folha: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3519 0511 7941 5800 0369 5500 1000 0038 0410 3213 8445
Consulta de autenticidade no portal de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190371035362 - 24/05/2019 13:38:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMITENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 24/05/2019

ENDERECO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005 DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/05/2019

MUNICIPIO: Belem FONE/FAX: 0 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 13:25:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDERECO: ROD ARTHUR BERNADES BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005

MUNICIPIO: Belem UF: PA FONE/FAX:

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENTO	DUPLICATA	VALOR	VENTO	DUPLICATA	VALOR	VENTO	DUPLICATA	VALOR	VENTO
001	3.579,85	23/05/2019									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX. TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
3.579,85	206,53	0,00	0,00	0,00	3.579,85

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL: EAGLE CARGO TRANSPORTES... FRETE POR CONTA: 0-CPH CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 08.808.582/0001-49

ENDERECO: RUA PEDRO TREVISAN, 476 - COLONIA RIO G... MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VLZ UNIT	VLZ TOTAL	BASE ICMS	VLZ ICMS	VLZ IPI	4-ICMS	4-IPI	VLZ APROX. TRIBUTOS
1.02.1678	MARCADOR DE INSTRUMENTAL LISO ROXO 20, 5M - CLINIPAK MKT005 - STERILEX	48219000	200	6108	UN	1,00	93,50	93,50	93,50	3,74	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.1670	MARCADOR DE INSTRUMENTAL LISO AZUL 20, 5M - CLINIPAK MKT011 - STERILEX	48219000	200	6108	UN	1,00	93,50	93,50	93,50	3,74	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.1683	MARCADOR DE INSTRUMENTAL LISO VERDE 20, 5M - CLINIPAK MKT012 - STERILEX	48219000	200	6108	UN	1,00	93,50	93,50	93,50	3,74	0,00	4,00	0,00	0,00

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS interestadual: (DIFAL da UF Destino: R\$ 416,74) DIFAL da UF Origem: R\$ 0;
ICMS PA - 11,64% = R\$416,74 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RACOLHIMENTO DO DIP DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 03 - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

Laçado: 08/05/19
Data: 08/05/19
LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

DCRuz		DCRuz COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica										
Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6		Itapevi SP 06653-040 (011)2385-6884 XML disponível até 01/08/2019 em http://nfe.vinco.com.br		6 - Entrada 1 - Saída		CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3519 0511 7941 5800 0369 5500 1000 0038 0410 3213 8445								
				Nº: 000.003.804 Série: 1 Folha: 2 de 2		Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.								
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190371035362 - 24/05/2019 13:38:50										
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:		CNPJ: 11.794.158/0003-69										
DESTINATÁRIO/RECEVENTE:				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:		DATA DA EMISSÃO:								
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI				23.453.830/0017-37		24/05/2019								
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005		DATA ENTRADA/SAÍDA: 24/05/2019								
MUNICÍPIO: Belém		FONE/FAX: 0		UF: PA		HORA DA SAÍDA: 13:25:00								
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA														
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:		INSCRIÇÃO ESTADUAL:								
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI				23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO		CEP: 66117-005										
MUNICÍPIO: Belém		UF: PA		FONE/FAX:										
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:														
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CEST	CFOP	UNID	QDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPT	BASE IPI	VLR IPI	VLR ANEXOS
1.02.1675	MARCADOR DE INSTRUMENTAL LISO DIETO 20,5M - CLINIPAK MKT015 - STERILEX	48219000	200	6108	UN	1,00	93,50	93,50	93,50	3,74	0,00	4,00	0,00	0,00
Nota: 76031 Dt. Validade: 28/02/2023														
1.02.1993	MARCADOR INSTRUMENTAL LISO AMARELO 20,5M CLINIPAK MKT008	48219000	200	6108	UN	1,00	93,50	93,50	93,50	3,74	0,00	4,00	0,00	0,00
Nota: 76285 Dt. Validade: 30/05/2023														
1.02.1458	ESCOVA PARA TAPA ACETABULARIA 6,5CM - MACK MEDICAL 45-755	96039000	000	6108	UN	3,00	186,40	559,20	555,20	39,14	0,00	7,00	0,00	0,00
1.02.1665	ESCOVA DE NYLON P/LIMPEZA - MCM 45-545-2	96039000	000	6108	UN	3,00	179,30	537,90	537,90	37,65	0,00	7,00	0,00	0,00
1.02.2155	Escova para Frezas flexíveis 5MM x 79CM - pct c/ 3 Cod. 243-081	96039000	000	6108	UN	3,00	338,00	1.014,00	1.014,00	70,98	0,00	7,00	0,00	0,00
1.02.1913	ESCOVA DE LIMPEZA P/SARPA - 3x16	96039000	200	6108	UN	3,00	63,90	191,70	191,70	7,67	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.1457	ESCOVA DE NAO 2CMX7CM E 18CM - MCM 45-7000	96039000	200	6108	UN	3,00	210,60	631,80	631,80	25,27	0,00	4,00	0,00	0,00
1.02.1198	SURFA SAFE DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES - ANIOS	38089419	200	6108	UN	1,00	177,75	177,75	177,75	7,11	0,00	4,00	0,00	0,00
Nota: A310848 Dt. Validade: 30/11/2020														

DADOS DO ISSQN:		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:		VALOR DO ISSQN:	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:		0,00		0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS:						RESERVADO AO FISCO:	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valores totais de ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R\$ 416,74) DIFAL da UF Origem: R\$ 0; ICMS PA - 11,64% = R\$416,74 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 04 - ICMS OUTRO ESTADO 100%							

EMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

INTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276) VALOR TOTAL NOTA: 279,00

DATA DE RECEBIMENTO: 22/05/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: BRUNO SILVA

NF-e Nº 000.038.615 SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA

LEVILANDIA ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.038.615
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0386 1510 0066 6682

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 05.003.408/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190014119704 - 2019-05-22T08:50:57-0.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9137523121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
22/05/2019

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
22/05/2019

HORA DE SAÍDA
08:49:21

FATURA/DUPLICATA

Número 001 Data Veto. 21/06/2019 Valor 279,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 279,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 279,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
PA

CNPJ/CPF
05.003.408/0001-30

ENDEREÇO
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152242813

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00010798	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MM X 100M RL LT C325 Val. 10/20	48115129	060	5405	RL	3,0000	37,0000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010799	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MM X 100M RL LT V326 Val. 10/20	48115129	060	5405	RL	3,0000	56,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROD 002

LANÇADA/TOTVS - 22/05/19

BRUNO SILVA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

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
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
ORDEN DE COMPRA 859293961
Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO
Fatura: 00066668-1 Nome Fantasia: CENTRO INT INC E REAB-CIIR

RESERVADO AO FISCO





Identificação do emitente:
CAROLINA FERNANDES
C/MAT. CIRIUS SOLTIDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
SANTANA DE PARANÁ - SP
CEP: 06515-306 - 1141320300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 1086427 - FL 2/2
SÉRIE 4

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSTRUMENTO ESTADUAL
623112422119
INSTR. EST. S/IAS TRIBUTÁRIO
153208624

CHAVE DE ACESSO
3519 0561 4180 4200 0131 5500 4001 0864 2718 5601 7156
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190362155842 21/05/2019 20:00:15
CPF: 61.418.042/0001-31

PRODUTOS	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CEP	UN	QDANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR PI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
FSKGI	ELÉTRICO ECG ADIPEID P150 SKIN/ACT - LLANO Lote 190219041, Validade 19/02/22, Quantidade 14	9018099	100	6108	PT	14,00	11,0187142	154,26	166,60	0,00	6,47	0,00	12,34	4,00 8,00
SI1910	FIITA P/INTOCALVIE 19X20 EUBOCET, Lote 15019, CDS, Validade 28/04/21, Quantidade 48	40114110	600	6108	BL	48,00	2,80416666	135,34	136,34	0,00	9,35	0,00	0,00	7,00 0,00
NAT70	LENÇOL. PAPEL. HOSP. DESC. 70X50 NATURAL CX/19 P/UM/AX Lote 23/04/19123, Validade 23/04/24, Quantidade 5	46030900	000	6108	UN	5,00	80,656	403,28	403,28	0,00	18,25	0,00	0,00	7,00 0,00
LB41010L	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 100R P/TOXOMED Lote 17/04/027, Validade 28/02/23, Quantidade 2	90183929	800	6108	UN	20,00	0,6845	13,69	13,69	0,00	0,96	0,00	0,00	7,00 0,00
LB41010L	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 100R P/TOXOMED Lote 17/04/027, Validade 28/02/23, Quantidade 2	90183929	600	6108	UN	20,00	0,606	12,12	12,12	0,00	0,84	0,00	0,00	7,00 0,00
LB41012L	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 120R P/TOXOMED Lote 17/07/063, Validade 28/02/23, Quantidade 2	90183929	600	6108	UN	20,00	0,6845	13,69	13,69	0,00	0,95	0,00	0,00	7,00 0,00
010080CB	SONDA END. CIEI 8,0MM COMPRES. Lote 18/11/290, Validade 28/11/23, Quantidade 30	90183929	100	6108	UN	30,00	3,50	105,00	105,00	0,00	4,20	0,00	0,00	4,00 0,00

Lançado: TASY
Data: 04/06/19
Ass.: Bruno Silva

Claudete Ferreira Quinto
Gerente Administrativa
INDSH-C-1-PR



070448

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.096.774 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO 31/05/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Samuel Vieira Pacheco</i>		

F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 913821344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.096.774 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquirentes de terceiro		CHAVE DE ACESSO 1519 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0967 7410 0464 0324	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190014961961 - 29/05/2019 17:24:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 29/05/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/05/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3110-2006	UF PA	HORA DE SAÍDA 17:24:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			

FATURA Num.: 96774 V.Orig.: 3.836,30 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 3.836,30			
--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.774,00		641,57		0,00		0,00		0,00		3.836,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.836,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Rem.		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
												04.949.905/0001-63	
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782							
QUANTIDADE 21		ESPÉCIE 01		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 195,841		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00018292	FITA MICROFOLDA 3,0 CM X 4,5 M BRANCA MISSNER	30051090	5 41	5102	RL	14	4,45	62,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011546	L. CAMO 6601 F 01/03/2019 V 01/03/2021	40151900	1 00	5102	CX	120	18,87	2.264,40	2.264,40	384,94	0,00	17	0,00	0,00
00014588	L. CAMO 6601 F 01/03/2019 V 01/03/2024	40151900	0 00	5102	CX	80	18,87	1.509,60	1.509,60	256,63	0,00	17	0,00	0,00
00014588	L. CAMO 6601 F 01/03/2019 V 01/03/2024	40151900	0 00	5102	CX	80	18,87	1.509,60	1.509,60	256,63	0,00	17	0,00	0,00

Recebido: 31/05/19
 Lançando: *[Assinatura]*
 Ass: *[Assinatura]*

Lançado: *[Assinatura]*
 Data: 31/05/19
 Ass: *[Assinatura]*

LANÇADO
[Assinatura]
 Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 INDSH/C I E R

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 28/06/2019, Valor: 3.836,30 Venc.: 28 06 19 BONEFATO 87426148 1 Banco do Brasil AG 3359-5 AG ; 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 33 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94			

1ª MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a 29/05/2019 Dest/Rem: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 890,00

NF-e
Nº 000.008.166
Série 001

A DO RECEBIMENTO: 29/05/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151, 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130
Fone: (91)3245-6109
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000.008.166
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0081 6610 0008 1663
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: 152578838
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: []
CNPJ: 08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000,
MUNICÍPIO: ANANINDEUA
UF: PA
BAIRRO / DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
TELEFONE / FAX: (91)4042-2157
DATA DA EMISSÃO: 29/05/2019
DATA DA SAÍDA: 29/05/2019
HORA DA SAÍDA: 14:18:41

DUPLICATAS
Número: 001
Vencimento: 28/06/2019
Valor: R\$ 890,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT Sol7eW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	303,76 (34,13 %)	890,00
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	890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQ. %
4369	SIMETOGRÁFO/ POSTUROGRÁFO LOTE: OP9142 - SANNY	90330000	0102	5102	UN	1,0000	889,99980	0,00	889,99980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprov RS: 152,46 Federal, 151,30 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT Sol7eW
Fazenda: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
VENDA: 5341, VENDEDOR: MARGARETH, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
PEIDIDO N° PC 300.05_19

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO: 29/05/2019
Recebido: 29/05/19
Lançando: 1/1
Ass: [Assinatura]

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

bomos de MEDICA* SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou servicos constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a		ssão: 31/05/2019 D		Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 870,00										
ATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.008.177 Série 001										
05/06/19		FELIWO SILVA												
MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151, 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130 Fone: (91)3245-6109 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.177 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0508 5306 4300 0159 5500 1000 0081 7710 0008 1772 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 415190015189614 31/05/2019 10:59:34												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152578838		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.530.643/0001-59										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDERECO ROD. ARTHUR BERNADES, 1000, MUNICIPIO ANANINDEUA		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 31/05/2019										
BAHRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005		DATA DA SAÍDA 31/05/2019										
UF PA		TELEFONE / FAX (91)4042-2157		HORA DA SAÍDA 10:57:50										
DUPLICATAS Número 001 Vencimento 30/06/2019 Valor R\$ 870,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		V.APROX. TRIBUTOS (Fórm. IBPT 5a/7eW) 264,06 (30,35 %)										
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 870,00														
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 870,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDERECO		MUNICIPIO		UF										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4370	CADEIRA QUICK MASSAGE DIVERSAS CORES - LEGNO	90189092	0102	5102	UN	1,0000	589,99970	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	COLCHONETE 1,90X0,50X 5CM	94042900	0102	5102	UN	1,0000	160,00000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	ESCADINHA 2 DEGRAUS FERRO- NEW	76169900	0102	5102	UN	1,0000	120,00000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2019 LANÇADO Cláudete Ferreira Gaminho Gerente Administrativa INDSH/C I I R														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib apox RS: 116,16 Federal, 147,90 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5a/7eW Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH VENDA: 5299, VENDEDOR: J-MARGARETH, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL pedido pc 304 05_19										RESERVADO AO FISCO				

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66 050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1 1. SAIDA 1 Nº. 000672549 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.672.549-100.011.123-1 Consulte a 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 415190015260181										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192965-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO										
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66.117-005										
FONE/FAX 91 31102006				UF PA										
Insc. Estadual ISENTO				HORA DE SAÍDA 17:26:35										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 730,50		VALOR DO ICMS 124,19		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 730,50				VALOR TOTAL DA NOTA 730,50										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000										
PESO LÍQUIDO 0,000														
TÍTULOS														
0672549-01 30/06/2019 730,50														
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
034668	34668	EXAUSTOR BIVOL 40CM 127/220V VAZ4200H TRON	8414.59.60	000	5.102	UN	3,000	243,50	730,50	0,00	730,50	124,19	17,00	0
00928														
LANÇADO: 10/06/19 Data: 10/06/19 Ass.: [Assinatura] LANÇADO: 10/06/19 Data: 10/06/19 Ass.: [Assinatura] RECEBIDO: 05/06/19 BRUNO SILVA LANÇADO														
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 PQTD FATURADO 30 DIAS OC: 314. 05.19 LIBERA ALBERTO END. ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO REF. AO LADO DO HOSP. SARAH PROX. AO AEROP. INT. BELEM														

RECEBIMOS 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]

Nº: 000020711 SÉRIE 1

Identificação do emitente
POLIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
 ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036
 DOIS CORREGOS Cep:13276-181
 VALINHOS SP
 Fone: 212764000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-SAIDA
 N. 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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135190305306298 30/04/2019 20:57:28.03.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 708.50317115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ 30.159.164/0001-27

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 ADM. DE SAÚDE
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HU
 ENDEREÇO
 ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

CNPJ/CPF
 23.453.830/0017-37

CEP
 55117-905

BAIRRO/DISTRITO
 BARREIRO

UF
 PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 155978489

DATA DE EMISSÃO
 30/04/2019

DATA ENTRADA/SAÍDA
 30/04/2019

HORA ENTRADA/SAÍDA
 20:55:00

FONE/FAX
 9140422157

VALOR DO ICMS
 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 16.341,54

VALOR DO IPI
 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
 16.341,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RODO SOCIAL
 EXPRESS RJ

FRETE POR COSTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT
 0

PLACA DO VEÍCULO
 0

UF
 RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 77730729

QUANTIDADE
 1

ESPECIE
 CAIXA

MARCA
 0

NUMERAÇÃO
 0

PESO BRUTO
 1,000

PESO LÍQUIDO
 1,000

QTD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL	BC/ICMS	ICMS	IPI	ALICMS	ALIP
8	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%
8	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%
8	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%
8	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%
8	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%
8	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%
8	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%
8	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%

CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 16.341,54
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 16.341,54
 VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Pedido: 135190305306298
 PIS: 290.03.19B / Endereço para entrega: Rodovia Arth: De IPI ALIQ O CONF TIPI /
 CNIS ISQNTO CONF CON 126/2010 / ALIQUOTA O PIS/COFINS CONF LEI 10.865/2004 ENTREGA:
 ROD ARTHUR BERNARDES, 1000, BELEM-PA - PC 290.03.19B / Endereço para entrega: Rodovia
 Arthur Bernardes, 1000 - Bairro Barreiro CEP 66117-005 Belém/PA - Pedido de Venda N:
 001099

RESERVADO AO FISCO

*Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 INDSH/CIIR*

Recebido em 30.05.19

DANTE Documento Autêntico da Nota Fiscal Eletrônica		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1		CHAVE DE ACESSO 1519 0534 5979 5560 1323 5506 9000 0055 7717 4937 8955		CONSULTE A AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
White Martins Gases IndusNorte Ltda		ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN		0		UF: PA		CEP: 66820-000	
KM 12 PARTE		BELEM							
COL PINHEIRO		BELEM							
0800709000									
INSCRIÇÃO EM CARTÃO DE VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB		INSCRIÇÃO EM CARTÃO DE VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB							
151450706		151450706							
NOME DO BAZÃO SOCIAL INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		NOME DO BAZÃO SOCIAL INSTITUCIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO							
RODOVIA ARTUR BERNARDES		RODOVIA ARTUR BERNARDES							
BELEM		BELEM							
Nº 1000		Nº 1000							
COMPLEMENTO		COMPLEMENTO							
9180972897		9180972897							
Nº 1000		Nº 1000							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
28,05		28,05							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
15,00		15,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							
165,00		165,00							
VALOR DO REGISTRO		VALOR DO REGISTRO							

Paixão pelo Corpo
A Loja da Saúde!

L. Pinheiro Comercio - Loja Paixão Pelo Corpo
Avenida Av. Almirante Barroso, 1333 - Marco
66093-032 - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3229 6050

UAFNE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saldo: 1
Entrada: 0
N 0000003303
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso
1519 0512 9338 7100 0147 5500 1000 0033 0312 2176 2364

Protocolo de Autorização
415190015057600 - 30/05/2019 - 12:43:12

CNPJ/CPP
12.933.871/0001-47

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social
CIIR-CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
CNPJ/CPP
23.453.830/0017-37
Data de Emissão
30/05/2019

Endereço
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Município
Belém
UF
PA
Inscrição Estadual
155978489
Data Saída/Entrada
30/05/2019
Hora Saída/Entrada
12:37:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	445,25	1.758,40
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor	Valor do IPI	Valor Deson.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Valor Total da Nota
					1.758,40

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPP
Endereço	9-Sem Transporte				
Município					
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
			ICMS										ICMS	
14916	PALMAR LEQUE EM EVA NATACAO	95069900	0102	5102	UN	10,0000	79,9000	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,17
14654	WALKING WATER	95030099	0102	5102	UN	6,0000	159,9000	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	232,08

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\$ 146,32 Fed - R\$ 298,93 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 801EC4

Informações Adicionais do Fisco

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

Lançado: Totus
Data: 31/05/19
Ass.: [Assinatura]

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.007.918 SÉRIE: 001																																																																																																										
Identificação do Emitente LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos Nazare CEP 66035-400 Belem - PA Telefone: (91) 3031-4054		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.918 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 1519 0507 0948 5800 0101 5500 1000 0079 1810 0002 7588 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 415190014764466 28/05/2019 10:59:40																																																																																																										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616		DE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07.094.858/0001-01																																																																																																										
DESTINATÁRIO / REMETENTE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 28/05/2019																																																																																																										
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																																																																																										
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489																																																																																																										
FATURA 001 28/05/19 1610,00 002 27/06/19 1610,00				HORA DA ENTRADA / SAÍDA 10:59																																																																																																										
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS																																																																																																										
0,00		0,00		0,00																																																																																																										
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		3.220,00																																																																																																										
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS																																																																																																														
RAZÃO SOCIAL LN DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. E DE		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário		CÓDIGO ANTI																																																																																																										
ENDEREÇO Avenida Serzedelo Correa, 89		MUNICÍPIO Belem		UF PA																																																																																																										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA																																																																																																										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO																																																																																																										
				0,000																																																																																																										
PESO LÍQUIDO				0,000																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>V. DESC.</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21214701</td> <td>ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)</td> <td>90211010</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>8</td> <td>195,00</td> <td>1.560,00</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> </tr> <tr> <td colspan="15">Carga Tributária: R\$ 248,04² Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab: 01/01/2019 - Val: 01/01/2019</td> </tr> <tr> <td>21214702</td> <td>ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)</td> <td>90211010</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>6</td> <td>235,00</td> <td>1.410,00</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> </tr> <tr> <td colspan="15">Carga Tributária: R\$ 298,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab: 01/01/2019 - Val: 01/01/2019</td> </tr> <tr> <td>21214998</td> <td>MULETA CANADENSE</td> <td>90211010</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>16</td> <td>40,00</td> <td>640,00</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> </tr> <tr> <td colspan="15">Carga Tributária: R\$ 135,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab: 01/08/2010 - Val: 01/08/2018</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	21214701	ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)	90211010	0102	5102	UND	8	195,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Tributária: R\$ 248,04 ² Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab: 01/01/2019 - Val: 01/01/2019															21214702	ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)	90211010	0102	5102	UND	6	235,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Tributária: R\$ 298,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab: 01/01/2019 - Val: 01/01/2019															21214998	MULETA CANADENSE	90211010	0102	5102	UND	16	40,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Carga Tributária: R\$ 135,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab: 01/08/2010 - Val: 01/08/2018														
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																																																																																																
21214701	ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)	90211010	0102	5102	UND	8	195,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
Carga Tributária: R\$ 248,04 ² Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab: 01/01/2019 - Val: 01/01/2019																																																																																																														
21214702	ANDADOR ALUMINIO INFANTIL C/RODAS (3x1)	90211010	0102	5102	UND	6	235,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
Carga Tributária: R\$ 298,92 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab: 01/01/2019 - Val: 01/01/2019																																																																																																														
21214998	MULETA CANADENSE	90211010	0102	5102	UND	16	40,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																
Carga Tributária: R\$ 135,68 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: SL - Fab: 01/08/2010 - Val: 01/08/2018																																																																																																														
Companhada. J. 630,00 Em 29/8/19 Lançado: TASY Data: 24/06/19 Ass.: Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR Boato X 27.06																																																																																																														
CÁLCULO DO ISSQN																																																																																																														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN																																																																																																										
DADOS ADICIONAIS																																																																																																														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																																																																																														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.																																																																																																														
135.24682.64IBPT																																																																																																														
RESERVADO AO FISCO																																																																																																														
NUMERO DO PEDIDO: PC 294.04.19																																																																																																														

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guamã - 66073070 - Belém/PA - 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 851 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0511 3342 6800 0186 5500 1000 0008 5115 2984 4754 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda		415190014806343 28/05/2019 15:54:22											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
152930396				11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO									
INDSH - CIIR		23453830001737		28/05/2019									
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP									
ROD. Arthur Bernardes 1000		Barreiro		66117005									
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
Belém		PA											
				HORA DE SAÍDA									
				15:49:00									
FATURA / DUPLICATAS													
Num.: 001 Vers.: 27/06/2019 Valor: R\$ 1014,44													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.014,44									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.014,44									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		PESO BRUTO									
0				0,000									
		MARCA		PESO LÍQUIDO									
				0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094563	CANETA FIXA C/ CORRENTE	95081000	0101	5102	un	10,0000	23,00	230,00					
1320941084	ALFABETO EM E.V.A. COL C/ 780 PECAS	40082900	0101	5102	pc	4,0000	128,80	515,20					
132094313	CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES	95081000	0101	5102	CX	6,0000	16,80	100,80					
1320941085	CANETA PRETA ENERGEL	95081000	0101	5102	un	10,0000	1,20	12,00					
1320941086	KIT MINIATURA ANIMAIS DA FAZENDA	95030099	0101	5102	pc	1,0000	45,00	45,00					
1320941087	NUMEROS EM E.V.A. COL	40082900	0101	5102	pc	4,0000	27,86	111,44					
Bruno Manso da Silva Aux. De Almoxarife I.N.D.S.H./CIIR Bruno Silva Lançado: TASY Data: 25/06/19 Ass.: Cláudia Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR Boato 23.06													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN									
2014378													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: PO 270.63-19 Você pagou aproximadamente: R\$ 76,14 de tributos federais R\$ 172,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D1107F													
RESERVADO AO FISCO													

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JUNHO/2019
---	------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 0			
23.453.830/0017-37				DT.Ref.: 15/07/2019			
PRAZO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019				Emissao: 15/07/2019			
Mora...: 15:34:27							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080001	- ALUGUEL						SALDO ANTERIOR:
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13			
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA						229.803,59 D
06/06/2019	0088500010000001001	VLR REF.FT 06/2019 - CELPA	2110101040002	13	49.960,31		279.763,90 D
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE						30.591,04 D
11/06/2019	0088500010000001001	VLR REF.FT 05/2019 - NET SP	2110101040001	13	423,32		31.014,36 D
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO						35.903,00 D
30/06/2019	0000010010000007001	PROV AGUA - 06/2019	2110101040003	13	3.442,00		39.345,00 D
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080005	- GAS						SALDO ANTERIOR:
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13			
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS						968,00 D
05/06/2019	0088100010000006003	VLR REF. FRETE NF - 5675 - WHITH	2110101010001	13	15,00		983,00 D
05/06/2019	0088100010000006003	E MARTINS	2110101010001	13	15,00		998,00 D
10/06/2019	00881000100000062003	VLR REF. FRETE NF - 5577 - WHITH	2110101010001	13	15,00		989,00 D
10/06/2019	00881000100000062003	E MARTINS	2110101010001	13	148,23		1.146,23 D
25/06/2019	00881000100000062003	VLR REF. FRETE NF - 24703 - LABNE	2110101010001	13	148,23		1.146,23 D
25/06/2019	00881000100000062003	MS	2110101010001	13	178,23		1.146,23 D
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007	- INTERNET						20.000,00 D
28/06/2019	0088100010000006001	REF.NF. 21 - AS SISTEMAS	13	1.000,00			24.000,00 D
28/06/2019	00881000100000064001	REF.NF. 888 - AS SISTEMAS	13	1.000,00			28.000,00 D
28/06/2019	00881000100000064001	EXCLUSAO NF. 21 - AS SISTEMAS	13	1.000,00			24.000,00 D
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS						444,90 D
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO			13			444,90 D
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080009	- ESTACIONAMENTO						SALDO ANTERIOR:
26/06/2019	0088500010000002001	VLR REF.RDP 240619 - PAULO GABRIEL SILVA	2150101010001	13	100,00		100,00 D
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO							
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 41101010800010	- DEPRECIACAO						217.195,84 D
30/06/2019	0000010010000006001	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020008	13	11.795,25		228.991,09 D
30/06/2019	0000010010000006002	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020009	13	811,50		229.802,71 D
30/06/2019	0000010010000006003	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020001	13	1.059,21		230.861,92 D
30/06/2019	0000010010000006004	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020002	13	4,04		230.865,96 D
30/06/2019	0000010010000006005	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020004	13	757,92		231.623,88 D
30/06/2019	0000010010000006006	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020010	13	6.080,52		237.704,40 D
30/06/2019	0000010010000006007	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020005	13	90,24		237.794,64 D
30/06/2019	0000010010000006008	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020007	13	23.897,11		261.691,75 D
30/06/2019	0000010010000006009	DEPRECIACAO - 06/2019	1250101020011	13	860,09		262.551,78 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							Emissão: 15/07/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>					45.355,92		262.551,78 D
CONTA - 41101010800011 - DESPESAS GERAIS - AMORTIZACAO							
30/06/2019	000001001000006010	AMORTIZACAO - 06/2019	1260101020002	13	1.107,26		44.076,56 D
30/06/2019	000001001000006011	AMORTIZACAO - 06/2019	1260101020001	13	9.144,91		45.183,82 D
Totais da Conta ==>							54.328,73 D
CONTA - 41101010800012 - DESPESAS GERAIS - CURSOS E CONGRESSOS							
06/06/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 29052019 - BEATRIZ GARCIA DA	2150101010001	13	290,00		18.694,33 D
06/06/2019		SI					18.984,33 D
13/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 12062019 - PAOLA ALEJANDRA R	2150101010001	13	555,00		19.539,33 D
13/06/2019		EYE					
18/06/2019	008810001000005001	REF.NF. 23 - INSTITUTO NACIONAL D		13	2.000,00		21.539,33 D
18/06/2019	008810001000006001	REF.NF. 24 - INSTITUTO NACIONAL D		13	2.000,00		23.539,33 D
Totais da Conta ==>							23.539,33 D
CONTA - 41101010800013 - DESPESAS GERAIS - SEGUROS							
30/06/2019	000001001000002001	APROP SEGURO VAN - 06/2019	1140101010001	13	3.132,26		15.661,30 D
Totais da Conta ==>							18.793,56 D
CONTA - 41101010800014 - DESPESAS GERAIS - MANUTENCAO E CONSERVACAO							
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			11.791,05 D
Totais da Conta ==>							11.791,05 D
CONTA - 41101010800015 - DESPESAS GERAIS - REFORMAS							
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			
Totais da Conta ==>							
CONTA - 41101010800016 - DESPESAS GERAIS - VIAGENS E HOSPEDAGENS							
21/06/2019	008850001000001001	VLR REF.FT FT66422 - LUNES TOUR	2110101040001	13	9.639,76		58.664,14 D
26/06/2019	008850001000004001	VLR REF.FT FT66435 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.171,04		68.317,92 D
28/06/2019	0088100010000013001	REF.NF. 299447 - BELEM HOTELS E TURIS		13	398,00		70.488,96 D
Totais da Conta ==>							70.886,96 D
CONTA - 41101010800017 - DESPESAS GERAIS - DETETIZACAO							
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			
Totais da Conta ==>							
CONTA - 41101010800018 - DESPESAS GERAIS - CONDUCCOES E TAXI							
05/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 04062019 - JEFFERSON P B JUN	2150101010001	13	91,50		16.756,72 D
05/06/2019		IOR					16.848,22 D
10/06/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 07062019 - JEFFERSON P B JUN	2150101010001	13	34,45		16.882,67 D
10/06/2019		IOR					
10/06/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 10062019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	87,60		16.970,27 D
12/06/2019	008850001000004001	REF. - JEFFERSON PINTO - COMPLEMENTO DE	1110201010038	13	0,01		16.970,28 D
12/06/2019		TAXI JEFFERSON PINTO					
26/06/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 21062019 - CARLOS AP	2110101040001	13	209,72		17.177,00 D
26/06/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 24062019 - JOSE B LUZ NETO	2150101010001	13	1.386,65		18.563,65 D
26/06/2019	008850001000008001	REF. - USER - PACTO DE CONDUCCOES REUNIAO	1110101010013	13	14,78		18.578,38 D
26/06/2019		ZEISA					
28/06/2019	0088100010000028002	REF.NF. 300 - RENATO SILVA		13	3.227,43		21.805,81 D
Totais da Conta ==>							21.805,81 D
CONTA - 41101010800019 - DESPESAS GERAIS - ANUNCIOS E PUBLICIDADES							
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13			

SIOA /CTBR400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 4			
Hora...: 15:34:35		23.453.836/0017-37		DT.Ref.: 15/07/2019			
		PASSO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019		Emissao: 15/07/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080041		- (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERICDO				13		
Totais da Conta ==>							
CONTA		DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080042		- (-) RECUPERACAO DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	
01/06/2019	CONTA SEM MOVIMENTO NO PERICDO				13		
Totais da Conta ==>							

[illegible]

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 10/06/19
Assinatura do Responsável:
Atendente 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: 10/06/19

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

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 e 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matr: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
2ª Via de Fatura de 03/05/2019 a 02/06/2019	20/06/2019	R\$ 423,32

Valor pago na última conta: R\$ 473,95

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	-	-
Gestor Online - Controle Completo	R\$	30,84 ✓
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	8,64 ✓
Total do Mês	R\$	423,32

Total a Pagar	R\$ 423,32
----------------------	-------------------

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R
LANÇADO
10/06/2019

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

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



Pague sua conta nos Bancos e Lojas 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.

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	03/05/19 a 02/06/19	R\$ 423,32	20/06/19

84880000004-3 | 23320297201-0 | 20620112927-2 | 99600619122-5



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



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 06/2019	Vencimento 04/07/2019
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	23/05/2019	10153	390	05/2019 - 570	LIGADO	POTENCIAL
Atual	25/06/2019	10543		03/2019 - 1120-FF	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		01/2019 - 910-FF		
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 33 dias Média: 11,82 m³/dia	TIPO DE CONSUMO	F15B000502	ECONOMIAS POR CATEGORIA
Anterior	27/05/2019	10157		REAL	10 COM	
Atual	25/06/2019	10546				

CONTA NORMAL A COSANPA agradece sua pontualidade. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 01/07/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR LANÇADO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS 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\$ 3.442,00 Tributos Aliquota (%) Base de Cálculo Valor (R\$) PIS/PASEP e COFINS 9,25 3.442,00 318,39	CONSUMO/FAIXA 100 M3 745,00 290 M3 2.697,00	VALOR (R\$) R\$ 10.234,00 R\$ 4.186,00 R\$ 5.116,00 R\$ 745,00 R\$ 2.697,00 R\$ 3.442,00 R\$ 318,39
---	---	--	---

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

Tipo de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor da Referência (Port. 518/ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSEN. 95%
Nº de Análises	78	78	72	9	9	9
Nº de Análises em Conformidade	71	68	39	9	9	9

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET Via Cliente Emitido em 28/06/2019 às 12:49



Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	06/2019	04/07/2019	R\$ 3.442,00

82660000034-1 42000022002-0 00333255101-3 06201950003-2



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible]

WHITE MARTINS ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN KM 12 PARTE COL. PINHEIRO BELEM CEP: 66820-000 08907099009		White Martins Gases IndusNorte Ltda 0 UF: PA CEP: 66820-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 5675 SÉRIE 69 DATA 1 / 1	
AUTORIZAÇÃO OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE FISC 1500 4151900114671293 27/05/2019 16:00:19:03:00		CHAVE DE ACESSO 1519 0534 5979 5500 1323 5506 9000 0056 7517 5101 6004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM CEP: 66011-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706		CNPJ 34.597.955/0013-23 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 BARREIRO UF PA CEP 66117-4005 VENCIMENTO 15:59:25		DATA DE EMISSÃO 27/05/2019 DATA DE ENTREGA DA mercadoria 27/05/2019 HORA DE SAÍDA 15:59:25	
VALOR DO FRETE 235,00 VALOR DO ICMS 39,95 VALOR DO IPI 15,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 235,00	
VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00 VALOR			

RECEBEROS DE LABNEWS INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1871 - INST. NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH - UF PARA - (R\$ 938,23) (novecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos)		NF-e N. 24.703 SÉRIE 2													
DATA DE EMISSÃO 19/06/19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR BRUNO SILVA													
Lab NEWS LABNEWS INDUSTRIAL LTDA Rua ADEMAR BOMBO N.165 Bairro PARQUE INDUSTRIAL, MOGI GUACU - SP		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica CHAVE DE ACESSO 3519 0601 9405 9700 0117 5500 2000 0247 0313 6724 4679 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda prod do estab		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 155190401462635 05/06/2019 11:29:44													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455149905112		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 01.940.597/0001-17													
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CNP 1871 23.453.930/0017-37													
ENDEREÇO Rod ARTHUR BERNARDES N. 1000		CNPJ/CNP 05-06-2019													
MUNICÍPIO BELEM		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05-06-2019													
FONE/FAX (91) 3110-2006		UF PA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 11:29:42													
FATURA/DUPLICATA VENDAS - 30 DIAS! OUT=001 Venc=05/07/2019 Valor=938,23															
CÁLCULO DE IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 938,23		VALOR DO ICMS 65,68													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO ICMS 938,23		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 790,00													
VALOR DO FRETE 148,23		VALOR DO ICMS ST 0,00													
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS 0,00													
DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 938,23													
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00													
TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING, LOGIST E TRANSP LTDA		CNPJ/CNP 18.233.211/0023-45													
ENDEREÇO RUA ANTONIO LUCHIARI N. 251		CNPJ/CNP 05-06-2019													
MUNICÍPIO CAMPINAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 795866043112													
QUANTIDADE 1,00		PESO BRUTO 10,7500 Kg													
ESPECIE CAIXA		PESO LÍQUIDO 10,7500 Kg													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS															
QD.	PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA
2840	PROGRESS PPS	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO	84798999	000	6101	UN	1,00	790,00	0,00	0,00	790,00	938,23	65,68	0,00	7,00
		04/06/19 D.V. 0,00/05/25													
LANÇADO 25/06/19 BRUNO MANO DA SILVA Aux. De Almoxarife IND.S.H/CIIR CLAUDETE FERREIRA QUINTINO Gerente Administrativa IND.S.H/CIIR LANÇADO: TOTUS Data: 14/06/19 Ass.: Djael Vieira Pacheco Almoxarife IND.S.H/CIIR LANÇADO 21/06/2019															
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN									
		0,00		0,00		0,00									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES															
PC 421.01-10 - PROPOSTA 691719/Hm. 2002 - Endereço: Entrega: Rodovia Arthur Bernardes, 1000, Val de Cans, Belém/PA CEP: 66.115-000. COTAÇÃO DE FRETE: 405-16205 / Local de Entrega:															
RESERVADO AO FISCO															

Provedor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA - EPP		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261 66.033-815 Belém		Modelo/Serie: 21 U N° 000000888 Emissão: 25/06/2019 CNPJ: 05751606000182 IE: 15382518-9	
Fone: Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/			
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000 Barreiro, Belém/PA CEP 66117005 Email: contratos.cliar@indsh.org.br			
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 N° de Referência: 16721 Inscrição Estadual: ISENT0 Fone Cliente: 91998400996			

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

Observações

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

Blackberg

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Blair
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: *26/06/19*

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO		FORMULÁRIO - Financeiro			
		Relatório de Despesas de Viagem			
		Código: FO.CIIR.FIN.008	Versão: 001	Página 1 de 1	
		Número: _____			
		Data: 24/06/2019			
Nome do Profissional:		PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES			
Departamento / Centro de Custo:		FARMACÊUTICO CLÍNICO			
Finalidade e/ou itinerário: DESPESAS referentes a revisão de cadastros na base de dados do TABY no CSA, no período de 17 a 21/06/2019.					
		Data de início: 17/06/2019	Data de término: 21/06/2019		
Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
17/06/2019	EST	Recibo		ESTACIONAMENTO SÃO JERÔNIMO	25,00
18/06/2019	EST	Recibo		CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA	30,00
19/06/2019	EST	Recibo		ESTACIONAMENTO SÃO JERÔNIMO	25,00
21/06/2019	EST	Recibo		ESTACIONAMENTO SÃO JERÔNIMO	20,00
Sub-totais					
	ALI	Sub-total Alimentação			-
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correlato			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			100,00
	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:					
BANCO: ITAÚ					Total das Despesas R\$ 100,00
AG.: 7162					Adiantamento Recebido R\$ -
C.C.: 22600-0					Saldo À Reembolsar R\$ 100,00
CPF: 020.782.122-45					
Assinaturas / Aprovação:					
Profissional:		Gerente Administrativo Financeiro:		Diretor Financeiro:	
Paulo Gabriel S.A. Gomes		Claudete Ferreira		Jorge L. L. L.	
Farmacêutico		Gerente Administrativo		Diretor Executivo	
CRF-PA 6777		INDSH		INDSH/C.I.I.	

[illegible]

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I R

Jose B. Luz Neto
Director Ejecutivo
INDSH / C. I. I. R

Conquistado!
 Marcelo Alves de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R
 02/06/2019

LANÇADO

[illegible]

Paola Alejandra Valenzuela Reyes
Directora Asistencial
I.N.D.S.HVCTIR

Claudete Pereira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 1900

LANÇADQ

14/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000023																
		Data e Hora de Emissão 14/06/2019 08:56:50																
		Código de Verificação 414cbe60																
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 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: josefuz.hgt@indsh.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATO: 520/6/2019. CÁDASTRO PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1686-1 CONTA CORRENTE: 34.202-5 CÍMULO: 19/07/2019. SENAC: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO E ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ART. 7º - DECRETO LEI Nº8621; ART. 150/CF; ART. 7º - DECRETO Nº 61843. <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														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.000,00</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.000,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Tributação: IMUNE Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: 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.																		

Marcelo de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 18/06/2019

Alexandra
LANÇADO
18/06/19

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: 17/06/19

Julyana de Souza Paes
Assistente de Contratos 1/1
C.I.I.R.

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEwNDc2NTgx&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

14/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

		Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000024 Data e Hora de Emissão 14/06/2019 09:00:14 Código de Verificação 3e24c029											
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 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Inscrição Municipal: 2975998 Município: BELEM UF: PA E-mail: jose luz.hgt@indsh.org.br Telefone: 91 113672513															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATO: 504/6/2019. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1686-1 DATA CORRENTE: 34.202-5 COMENTO: 06/06/2019 19/07/19 SENAC: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO E ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ART. 7º - DECRETO LEI Nº862/1; ART. 150/CF; ART. 7º - DECRETO Nº 61843.															
<table><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>CURSO: EXCEL 2016 - AVANÇADO</td><td>1</td><td>2000,00</td><td>2.000,00</td></tr></tbody></table>		Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CURSO: EXCEL 2016 - AVANÇADO	1	2000,00	2.000,00				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
	CURSO: EXCEL 2016 - AVANÇADO	1	2000,00	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: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859960300 - TREINAMENTO EM INFORMATICA Tributação: IMUNE Incidência: BELEM/PA															
Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.															

Recebido:
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.L.R.
14/06/2019

planilha
LANÇADO
15
09
29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Baur
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 27 / 06 / 99

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEwNDc2Njc5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==&temAssistente de Contratos 1/1

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: lunes@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00066422 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00066422	9.633,78	21/06/2019	05/07/2019	

Encargos p/dia de R\$ 5,78 após 05/07/2019 Multa de R\$ 192,68 após 05/07/2019

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A/C.: ALIENE
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005
Fones(s): (91) 4042-2157 RAMAL 1002 Fax: (91)
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro: BARREIRO Cidade: BELÉM Para 66117-005
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição:
Praca de pagamento: Impresso em 21/06/2019 16:27:16

Valor por extenso: Nove Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Oito centavos*****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00001057-7	R\$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09008 00105.770382 31970.430000 9 79410000963378**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.606/0001-06

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do
21/06/2019	FT00066422	DM	N	21/06/2019

Uso do Banco: Carteira 109 Espécie R\$ Quantidade Valor

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R\$ 5,78 após 05/07/2019
Após 05/07/2019 cobrar multa de R\$ 192,68

LANÇADO

Vencimento	05/07/2019
Agência/Código Beneficiário	0383/19704-3
Nosso Número	109/00001057-7
(=) Valor do documento	9.633,78
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA 23.453.830/0017-37
109/00001057-7

Sacador/Avalista: _____ Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.806/0001-06 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

FT00066435 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00066435	2.171,04	21/06/2019	05/07/2019	
Encargos p/dia de R\$ 1,30 após 05/07/2019 Multa de R\$ 43,42 após 05/07/2019				
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
A/C.: ALIENE				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro:	BARREIRO	Cidade:	BELÉM	Pará 66117-005
Fones(s):	(91) 4042-2157 RAMAL 1002 Fax: (91)			
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro:	BARREIRO	Cidade:	BELÉM	Pará 66117-005
CNPJ:	23.453.830/0017-37	Inscrição:		
Praca de pagamento: Impresso em 21/06/2019 17:29:51				
Valor por extenso	Dois Mil e Cento e Setenta e Um Reais e Quatro centavos*****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: Data: / /				
Recibo do Pagador				
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.
109/00001060-1	R\$	109	N	DM
Agência/Código Beneficiário				
0383/19704-3				

Autenticação Mecânica



Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00106.010382 31970.430000 6 79410000217104
Local do Pagamento		Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ, APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.		05/07/2019
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		0383/19704-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63.058.806/0001-06		
Data do Documento	Num. do Documento	Nosso Número
21/06/2019	FT00066435	109/00001060-1
Uso do Banco	Carteira	Valor
	109	(=) Valor do documento 2.171,04
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento
Encargos p/dia de R\$ 1,30 após 05/07/2019		(-) Outras Deduções
Após 05/07/2019 cobrar multa de R\$ 43,42		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	23.453.830/0017-37
	RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	109/00001060-1
Sacador/Avalista	66117005 BARREIRO	BELÉM PA
		Código de Baixa
		Autenticação Mecânica

Ficha de compensação



LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIIR

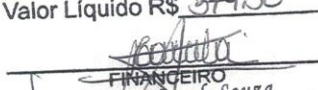
CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Page 1 of 1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00299447 Data e Hora de Emissão 27/06/2019 13:49:01 Código de Verificação cebff124											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BELEM HOTEIS E TURISMO S/A CPF/CNPJ: 04.833.448/0002-28 Inscrição Municipal: 014295-1 Endereço: RUA PRES VARGAS, Nº000882 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-000 Telefone: 91 914006758 Município: BELEM UF: PA Email: fernando.alves@princesabelem.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 00 40067000 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 E-mail: nfe@princesabelem.com.br Município: BELEM UF: PA													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PIS/RAZÃO: 147111 NR/APS: 29822 - DATA IN: 15/06/2019 - DATA OUT: 17/06/2019 - HOSP: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS / <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item DIARIA</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>199,00</td> <td>398,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item DIARIA	Qtd	Unitário R\$	Total R\$			2	199,00	398,00
Tributável SIM	Item DIARIA	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
		2	199,00	398,00									
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\$ 398,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 398,00											
Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 19,90											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 298822/99 (27/06/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 551080101 - Hotéis - nível I Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019													

Valor Bruto R\$ 398,00
ISS % Valor R\$ 19,90
PCC 4,65 % Valor R\$ 18,51
IR % Valor R\$ 0,00
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 378,10


Marcello Alves de Souza
Assistente Financeiro
http://www.princesabelem.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTExmJQ3... 27/6/2019

[illegible]

CIIR
Cultivo
C.I.I.R.
Conquistado!
Marechal Álvaro de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
05/06/2009

LANÇADO

Jefferson Pinto
Barbara Junior

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

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

LANÇADO

CELTE NAVEGAÇÃO
AV BERNARDO SAYÃO - GUAMA
66065120 - BELÉM - PA

CNPJ: 83297515000122
IE: 151675082
IM:

05/06/2019 12:12:39 SEQ: 1.349783 SLQ: 559569

RG Usuário: CPF/CNPJ:
NOME: *****
END: *****

CUPOM DE EMBARQUE
PERCURSO: BELÉM - ARAPARI
EMBARQUE: BELÉM UF: PA
DESTINO: ARAPARI UF: PA
PLATAFORMA: *** POLTRONA: **
DATA EMBARQUE: 05/06/2019 HORA: 12:00:00
001 TARIFA 17,00 43,80
TOTAL R\$ 43,80

TIPO: AUTOMÓVEL MÉDIO CAT. CS HC FS
PLACA: QOK5258

OBRIGADO PELA REFERÊNCIA!
BOA VIAGEM! VOLTE SEMPRE.

Fundo Fixo

BANNACH NAVEGAÇÃO LTDA
PTO ARAPARI, 000000 ARAPARI
CEP: 68445000 BARCARENA - PA
CNPJ: 04.743.076/0001-88
IE: 15.112.328-4
05/06/2019 17:11:52 CCF: 035154 CUD: 037719
RG Usuário: CPF:
NOME: PLACA: QOK5258
END: TIPO: AUTOMÓVEL MÉDIO CAT. CS HC FS

**CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM**
aquaviário
intermunicipal PERCURSO: ARAPARI-BELÉM
ORIG: ARAPARI UF: PA
DEST: BELÉM UF: PA
PLATAFORMA: *** POLTRONA: 00
DATA: 05/06/19 HORA: 18:30:00
TARIFA R\$ 11 43,80
TOTAL R\$ 43,80
DINHEIRO 43,80
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
Viagem Nr. 037141 Venda Nr. 316766
OBRIGADO PELA REFERÊNCIA!
BOA VIAGEM! VOLTE SEMPRE....
BILHETERIA Vendedor: DIANDRA
C7PFL6 P#JACDD LPV#TEVC CAT8GCJO HJTCSC9H6TLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
000000000000000000 05/06/2019 17:11:54
FAB: 0E091510100011268097

Fundo Fixo

87,60

R\$ 87,60

CELTE NAVEGAÇÃO
AV BERNARDO SAYÃO -
66065120 - BELÉM - PA

CNPJ: 83297515000122
IE: 151675082
IM:

05/06/2019 12:12:39 SEQ: 1.349783 SLQ: 559569

RG Usuário: CPF/CNPJ:
NOME: *****
END: *****

CUPOM DE EMBARQUE
PERCURSO: BELÉM - ARAPARI
EMBARQUE: BELÉM UF: PA
DESTINO: ARAPARI UF: PA
PLATAFORMA: *** POLTRONA: **
DATA EMBARQUE: 05/06/2019 HORA: 12:00:00
001 TARIFA 17,00 43,80
TOTAL R\$ 43,80

TIPO: AUTOMÓVEL MÉDIO CAT. CS HC FS
PLACA: QOK5258

OBRIGADO PELA REFERÊNCIA!
BOA VIAGEM! VOLTE SEMPRE.

BANNACH NAVEGAÇÃO LTDA
PTO ARAPARI, 000000 ARAPARI
CEP: 68445000 BARCARENA - PA
CNPJ: 04.743.076/0001-88
IE: 15.112.328-4
05/06/2019 17:11:52 CCF: 035154 CUD: 037719
RG Usuário: CPF:
NOME: PLACA: QOK5258
END: TIPO: AUTOMÓVEL MÉDIO CAT. CS HC FS

**CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM**
aquaviário
intermunicipal PERCURSO: ARAPARI-BELÉM
ORIG: ARAPARI UF: PA
DEST: BELÉM UF: PA
PLATAFORMA: *** POLTRONA: 00
DATA: 05/06/19 HORA: 18:30:00
TARIFA R\$ 11 43,80
TOTAL R\$ 43,80
DINHEIRO 43,80
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
Viagem Nr. 037141 Venda Nr. 316766
OBRIGADO PELA REFERÊNCIA!
BOA VIAGEM! VOLTE SEMPRE....
BILHETERIA Vendedor: DIANDRA
C7PFL6 P#JACDD LPV#TEVC CAT8GCJO HJTCSC9H6TLU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
000000000000000000 05/06/2019 17:11:54
FAB: 0E091510100011268097

José Luiz Neto
Diretor Executivo
INDSH/C.I.I.R

[illegible]

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RELATÓRIO DE DESPESAS

Número: _____

Data: 24/06/2019

Nome do Profissional: JOSE BATISTA LUZ NETO

Departamento / Centro de Custo: DIRETORIA EXECUTIVA

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas diversas em virtude de compromissos externos - COGESTÃO.

Data de início: 03/06/2019 Data de término: 17/06/2019

Data	Tipo	Documento	Nº Documento	Fornecedor/Trajetória	Valor
03/06/2019	ALI	Cupom Fiscal		MC DONALDS	11,00
03/06/2019	ALI	Cupom Fiscal		CHURRASC. E PIZZARIA BOI BRAVO	137,00
12/06/2019	ALI	Cupom Fiscal		GATERETAIL	61,00
10/06/2019	DIV	Outros		CIPA FIERA MILANO PUBLICAÇÕES E EVENTOS	270,00
13/06/2019	ALI	Cupom Fiscal		MA MURGIA RESTAURANTE E ADMINISTRAÇÃO - ME	28,00
13/06/2019	ALI	Recibo		CASA DI ROMA	76,00
13/06/2019	ALI	Cupom Fiscal		AMERICA BAR E RESTAURANTE BSP LTDA	183,00
13/06/2019	TAX	Recibo		TÁXI	75,70
13/06/2019	TAX	Recibo		TÁXI	30,00
13/06/2019	TAX	Cupom Fiscal		TÁXI	20,90
14/06/2019	TAX	Recibo		TÁXI	29,00
14/06/2019	TAX	Recibo		TÁXI	29,00
15/06/2019	TAX	Recibo		TÁXI	125,00
14/06/2019	TAX	Recibo		TÁXI	42,00
15/06/2019	TAX	Recibo		COOPERTAXI	30,00
17/06/2019	ALI	Recibo		RAL EMPREEDIMENTOS LTDA	259,05
Sub-totais					
	ALI	Sub-total Alimentação			735,05
	COD	Sub-total Condução			-
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correo			-
	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			381,60
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			270,00
Total das Despesas					R\$ 1.386,65
Adiantamento Recebido					R\$ -
Saldo a Reembolsar					R\$ 1.386,65

Assinaturas / Aprovação:

Nome: JOSE BATISTA LUZ NETO
Cargo: Diretor(a) Executivo(a)

Nome: Claudete Ferreira Quintino
Cargo: GAB. Diretor(a) Financeiro

Nome: Adriano Flavio da Silva
Cargo: Diretor de Operações - INDSH

25-06-2019

Assinado em 25/06/19

LANÇADO

CSA - Centro de Serviços Administrativos PA
Av. Governador José Malcher, 168 SI 206
CEP: 66.040-281 Nazare - Belém - PA
Tel.: (91) 3110-2606

Gmail - Sua viagem de quinta-feira de manhã com a Uber

Gmail

Socorro Lopes <socorrolopes.dna@gmail.com>

a viagem de quinta-feira de manhã com a Uber
mensagem

Recibos da Uber <uber.brasil@uber.com>
Para: socorrolopes.dna@gmail.com

30 de maio de 2019 11:51

Uber

Total: R\$14,73
qui, mai 30, 2019

Obrigado por viajar,
Socorro

Esperamos que você tenha
gostado da viagem hoje de
manhã.



Total

R\$14,73

Você ganhou 20% de desconto nas próximas 10 viagens! (até R\$ 15)

Preço da viagem

R\$17,66

Fundo Fixo

Subtotal

R\$17,66

Pedágios, cobranças extras e taxas ?

R\$0,75

Descontos e ajustes

-R\$3,68

Valor cobrado



Pago em dinheiro Alterar

AUTORIZADO

<https://mail.google.com/mail/u/0?ik=48a04bf984&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1634968941873747300&simpl=msg-f%3A1634968...> 1/3

27/06/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000300																
		Data e Hora de Emissão 27/06/2019 11:19:16																
		Código de Verificação 9ff1317d																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: RENATO SILVA 185 283 682 20 CPF/CNPJ: 18.973.478/0001-63 Inscrição Municipal: 231358-0 Endereço: ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP: 66630-630 Telefone: 91 92042997 Município: BELEM UF: PA Email: renatosilva2022@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 913752312 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <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 DE TRANSPORTES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.227,43</td> <td align="right">3.227,43</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	3.227,43	3.227,43					
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1	3.227,43	3.227,43														
<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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.227,43</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.227,43</td> <td>Alíquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> <td></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 DA NOTA = R\$ 3.227,43					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.227,43	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.227,43																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.227,43	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 492300101 - SERVIÇO DE TAXI - FROTA ATE 2 CARROS Serviço: 1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: BELEM/PA																		

Caixa Econômica Federal
Ag. 0885
Op. 013
C/P 00008385-7
CPF: 185.283.682-00

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.R.
01/07/2019

[illegible]

INDOSAT
Infrastruktur Telekomunikasi
dan Komunikasi

LANÇADO

conquistado?

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


Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I I R

INDSH/CIIR
29-05-2019

[illegible]

[illegible]

070449

Recebemos de M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFe Nº 0000002142
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
N 0000002142
Série 001
Folha 1/1

Controlador Fiscal

Chave de Acesso
1519 0601 2196 4200 0149 5500 1000 0021 4214 5210 7371

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização
415190015830230 - 06/06/2019 - 13:08:23

CNPJ
01.219.642/0001-49

M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME
FOTO VITORIA
Avenida CONSELHEIRO FURTADO - 638 - BATISTA CAMPOS
66025-160 - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515

Natureza de Operação
Venda a prazo

Inscrição Estadual
151902950

Inscrição Estadual Sub-Tributária

Destinatário / Remetente

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

Data de Emissão
06/06/2019

Endereço
Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 -

Bairro/Cidade
VAL-DE-CAS

CEP
66115-000

Município
Belém

Fone
91 98412 9673

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saida/Entrada
13:05:00

Fatura

Nº da fatura	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/06/2019	610,00									

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	185,75	610,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desco. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	ALQ. % ICMS	Valor Aprox. dos Trib.
2958	CARIMBO AUTOMATICO 38X14MM, TROCAT	96110000	0102	5102	UN	9,0000	36,0000	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82,22
2959	CARIMBO AUTOMATICO 60X40MM, TROCAT	96110000	0102	5102	UN	3,0000	80,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,56
2960	CARIMBO AUTOMATICO 25MM DIAM, NYKON	96110000	0102	5102	UN	2,0000	50,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,45

Dados Adicionais

Informações Complementares

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

MD5: D0E9AC404ED61FC2A7B7F1D16E259DC0
Trib Aprox. R\$ 82,05 Fed - R\$ 103,70 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D529CB

Informações Adicionais do Fisco

06/06/19

Djael Vieira Pacheco
Almoçarife
I.N.D.S.H./CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

11-06-2019

Lançado: TOTUS
Data: 14/06/19
Ass.: _____

LANÇADO

LIDER PEDREIRA
LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CNPJ:05.054.871/0027-98 IE:152678417

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NFC-e não permite aproveitamento de credito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizada em ate 24 horas

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL. UN	ST	ALIQ	TOT
001	7896057203026	BATERIA PANASONIC ULTRA HYPER 9V	1,000	CA x	8,85	T	17,00%	8,85
002	7896057203026	BATERIA PANASONIC ULTRA HYPER 9V	1,000	CA x	8,85	T	17,00%	8,85
003	7896057203026	BATERIA PANASONIC ULTRA HYPER 9V	1,000	CA x	8,85	T	17,00%	8,85
004	7896057203026	BATERIA PANASONIC ULTRA HYPER 9V	1,000	CA x	8,85	T	17,00%	8,85
005	7896057203026	BATERIA PANASONIC ULTRA HYPER 9V	1,000	CA x	8,85	T	17,00%	8,85
006	7896057203026	BATERIA PANASONIC ULTRA HYPER 9V	1,000	CA x	8,85	T	17,00%	8,85

QTD. TOTAL DE ITENS 6
VALOR TOTAL R\$ R\$ 53,10
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGD
TEF R\$ 53,10

CAIXA: LAURIANE CORREA . TRIB: %IPFONTE
IBPT

OP: 5484 DOC: 486852-015-027
FLEXPDV NFC-e 19.800.08-R2

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizada em ate 24 horas

Via do consumidor
NFC-e: 140531 Serie: 15 25/06/2019 15:18
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfca/consulta>
CHAVE DE ACESSO
1519 0605 0546 7100 2798 6501 5000 1405
3:57 0837 4520
CONSUMIDOR
Nao Identificado

Consulta via leitor de QR Code

LANÇADO

Fundo Fixo

T Tributos Totais Incidencia Fev. 12/2012: R\$9,10

ITUNES VARIEDADES LTDA
RUA PADRE CHAMPAGNAT, 81 - CIDADE VELHA
66.020-470 - BELÉM (PA)
CNPJ: 34.602.938/0001-01 Insc. Estadual: 151449465
Telefone: (91) 3222-6215

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Nao Permite aproveitamento de credito de ICMS

It.	Codigo	Descricao	Quantidade	Uni	Unitario	Total
001	00000000001349	chapeu brasilia aba 8	10,00	uni	4,00	40,00
QUANTIDADE TOTAL DE ITENS						10
VALOR TOTAL EM R\$						40,00
FORMA DE PAGAMENTO						VALOR PAGO
CARTAO						40,00
V Apx Imposto: 12,58 (31,45%) FONTE IBPT						
Caixa: Administrador						

AREA DE MENSAGEM FISCAL
Numero: 8356 Série: 1 Emissao: 25/06/2019 13:42:42
Via Consumidor
Consulta pela Chave de Acesso em:
<https://apnfc.sefa.pa.gov.br/portal/view/consultas/nfce/consultanfce.seam>
CHAVE DE ACESSO
1519 0634 6029 3800 0101 6500 1000 0083 5611 0590 4375

CONSUMIDOR
CNPJ: 23.453.830/0017-37

Consulta via leitor de QR Code



LANÇADO

Prot. Aut. 1519 0634 6029 3800 0101 6500 1000 0083 5611 0590 4375

Fundo Fixo

Lançado: 26/06/19
Data: 26/06/19
Ass: [assinatura]

Ass: [assinatura]
Data: [assinatura]
Lançado: [assinatura]

DATA 18/05/2019 HORA 12:04 001-001

SUPERMERCADO ESTRELA DA LVA EIRELI
CNPJ: 34.853.994/0001-00 IE: 15-152368-1
Avenida JULIO CESAR, 3670
VAL-DE-CES - BELEM - PA

DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizada em ate 24 horas

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNID	VL. UN	ST	ALIQ	TOT
001	23739	DURACELL ALC PA	3,000UN	x	15,97	T	17,00%	47,91
QTD. TOTAL DE ITENS								1
VALOR TOTAL R\$								R\$ 47,91
FORMA DE PAGAMENTO								VALOR PAGU
DINHEIRO								R\$ 100,00
TROCO								R\$ 52,09

11 b aprox R\$: 05,76 Federal e 08,14 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO PA Ar5Fr7
CARGA TRIBUTARIA %IP - FONTE IBPT

OP:0026 DDC:884334-001-001
FLEXPDV NFC-e 19.800.08-D18

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Deve ser autorizada em ate 24 horas

Via do consumidor
NFC-e: 873226 Serie: 1 18/05/2019 12:06
Consulte pela chave de acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
CHAVE DE ACESSO
1519 0634 8539 9400 0100 6500 1000 8732
2691 6340 4943
CONSUMIDOR
CPF/CNPJ/ID Estrangeiro
23453830001737

Consulta via leitor de QR Code



LANÇADO

GZ Sistemas Importacao e Comercio Ltda.

Fundo Fixo

 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 07/06/2019		Hora Emissão 06:19	
Código Autenticidade 457V.4163.9518.1255199-W		Número da Nota 070925		Série da Nota 070925	
Número RPS 0000112841		Série RPS 3S		Data RPS 07/06/2019	
Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL 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 CONVÊNIO Entr/Cred 07/06/2019 Nro Pedido.: 19246923/19					
Comprovado!  Marcela Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R. 10/06/2019 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					
Número NF 112841	Valor da NF, R\$ 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					

12:04 001-001

RELI
15-152368-1

Nota Fiscal Eletrônica
de crédito de ICMS

GENCIA
até 24 horas

VL UN ST ALIQ TOT
x 15,97 T 17,00% 47,91
R\$ 47,91
VALOR PAGO
R\$ 100,00
R\$ 52,09

e 08,14 Estadual
- FONTE IBPT

GENCIA
até 24 horas

dor:
8/06/2019 12:06
de acesso em
r/nfce/consulta
SSD
6500 1000 8732
43
angeiro
37

de QR Code



Comercio Ltda.

ixio

POSTO CAPITAL LTDA CNPJ:26.626.875/0001-97
ROD ARTHUR BERNARDES, 0, MIRAMAR, Belém, PA
Fone (091) 9937-71963
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtde	UM	Vl Unit	Vl Item
320102001	GASOLINA ORIGINAL I 2.223	L	4,499		10,00
Qtde. total de itens					1
Valor total (R\$)					10,00
Valor a Pagar (R\$)					10,00
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R\$)
DINHEIRO					10,00
Troco R\$					0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta>
15190626626875000197650010000468319846142249
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000046831 Série 001 18/06/2019 12:16:25

EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização



LANÇADO

Tributos aproximados: R\$ 1,34 (13,40%) Federal, R\$ 2,80 (28,00%)
Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PA A567R1
VENDEDOR: ALAN CEZAR ROZO DOS SANTOS

Linx Sistemas - Aut Sys - www.linx.com.br

Fundo Fixo

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 19571 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0504 5390 7700 0195 5500 1000 0199 7111 5948 5488 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fatenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190015217185 31/05/2019 14:14:08										
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 - INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 31/05/2019							
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000			BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117005							
MUNICÍPIO BELEM			UF PA	FONE/FAX 11 36725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:29:02							
FATURAS / DUPLICATAS												
15971/1 07/06/2019 328,79												
CÁLCULO DO IMPOSTO												
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 328,79								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 328,79								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS												
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO			FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE							
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,930	PESO LÍQUIDO 5,930							
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
7894300011753	REFRI COCA COLA 1,5L	5102	22021000	0102	UN	6,000	5,50	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894300011817	REFRI COCA COLA PET 2LT	5102	22021000	0102	UN	6,000	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	PAO CARECA DPAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	4,130	10,79	44,39	0,00	0,00	0,00	0,00
783893652233	GARRAFA DE SUCO 1L	5102	19059090	0102	PC	2,000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	PAO DE QUEIJO 200 ASSADO	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPAZENDA KG											
2313	BISCOITO OLHO DE BOI KG	5102	23099030	0102	KG	0,800	28,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	TORTA SALGADA FRANGO 1 PAO	5102	19011090	0102	UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894300093056	REFRI FANTA GUARANA 2LT	5102	22021000	0102	UN	6,000	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCAL						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5143 31/05/2019 14:14:02 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS 31/05/19 Lançado: TATUS Data: 06/06/19 Ass.: Claudete Ferreira Quintino						FALTA JUSTIFICATIVA E ASSINATURA DO DEB NO PERÍODO DE COMPROVAÇÃO LANÇADO						

Recebemos de BEL FRIOS LTDA. os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 20045	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		SÉRIE 1	

Identificação do Emitente BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI N° 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 20045 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0604 5390 7700 0195 5500 1000 0200 4517 0017 6401 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 415190017037334 18/06/2019 10:49:23	
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	18/06/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:04:19

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 51,27		VALOR DO II 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 51,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,036	PESO LÍQUIDO 1,036	

DADOS DOS PRODUTOS												
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
976	PEITO DE PERU DEF SADIA PAT	5102	16023100	0102	KG	0,500	42,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PAO FORMA MISTO DFABENDA	5102	19059010	0102	PC	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7576	QUEIJO MUSSARELLA VIALEITE	5102	04061010	0102	KG	0,536	27,00	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4214 18/06/2019 10:49:20 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS Lançado: TOTVS Data: 24/06/19 Ass.: LANCADO 24/06/19		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

NP-e emitida pelo sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Prestadores de SERVIÇOS LTDA.		NF-e	
Produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		Nº. 20036	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			

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 20036 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0604 5390 7700 0195 5500 1000 0200 3617 9277 2449 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 415190016874573 17/06/2019 07:35:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 15.453.830/0017-37			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	17/06/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36729136	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 07:50:33

FATURAS / DUPLICATAS			
20036/1	24/06/2019	195,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 195,00			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 195,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL 5 - Sem frete	FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 2,000		PESO LÍQUIDO 2,000	

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
789893652232	GARRAFA DE SUCC 2L	5102	19059200	0102	PC	2,000	15,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	PAC DE QUEIJO 20G ASSADO	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DFAZENDA KG											
2664	SALGADOS FRITO CENZO	5102	19052090	0102	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	20,000	3,50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007993015001	BOLO CASEIRO MILHO BELFRIOS	5102	19011090	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UND											

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES HSU: 5205 17/06/2019 07:35:34 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS Lançado: TOTUS Data: 24/06/19 Ass.: LANCADO 24/06/19		 Claudete Ferreira Quinting Gerente Administrativa INDSH, CIIR

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebimento do BEL FRIOS LTDA. os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 20038
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		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 20038 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1519 0604 5390 7700 0195 5500 1000 0200 3816 5146 5340 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 415190016882802 17/06/2019 08:59:16
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	17/06/2019
ENDEREÇO R. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	HORA DE SAÍDA 09:14:13

FATURAS / DUPLICATAS			
20038/1	24/06/2019	56,98	

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	56,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					56,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
2368	SALGADOS DIVERSOS KG	5102	19022000	0102	KG	1,000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2393	BOLO CASEIRO MISCADO	5102	19021100	0102	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	BELFRIOS 1KG											
3715	SANDUICHE NATURAL (METADE)	5102	19022000	0102	UN	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5207 17/06/2019 08:59:13 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, IIS E ICMS LANÇADO: TOTUS Data: 24/06/19 Ass.: [Assinatura] LANÇADO [Assinatura]		[Assinatura] Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recibamos de BEL FRIOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 20039
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		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 20039 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0604 5390 7700 0195 5560 1000 0200 3918 1264 0919 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 415190016914832 17/06/2019 12:16:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.535.077/0001-95	

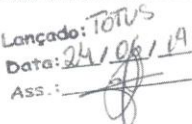
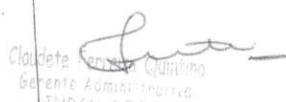
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	17/06/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	HORA DE SAÍDA 12:31:17

FATURAS / DUPLICATAS			
20039/1	24/06/2019	158,00	

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		158,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO		RESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO II	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA 158,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	1,000	PESO LÍQUIDO	1,000				

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
80751151	SANDUICHE NATURAL PAO MINI	5102	19069000	0102	UN	30,000	1,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISTO												
2664	SALGADOS FRITO CRUZO	5102	19052090	0102	UN	2,000	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7594	BISCOITO MESCLADO KG	5102	19053100	0102	KG	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5208 17/06/2019 12:16:17 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS Lançado: TOTVS Data: 24/06/19 ASS.:  Lançado: 24/06/19 LANCADO	RESERVADO AO FISCO  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH.CIIR
--	---

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Recebemos de BEL FRIOS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 20040	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		SÉRIE 1	

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI N° 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 20040 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0604 5390 7700 0195 5500 1000 0200 4017 5693 2295 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 415190616958095 17/06/2019 17:04:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.539.077/0001-95	

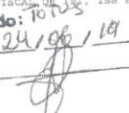
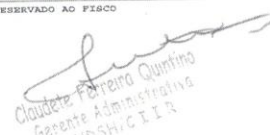
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.836/0017-37	17/06/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/06/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAX 11 36725136	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17.19.51

FATURAS / DUPLICATAS			
20040/1	24/06/2019	203,06	

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	203,06
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO II	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	203,06		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				4,506	4,506	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CEOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
1126	PAO CARECA D'FAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	1,568	10,99	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	PAO DE QUEIJO 20G ASSADO D'FAZENDA KG	5102	19021100	0102	KG	1,154	30,00	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	BISCOITO AMANTEIGADO KG	5102	19059090	0102	KG	1,038	28,00	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	BOLAO FATIA PROMOCAO	5102	19063100	0102	UN	30,300	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7576	QUEIJO MUSSARELLA VIALEITE	5102	04061010	0102	KG	0,746	27,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8743	FAT KG	5102	04051000	0102	KG	0,316	38,00	12,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5209 17/06/2019 17:04:52 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS Lançado: 10/05 Data: 24/06/19 Ass.: 		 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIT 3

NF-e emitida pelo Sistema Nfeper (www.nfeper.com.br)

Recebemos de BEL FRIOS LTDA, as quantias constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 20044
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		SÉRIE 1

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI N° 1061 - PEDEIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66080650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA ☒ N° 20044 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0604 5390 7700 0195 5500 1000 0200 4418 7244 6531 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 415190017010846 18/06/2019 07:57:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152196457	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.539.677/0001-95	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0017-37	18/06/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/06/2019
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	FONE/FAK 11 36725136	HORA DE SAÍDA 08:12:23

FATURAS / DUPLICATAS			
20044/1	25/06/2019	486,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		CÁLCULO DO IMPOSTO		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	486,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
PAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				5,000	5,000		

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
80751151	SANDUICHE NATURAL PAO MINI	5102	18069050	0102	UN	30,000	1,30	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MISTO												
7898936652232	SARAPÁ DE SUCO 2L	5102	19059090	0102	PC	4,000	15,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	PAO DE QUEIJO 200 ASSADO	5102	19021100	0102	KG	2,000	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DPAZENDA KG												
2664	SALGADOS FRITO CENZO	5102	19052090	0102	UN	4,000	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	BOLO MISCADO INT C/PURO	5102	19011090	0102	UN	1,000	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35CM												
7554	BISCOITO MISCADO KG	5102	19053100	0102	KG	2,000	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NDI: 5213 18/06/2019 07:57:24 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO SERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, IAS E ICMS Lançado: <i>Teivis</i> Data: <i>24/06/19</i> ASS.: <i>[Assinatura]</i> LANCADO <i>24/06/19</i>	RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i> Gerente Administrativo INDS/C.I.R.
---	--

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI N° 1061 - PEDREIRA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66086650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 20048 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0604 5390 7700 0195 5500 1000 0200 4017 9114 4054 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		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																																																																																																																																																																																											
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																																																																																																																																																																																							
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		DATA DA EMISSÃO 19/06/2019																																																																																																																																																																																							
FONE/FAX 11 36725136		CEP 66117005		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2019																																																																																																																																																																																							
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 07:31:50		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190027146212 19/06/2019 07:16:56																																																																																																																																																																																							
FATURAS / DUPLICATAS 20048/1 27/06/2019 100,40																																																																																																																																																																																											
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 ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</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>100,40</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR DO II</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>0,00</td> <td>100,40</td> </tr> </table>						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	100,40	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40																																																																																																																																																														
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	100,40																																																																																																																																																																																							
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																																																																																																																																					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,40																																																																																																																																																																																					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA VEÍCULO / REBOQUE</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>9 - Sem frete</td> <td></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>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,760</td> <td>3,760</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	9 - Sem frete						ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1				3,760	3,760																																																																																																																																																						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																																																																																						
9 - Sem frete																																																																																																																																																																																											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																						
1				3,760	3,760																																																																																																																																																																																						
DADOS DOS PRODUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>CFOP</th> <th>NCM</th> <th>CSOSN</th> <th>UN</th> <th>QUANT.</th> <th>V.UNITÁRIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC. ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1126</td> <td>PAO CARECA D'FAZENDA KG</td> <td>5102</td> <td>19059010</td> <td>0102</td> <td>KG</td> <td>0,396</td> <td>10,99</td> <td>4,35</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>60751151</td> <td>SANDUICHE NATURAL PAO MINI</td> <td>5102</td> <td>18069000</td> <td>0102</td> <td>UN</td> <td>10,000</td> <td>1,00</td> <td>10,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MISTO</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>951</td> <td>PAO DE QUEIJO 200 ASSADO</td> <td>5102</td> <td>19021100</td> <td>0102</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>D'FAZENDA KG</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>1220</td> <td>PRESUNTO SUINO SÁDIA FAT</td> <td>5102</td> <td>16024900</td> <td>0102</td> <td>KG</td> <td>0,154</td> <td>14,00</td> <td>2,16</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7576</td> <td>QUEIJO MUSSARELLA VIALSITE</td> <td>5102</td> <td>04061010</td> <td>0102</td> <td>KG</td> <td>0,218</td> <td>27,00</td> <td>5,89</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>FAT KG</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>7594</td> <td>BISCOITO MISCADO KG</td> <td>5102</td> <td>19053100</td> <td>0102</td> <td>KG</td> <td>1,000</td> <td>28,00</td> <td>28,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2007993015001</td> <td>BOLO CASEIRO NILHO BELPRIOS</td> <td>5102</td> <td>19011090</td> <td>0102</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>15,00</td> <td>15,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>UND</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>7897281600134</td> <td>REQUEIJÃO KAMY 180G</td> <td>5102</td> <td>04061090</td> <td>0102</td> <td>UN</td> <td>1,000</td> <td>5,00</td> <td>5,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	1126	PAO CARECA D'FAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	0,396	10,99	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60751151	SANDUICHE NATURAL PAO MINI	5102	18069000	0102	UN	10,000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		MISTO													951	PAO DE QUEIJO 200 ASSADO	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		D'FAZENDA KG													1220	PRESUNTO SUINO SÁDIA FAT	5102	16024900	0102	KG	0,154	14,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7576	QUEIJO MUSSARELLA VIALSITE	5102	04061010	0102	KG	0,218	27,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		FAT KG													7594	BISCOITO MISCADO KG	5102	19053100	0102	KG	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2007993015001	BOLO CASEIRO NILHO BELPRIOS	5102	19011090	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		UND													7897281600134	REQUEIJÃO KAMY 180G	5102	04061090	0102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI																																																																																																																																																																														
1126	PAO CARECA D'FAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	0,396	10,99	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
60751151	SANDUICHE NATURAL PAO MINI	5102	18069000	0102	UN	10,000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
	MISTO																																																																																																																																																																																										
951	PAO DE QUEIJO 200 ASSADO	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
	D'FAZENDA KG																																																																																																																																																																																										
1220	PRESUNTO SUINO SÁDIA FAT	5102	16024900	0102	KG	0,154	14,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
7576	QUEIJO MUSSARELLA VIALSITE	5102	04061010	0102	KG	0,218	27,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
	FAT KG																																																																																																																																																																																										
7594	BISCOITO MISCADO KG	5102	19053100	0102	KG	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
2007993015001	BOLO CASEIRO NILHO BELPRIOS	5102	19011090	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
	UND																																																																																																																																																																																										
7897281600134	REQUEIJÃO KAMY 180G	5102	04061090	0102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																														
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NRU: 5217 19/06/2019 07:16:56 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS Lançado: 24/06/19 Data: 24/06/19 ASS: [Assinatura] </td> <td> RESERVADO AO FISCO TOTAL: 100,40 Lançado: 24/06/19 ASS: [Assinatura] </td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NRU: 5217 19/06/2019 07:16:56 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS Lançado: 24/06/19 Data: 24/06/19 ASS: [Assinatura]	RESERVADO AO FISCO TOTAL: 100,40 Lançado: 24/06/19 ASS: [Assinatura]																																																																																																																																																																																				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NRU: 5217 19/06/2019 07:16:56 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS Lançado: 24/06/19 Data: 24/06/19 ASS: [Assinatura]	RESERVADO AO FISCO TOTAL: 100,40 Lançado: 24/06/19 ASS: [Assinatura]																																																																																																																																																																																										

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)

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: 000894 Emissão: 18-06-2019																																																														
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 PAGAMENTO <u>Forma de Pagamento</u> 36 parcelas mensais no valor de R\$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário																																																																
OBSERVAÇÃO Fatura referente parcela 14/36 locação firewall Competência Ref. JUNHO/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: 21/06/19																																																																
<i>[Assinatura]</i> Marcelo Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R. <i>[Assinatura]</i> Julyana de Souza Paes Assistente de Contratos C.I.I.R.																																																																
DADOS DA LOCAÇÃO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Código</th> <th style="width: 40%;">Descrição / Configuração</th> <th style="width: 10%;">Quantidade</th> <th style="width: 20%;">Valor Unitário</th> <th style="width: 20%;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C16070GCGJMQKFS</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> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Valor Total da Fatura:</td> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">635,00</td> </tr> </tbody> </table>					Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	C16070GCGJMQKFS	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																																																												
C16070GCGJMQKFS	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00																																																												
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00																																																												
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO DATA DO RECEBIMENTO			FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000894																																																													

 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: 11149 Data de Emissão: 28/06/2019 Vencimento: 15/07/2019	
DESTINATÁRIO Referência: 26/05/2019 a 25/06/2019			
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		COD.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA	
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		QTDE 100	VLR. UNITÁRIO 16,00
VALOR TOTAL 1.600,00		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 01/07/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 11914 00001 1090001914060249017005000	
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: 01449-01700-5	
Data do Documento 28/06/2019	Nº do Documento 20783
Espécie Doc. DS	Aceite N
Data de Pagamento 28/06/2019	Número 109/00019140-6
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$
Quantidade 109	Valor 1.600,00
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.	
Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos	
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005	
SACADOR AVALISTA Código de Baixa	
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
 34191795100001600001090001914060249017005000	

ENC: Reembolso de Despesas CSA 06/2019

Para: José Junior - CSA <josejunior.csa@indsh.org.br>, "Financeiro Breves" <financeiro.breves@indsh.org.br>, "Andreza Reis" <andreza.reis@indsh.org.br>, "Financeiro HGT" <financeiro.hgt@indsh.org.br>, "Lana Araujo" <financeiro.lana@indsh.org.br>, "Patricia Silva" <financeiro.patricia@indsh.org.br>, "Financeiro Carlos" <financeiro.carlos@indsh.org.br>, "Lorena Santos dos Santos" <financeiro.lorena@indsh.org.br>, "Jimmy CSA" <jimmy.csa@indsh.org.br>, "Maira" <maira.csa@indsh.org.br>, "Diego" <diego.csa@indsh.org.br>
Data: 06/07/2019 15:37

* Relatório Contas a Receber - CSA 06 2019.pdf (-26 KB)

Prezados, Boa tarde!

Segue abaixo as informações dos rateios da CSA das unidades e segue também o lançamento no sistema totvs que deverá ser lançado no contas a pagar na competência 06/2019.

Obs.: Financeiros das unidades precisam lançar ainda hoje no seu contas a pagar o rateio.

Atenciosamente,


Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

José Rodrigues S. Júnior
Supervisor Contábil/Financeiro - CSA
Cel: (91) 90461-7024
www.indsh.org.br

De: José Junior - CSA <josejunior.csa@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 1 de julho de 2019 12:24
Para: "Julio Garcia" <juliogarcia.hgt@indsh.org.br>, "Maria Aparecida Nunes Lopes Araújo" <aparecidanunes.hgt@indsh.org.br>, "Cledes Silva DAF Igilvona" <cledes.hgt@indsh.org.br>, "Giovani" <giovani.hgt@indsh.org.br>, "Rodrigo Frohlich" <rodrigo.hgt@indsh.org.br>, "Claudete" <claudete.csa@indsh.org.br>, "José Luiz" <joseluiz.csa@indsh.org.br>, "Rejane Xavier" <rejane.xavier.hgt@indsh.org.br>, "Thaiane Dassi" <thaiane.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" <deborah.hgt@indsh.org.br>
Cc: Adriano Flávio de Lima <adriano@indsh.org.br>, "Maira" <maira.csa@indsh.org.br>, "Jimmy CSA" <jimmy.csa@indsh.org.br>
Assunto: Reembolso de Despesas CSA 06/2019

Prezados Diretores, Boa Tarde!
Tudo bem?

Seguem valores de repasse da CSA - Central de Serviços Administrativos, referente as despesas de Junho/2019

Metodologia de Cálculo			
Unidades	Valor Contratualizado	% sobre o valor total de Contratualização	Despesas do Mês
Breves	3.382.080,00	19,17%	38.537,70
Paragominas	3.147.335,63	17,84%	35.862,87
Tailândia	2.814.896,10	15,96%	32.074,82
Jean Bitar	3.300.000,00	18,71%	37.602,43
Unacon	939.800,00	5,33%	10.708,72
CIIIR	7.057.254,72	38,77%	33.696,96
Ipixuna	1.097.398,00	6,22%	12.504,49
Total	17.638.764,45	100%	200.987,98

Composição Reembolso CSA		Breves	Paragominas	Tailândia	Jean Bitar	Unacon	CIIIR	Ipixuna
4040000111	RATEIO DESPESAS PESSOAIS	23.471,61	21.842,49	19.535,36	27.901,58	6.522,21	26.523,33	7.615,93
4040001307	RATEIO DESPESAS ENC. TRABALHISTAS	1.780,12	1.656,57	1.481,59	1.736,92	494,65	1.556,52	577,60
4040001905	RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13 SALARIO/FINS RESCISÓRIOS	6.732,20	6.264,03	5.603,19	6.568,82	1.870,72	5.886,56	2.184,43
4040002520	RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PJ	423,44	334,05	352,43	413,16	117,66	370,75	137,40
4040006138	RATEIO DESPESAS GERAIS	6.130,32	5.704,83	5.102,25	5.981,54	1.703,47	5.360,29	1.989,11
TOTAL		38.537,70	35.862,87	32.074,82	37.602,43	10.708,72	33.696,96	12.504,49

Solicitamos que a transferência seja realizada em 03/07/2019.

Obs.: As notas de débitos serão enviadas no início da semana, após a assinatura da Df Adriano, portando os valores acima são de execução de pagamento!

Dados Bancários - CSA
Banco Banpará
Agência: 15
Conta Corrente: 526.963.0

Fica a disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,


Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano
RESPEITO À VIDA

José Rodrigues S. Júnior
Supervisor Contábil/Financeiro - CSA
Cel: (91) 90461-7024
www.indsh.org.br

Tipo avulso
Fornecedor 003237
c. cust - 01033030

Adriana
LANÇADO
01/07/2019

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIIR

Assunto: **ENC: RDC - 06/2019**
De: José Junior - CSA <josejunior.csa@indsh.org.br>
Para: <financeiro.hrpl@indsh.org.br>, <financeiro.hjb@indsh.org.br>, <financeiro.breves@indsh.org.br>, <financeiro.hgi@indsh.org.br>, <financeiro.hrp@indsh.org.br>, <financeiro.hgt@indsh.org.br>, <financeiro.hgm@indsh.org.br>, <financeiro.hgn@indsh.org.br>, <financeiro.hgs@indsh.org.br>, <financeiro.hgt@indsh.org.br>, <financeiro.hgm@indsh.org.br>, <financeiro.hgn@indsh.org.br>, <financeiro.hgs@indsh.org.br>
Data: 04/07/2019 11:42

Senhores, Bom dia!
Abaixo o RDC para lançamento na competência 06/2019.

Favor executarem o lançamento ainda hoje!

OBS.: O valor a ser lançado é o valor final p/ unidade!

Atenciosamente,



José Rodrigues S. Júnior
Supervisor Contábil/Financeiro - CSA

Cel: (91) 95451-7024

www.indsh.org.br

De: Ricardo - INDSH <ricardo.oliveira@indsh.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 4 de julho de 2019 11:16
Para: 'Julio Garcia Hrpl' <julio.garcia.hrpl@indsh.org.br>, 'aparecidanunes.hrpl@indsh.org.br', 'Giovani Merenda' <giovani.hjb@indsh.org.br>, 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>, 'Rejane Xavier' <rejane.xavier.hrm@indsh.org.br>, 'Thaiele INDSH' <thaiele.unc@indsh.org.br>, 'Joaoquim Wellington Fonseca Junior' <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>, 'Ricardo Almeida' <rga.hgt@indsh.org.br>, 'José Luz' <joseluz.cir@indsh.org.br>, 'Claudete' <claudete.cir@indsh.org.br>, 'Cledes Silva DAF Ipiuna' <cledes.hgi@indsh.org.br>, 'Clemencia SFS' <clemencia.sfs@indsh.org.br>, 'Contabil SFS' <contabil.sfs@indsh.org.br>, 'Cezar Adriano' <cezadriano@indsh.org.br>, 'Felipe - INDSH' <felipe@indsh.org.br>, 'Alessandra Gonçalves' <alessandra.goncalves@indsh.org.br>, 'Financeiro Junior - CSA' <josejunior.csa@indsh.org.br>, Bruno INDSH <bruno@indsh.org.br>
Assunto: RDC - 06/2019

Prezados, bom dia a todos.

Seguem valores do RDC referentes a 06/2019, repasses a serem efetuados em 07/2019.

RATÍO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		MÉTODO POR COLABORADOR							VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE
DEPENDÊNCIAS DE INDSH	% RÁTIMO	VALOR PARA RÁTIMO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RÁTIMO	% DISTRIBUIÇÃO	RETRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RÁTIMO	
Unidade Regional Pólo de Itapá	2%	144.832	0	144.832	21%	160.548	160.548	14%	160.548,37
Unidade Regional Pólo de Tucuruí	9%	110.182	0	110.182	10%	122.059	122.059	10%	122.059,23
Unidade Regional Pólo de Integração do Leste do Pará	11%	132.303	0	132.303	18%	146.618	146.618	12%	146.617,68
Unidade Regional Pólo de Integração do Oeste do Pará	9%	80.258	104.303	144.676	0%	0	104.303	9%	104.303,33
Unidade Regional Pólo de Integração do Norte do Pará	2%	144.832	0	144.832	21%	160.548	160.548	14%	160.548,37
Unidade Regional Pólo de Integração do Sul do Pará	2%	22.631	0	22.631	3%	25.292	25.292	2%	25.291,55
Unidade Regional Pólo de Integração do Centro do Pará	6%	102.284	0	102.284	14%	113.262	113.262	10%	113.262,17
Unidade Regional Pólo de Integração do Nordeste do Pará	6%	57.247	54.270	2.977	0%	0	54.270	6%	54.269,90
Unidade Regional Pólo de Integração do Sudeste do Pará	6%	80.834	76.000	4.834	0%	0	76.000	6%	76.000,00
Unidade Regional Pólo de Integração do Sudoeste do Pará	2%	20.516	18.000	2.516	0%	0	18.000	1%	15.000,00
Unidade Regional Pólo de Integração do Centro-Oeste do Pará	13%	168.667	160.000	8.667	0%	0	160.000	13%	159.000,00
Unidade Regional Pólo de Integração do Centro-Sul do Pará	6%	40.644	0	40.644	7%	53.882	53.882	6%	53.882,00
TOTAL GERAL	100%	1.176.879	394.173	782.705	100%	782.705	1.176.879	100%	1.176.378,62

At,



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

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel: 55 11 3672-5136

www.indsh.org.br

pendido
LANÇADO 04/07/19

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - JUNHO/2019
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 0
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2019
PAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2019 ATE 30/06/2019							Emissão: 15/07/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001		- JUROS E CORRECAO MNETARIA					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	100,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							100,00 D
CONTA DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002		- DESPESAS BANCARIAS					
03/06/2019	00850001000012001	REF. - BANFARA - TARIFAS FOLHA	1110201010038	13	564,00	SALDO ANTERIOR:	6.955,25 D
04/06/2019	00850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	23,00		7.519,25 D
05/06/2019	00850001000057001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS TED P	1110201010038	13	93,00		7.542,25 D
05/06/2019		ESSCAL					7.635,25 D
06/06/2019	00850001000005001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS TED P	1110201010038	13	23,00		7.658,25 D
06/06/2019		ESSCAL					
10/06/2019	008500010000035001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	160,00		7.818,25 D
11/06/2019	00850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	1110201010038	13	3,00		7.821,25 D
12/06/2019	008500010000038001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	242,50		8.063,75 D
13/06/2019	00850001000003001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	13,00		8.076,75 D
14/06/2019	00850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS TED P	1110201010038	13	20,00		8.096,75 D
14/06/2019		ESSCAL					
17/06/2019	00850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	130,00		8.226,75 D
18/06/2019	00850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010038	13	10,00		8.236,75 D
19/06/2019	00850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	60,00		8.296,75 D
21/06/2019	00850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00		8.299,75 D
24/06/2019	008500010000013001	REF. - BANFARA - TARIFAS TED PESSOAL	1110201010038	13	40,00		8.339,75 D
25/06/2019	00850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80		8.411,55 D
25/06/2019	00850001000003001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80		8.483,35 D
25/06/2019	00850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	71,80		8.555,15 D
26/06/2019	008500010000035001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	124,00		8.679,15 D
27/06/2019	008500010000021001	REF. - BANFARA - TARIFA TED PESSOAL	1110201010038	13	10,00		8.689,15 D
28/06/2019	00850001000007001	REF. - BANFARA - TARIFA FOLHA	1110201010038	13	3,00		8.692,15 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							1.736,90
CONTA DESCRICAO							8.692,15 D
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010003		- VARIACAO CAMBIAL					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010004		- TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTAO DE CREDITO					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005		- IOF					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010006		- DESCONTO CONCEDIDO					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	0,02 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							0,02 D
CONTA DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007		- MULTAS					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERIODO		13		SALDO ANTERIOR:	196,74 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							196,74 D

Hora: 15:36:35

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JUNHO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
4110101100001		- ASSOCIAÇÃO DE CLASSE					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		13			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
4110101100002		- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		13			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
4110101100003		- IPTU					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		13			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
4110101100004		- MULTAS					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		13			SALDO ANTERIOR:
Totais da Conta ==>							
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
4110101100005		- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS					
01/06/2019		CONTA SEM MOVIMENTO NO PERÍODO		13			SALDO ANTERIOR: 207,00 D
Totais da Conta ==>							
411010110		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES					
4110101100006		- TAXAS E EMOLUMENTOS					
03/06/2019	008950001000013001	REF. - SEFA PA - DAE MANUT INSCRIÇÃO EST	1110201010038	13			SALDO ANTERIOR: 3.760,11 D
03/06/2019		ADUAL 05/2019			28,04		3.788,15 D
05/06/2019	008950001000002001	VLR REF.BOL REGULARIO - CRF PA	2150101010001	13	356,40		4.144,55 D
Totais da Conta ==>							
					384,44		4.144,55 D

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECAÇÃO - 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 ARRECAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 05/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/06/2019 06 - Documento: 701989645502 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 - REF. 05/2019		
Data para cálculo : 27/05/2019 Receber até : 05/06/2019 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85800000000-3 28040140791-9 11701989645-0 50289190152-1



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECAÇÃO - 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 ARRECAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 05/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/06/2019 06 - Documento: 701989645502 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 - REF. 05/2019		
Data para cálculo : 27/05/2019 Receber até : 05/06/2019 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85800000000-3 28040140791-9 11701989645-0 50289190152-1



Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
27/05/2019

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Pago de taxa para emissão do certificado de regularidade da Farmácia

LANÇADO

CAIXA		104-0		RECIBO DO SACADO	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
Beneficiário: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará					
AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém CNPJ: 04924619000143					
Data do Documento	Nr. Documento	Especie Docto.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2019	190041668/00	DM	N	04/06/2019	14000000000430967-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 356,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
CUSTOS C/VISTO DE CONTRATO					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
CUSTOS C/VISTO DE CONTRATO => R\$ 356,40					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
13993 - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37					
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000					
BARREIRO 66117-005 BELEM - PA					
Sacado/Avalista					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)					
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492					
Ouvidoria: 0800 725 7474					
caixa.gov.br					

CAIXA		104-0		10499.14136 75000.100042 00043.096759 4 79150000035640	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					
Beneficiário: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará					
AV ALMIRANTE BARROSO 788 - Belém CNPJ: 04924619000143					
Data do Documento	Nr. Documento	Especie Docto.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/06/2019	190041668/00	DM	N	04/06/2019	14000000000430967-2
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R\$			R\$ 356,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
CUSTOS C/VISTO DE CONTRATO					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
CUSTOS C/VISTO DE CONTRATO => R\$ 356,40					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
13993 - INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37					
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000					
BARREIRO 66117-005 BELEM - PA					
Sacado/Avalista					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação					



0014 06/2019

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JUNHO/2019
-------------	--------------------------------------

Banco do Estado do Pará S/A

Page 1 of 8



▶ 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

PERIODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

Emitido em: 17/07/2019 14:11:55

SALDO ANTERIOR

84.085,67

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/06	PGTO.TITULO IB	160612	-417,00	
	Internet Banking			
03/06	PGTO.TITULO IB	160645	-13.575,72	
	Internet Banking			
03/06	PGTO.TITULO IB	160612	-599,20	
	Internet Banking			
03/06	TED PJ MT IBK	150610	-2.741,73	
	Internet Banking			
03/06	PAGTO. DAE IB	150632	-28,04	
	Internet Banking			
03/06	TED PJ MT IBK	160640	-180,00	
	Internet Banking			
03/06	PGTO.TITULO IB	160636	-240,00	
	Internet Banking			
03/06	DEVOLUCAO TED	0	180,00	
03/06	TARIFA FOLHA	165001	-93,00	
03/06	DEB FOPAG CS	165001	-3.522,27	
03/06	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
03/06	TARIFA FOLHA	165001	-369,00	
03/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-69,00	
03/06	TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
03/06	RESGATE CDB/RDB	233735	500.038,33	562.436,04
04/06	TED PJ MT IBK	150642	-1.404,07	
	Internet Banking			
04/06	TED PJ MT IBK	140619	-449,86	
	Internet Banking			
04/06	DEB FOPAP EP	165001	-61.182,63	
04/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
04/06	DEB FOPAG CS	165001	-291.253,55	
04/06	TED PESSOAL	40619	-10,00	
04/06	TED PESSOAL	40619	-10,00	
04/06	REMUN CONTA+	190604	5,09	208.128,02
05/06	TRANSF C/C	110622	-34.200,82	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	140612	-4.000,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	140629	-4.200,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	140652	-548,00	
	Internet Banking			
05/06	PG .COSANPA IB	110658	-5.116,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	140609	-1.495,00	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	110653	-6.375,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	140607	-4.600,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	140616	-4.200,00	
	Internet Banking			
05/06	PAGTO FGTS IBK	110624	-1.141,44	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

17/07/2019

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

Página | 256

 (91) 4042-2157



RESPEITO À VIDA

Banco do Estado do Pará S/A

Page 2 of 8

	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	140646	-980,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150658	-635,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150630	-6.500,00	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	120612	-2.000,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150625	-3.774,37	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150605	-4.221,33	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150649	-1.618,75	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150648	-2.100,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150607	-3.580,95	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	120656	-519,20	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	120628	-1.116,00	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	120627	-393,60	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	120605	-95,01	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150656	-38.371,30	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150627	-7.099,79	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150602	-5.798,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150637	-871,60	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	140600	-270,00	
	Internet Banking			
05/06	PAGTO FGTS IBK	140658	-34.518,40	
	Internet Banking			
05/06	PAGTO FGTS IBK	140653	-59,85	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150618	-221,40	
	Internet Banking			
05/06	TRANSF C/C INTE	140620	-14.077,50	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	140608	-120,00	
	Internet Banking			
05/06	TED PJ MT IBK	140632	-2.000,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150600	-464,10	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	150629	-3.000,00	
	Internet Banking			
05/06	PGTO.TITULO IB	160618	-356,40	
	Internet Banking			
05/06	DEB FOPAP EP	165001	-4.730,66	
05/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
05/06	RESGATE CDB/RDB	234102	460.060,87	
05/06	TED PESSOAL	50619	-10,00	
05/06	TED PESSOAL	50619	-10,00	
05/06	TED PESSOAL	50619	-10,00	
05/06	TED PESSOAL	50619	-10,00	
05/06	TED PESSOAL	50619	-10,00	
05/06	TED PESSOAL	50619	-10,00	
05/06	TED PESSOAL	50619	-10,00	
05/06	TED PESSOAL	50619	-10,00	
05/06	TED PESSOAL	50619	-10,00	
06/06	TED PJ MT IBK	140630	-9.250,79	
	Internet Banking			
06/06	TED PJ MT IBK	130634	-180,00	
	Internet Banking			
06/06	DEVOLUCAO TED	0	180,00	
06/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
06/06	DEB FOPAG CS	165001	-1.897,62	
06/06	TED PESSOAL	60619	-10,00	
06/06	TED PESSOAL	60619	-10,00	
06/06	REMUN CONTA+	190606	0,07	
07/06	DEB FOPAP EP	165001	-5.202,36	
07/06	CRED ORD. BANC.	20010103108	464.047,68	
10/06	TED PJ MT IBK	150652	-180,00	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

17/07/2019

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

 (91) 4042-2157

Página | 257



	Internet Banking		-6.133,29	
10/06	TED PJ MT IBK	140625		
	Internet Banking			
10/06	PAGTO PMB IBK	120648	-13.479,99	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	120629	-290,00	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	110628	-878,00	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150643	-1.755,00	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	110650	-1.990,00	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150634	-920,48	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150632	-405,20	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	110632	-250,00	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150607	-135,60	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150652	-3.071,70	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150610	-1.808,75	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	110602	-2.500,00	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	110602	-3.560,00	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150656	-81,12	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	100659	-91,50	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150651	-57.985,06	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	100641	-975,00	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	100657	-28.587,75	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150647	-150,00	
	Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	150620	-2.476,53	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	100601	-28.500,00	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	100627	-93.744,42	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	100654	-104.098,42	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	100634	-44.529,49	
	Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	100633	-9.465,03	
	Internet Banking			
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	TED PESSOAL	100619	-10,00	
10/06	REMUO CONTRA+	190610	6,59	502.204,66
11/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	502.201,66
12/06	TED PJ MT IBK	90627	-15.000,00	
	Internet Banking			
12/06	TED PJ MT IBK	90614	-7.260,00	
	Internet Banking			
12/06	TED PJ MT IBK	90654	-2.100,00	
	Internet Banking			
12/06	PGTO.TITULO IB	140625	-1.116,00	
	Internet Banking			
12/06	PGTO.TITULO IB	140617	-1.214,25	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

17/07/2019

Rodovia Arthur Benfante, 1000 - Barreiro - Laguna | 250

Belém/PA – CEP: 66117-005.

 (91) 4042-2157



Banco do Estado do Pará S/A

Page 4 of 8

Internet Banking	140611	-1.460,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	140606	-392,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	140614	-2.520,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	100627	-3.500,00
12/06 TRANSF C/C INTE		
Internet Banking	100639	-34,46
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	140654	-1.144,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	140657	-747,05
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	150630	-308,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	100654	-16.893,00
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	150628	-4.154,97
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	100630	-1.296,40
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	150639	-382,40
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	150638	-756,10
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	150616	-280,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	150628	-5.347,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	100620	-1.428,40
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	150601	-552,95
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	110653	-29.938,15
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	150638	-2.498,78
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	150643	-1.505,65
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	150627	-1.600,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	150612	-2.990,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	150634	-200,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	110658	-24.022,60
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	120655	-135.725,36
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	150611	-228,00
12/06 PGTO.TITULO IB		
Internet Banking	110647	-885,76
12/06 PAGTO FGTS IBK		
Internet Banking	110659	-16.893,00
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	110645	-1.752,08
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	120614	-5.150,00
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking	120646	-1.610,00
12/06 TED PJ MT IBK		
Internet Banking		
12/06 CRED TED	0	404,07
12/06 DEB FOPAG CS	165001	-3.366,54
12/06 CRED ORD. BANC.	20010103184	2.003.257,62
12/06 CH COMPE SUPERI	48	-100,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00
12/06 TED PESSOAL	120619	-10,00

17/07/2019

Rodovia Arthur

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

Belém/PA - CEP: 66117-005.

(91) 4042-2157



Banco do Estado do Pará S/A

Page 5 of 8

12/06	TED PESSOAL		120619	-10,00	
12/06	TARIFA CH COMPE		120619	-2,50	2.209.367,95
13/06	TED PJ MT IBK		120606	-183.517,00	
	Internet Banking				
13/06	TARIFA FOLHA		165001	-3,00	
13/06	CRED ORD. BANC.	20010	103185	2.493.207,03	
13/06	TED PESSOAL		130619	-10,00	4.519.044,98
14/06	TED PJ MT IBK		100603	-500,00	
	Internet Banking				
14/06	PGTO.TITULO IB		110653	-1.575,00	
	Internet Banking				
14/06	TED PJ MT IBK		110650	-846,39	
	Internet Banking				
14/06	DEB FOPAG CS		165001	-6.084,51	
14/06	TED PESSOAL		140619	-10,00	
14/06	TED PESSOAL		140619	-10,00	
14/06	REMUN CONTA+		190614	0,38	4.510.019,46
17/06	TED PJ MT IBK		110615	-19.000,00	
	Internet Banking				
17/06	PGTO.TITULO IB		120623	-328,79	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		90617	-14.077,50	
	Internet Banking				
17/06	PGTO.TITULO IB		120631	-500,00	
	Internet Banking				
17/06	PGTO.TITULO IB		120605	-360,00	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		100656	-15.000,00	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		100629	-16.893,00	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		100632	-555,00	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		100651	-11.400,00	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		100658	-270,00	
	Internet Banking				
17/06	PAGTO. DARF IB		100616	-18.602,27	
	Internet Banking				
17/06	PAGTO. DARF IB		100602	-142,00	
	Internet Banking				
17/06	PAG GPS COD BAR		100658	-36.360,12	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		110627	-1.287,75	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		110628	-5.100,00	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		110655	-1.184,35	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		100614	-120,00	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		150634	-456,95	
	Internet Banking				
17/06	TED PJ MT IBK		150638	-480,00	
	Internet Banking				
17/06	APLIC. CDB/RDB		235376	-3.400.000,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	TED PESSOAL		170619	-10,00	
17/06	REMUN CONTA+		190617	43,82	967.815,55
18/06	TED PJ MT IBK		80640	-500,00	
	Internet Banking				
18/06	TED PESSOAL		180619	-10,00	
18/06	REMUN CONTA+		190618	0,01	967.305,56
19/06	TRANSF C/C		170615	-81.034,01	
	Internet Banking				
19/06	TRANSF C/C		170643	-80.343,60	
	Internet Banking				
19/06	PAGTO. GPS IB		150606	-159,50	
	Internet Banking				

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

17/07/2019

Banco do Estado do Pará S/A

Page 6 of 8

19/06	PAGTO. GPS IB	140631	-5.387,16
	Internet Banking		
19/06	PAGTO. GPS IB	140641	-5.387,16
	Internet Banking		
19/06	PAGTO. DARF IB	140602	-12.053,51
	Internet Banking		
19/06	PAGTO. DARF IB	140611	-36.222,27
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150605	-151,17
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150632	-610,84
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150605	-640,15
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150610	-32.418,50
	Internet Banking		
19/06	PAGTO. GPS IB	150637	-7.698,68
	Internet Banking		
19/06	TED PJ MT IBK	140611	-270,00
	Internet Banking		
19/06	TED PJ MT IBK	140601	-21.000,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150616	-610,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150644	-5.443,30
	Internet Banking		
19/06	TED PJ MT IBK	140603	-518,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150633	-235,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150608	-3.381,61
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150638	-1.607,60
	Internet Banking		
19/06	TED PJ MT IBK	140614	-577,20
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150647	-30.667,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150613	-25.785,50
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150647	-2.347,90
	Internet Banking		
19/06	PAGTO CLARO IBK	130643	-423,32
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150618	-1.682,97
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150657	-922,40
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150623	-140,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150648	-550,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150620	-3.309,00
	Internet Banking		
19/06	TED PJ MT IBK	130654	-11.262,00
	Internet Banking		
19/06	TED PJ MT IBK	130631	-3.092,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150654	-790,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150618	-5.606,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150612	-658,30
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150643	-3.579,85
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150609	-279,00
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150648	-363,69
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150612	-1.424,65
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150647	-335,32
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150624	-49.960,31
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150653	-191,92
	Internet Banking		
19/06	PGTO.TITULO IB	150623	-1.500,00
	Internet Banking		

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

17/07/2019

Banco do Estado do Pará S/A

Page 7 of 8

19/06	TED PESSOAL	190619	-10,00	
19/06	TED PESSOAL	190619	-10,00	
19/06	TED PESSOAL	190619	-10,00	
19/06	TED PESSOAL	190619	-10,00	
19/06	TED PESSOAL	190619	-10,00	
19/06	TED PESSOAL	190619	-10,00	
19/06	REMUN CONTA+	190619	6,84	526.632,01
21/06	TRANSF C/C	170625	-66.725,04	
	Internet Banking			
21/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
21/06	REMUN CONTA+	190621	1,76	459.905,73
24/06	PGTO.TITULO IB	140605	-3.204,00	
	Internet Banking			
24/06	TED PJ MT IBK	110659	-612,00	
	Internet Banking			
24/06	TRANSF C/C INTE	110631	-1.823,90	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	140620	-238,37	
	Internet Banking			
24/06	TED PJ MT IBK	110632	-14.997,50	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	140629	-2.522,90	
	Internet Banking			
24/06	TED PJ MT IBK	110649	-5.000,00	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	140632	-49.020,00	
	Internet Banking			
24/06	PAGTO FGTS IBK	110609	-959,45	
	Internet Banking			
24/06	TED PJ MT IBK	160643	-114,92	
	Internet Banking			
24/06	DEB FOPAG CS	165001	-4.522,20	
24/06	TED PESSOAL	240619	-10,00	
24/06	TED PESSOAL	240619	-10,00	
24/06	TED PESSOAL	240619	-10,00	
24/06	TED PESSOAL	240619	-10,00	
24/06	REMUN CONTA+	190624	3,59	376.854,08
25/06	PACOTE TARIFA P	250619	-71,80	
25/06	REMUN CONTA+	190625	0,01	376.782,29
26/06	TED PJ MT IBK	100656	-753,44	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	140612	-2.580,00	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	140650	-3.836,30	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	140656	-2.776,40	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150623	-890,00	
	Internet Banking			
26/06	TED PJ MT IBK	120606	-275,00	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150640	-870,00	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150651	-730,50	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150640	-4.085,49	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150639	-165,00	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150622	-29.438,10	
	Internet Banking			
26/06	TED PJ MT IBK	140631	-500,00	
	Internet Banking			
26/06	TED PJ MT IBK	110619	-12.088,00	
	Internet Banking			
26/06	TED PJ MT IBK	140624	-537,27	
	Internet Banking			
26/06	TED PJ MT IBK	150613	-1.386,65	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	150625	-1.758,40	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	160632	-260,00	
	Internet Banking			
26/06	TED PJ MT IBK	160621	-894,78	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	160658	-843,01	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	160647	-1.610,00	
	Internet Banking			
26/06	PGTO.TITULO IB	160654	-1.014,44	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

17/07/2019

Banco do Estado do Pará S/A

Page 8 of 8

Internet Banking			
26/06 TARIFA FOLHA	165001	-15,00	
26/06 TARIFA FOLHA	165001	-30,00	
26/06 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
26/06 TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
26/06 TED PESSOAL	260619	-10,00	
26/06 TED PESSOAL	260619	-10,00	
26/06 TED PESSOAL	260619	-10,00	
26/06 TED PESSOAL	260619	-10,00	
26/06 TED PESSOAL	260619	-10,00	
26/06 TED PESSOAL	260619	-10,00	
26/06 TED PESSOAL	260619	-10,00	
26/06 REMUN CONTA+	190626	4,61	309.370,12
26/06 TED PJ MT IBK	140609	-2.085,76	
Internet Banking			
27/06 DEB FOPAP EP	165001	-4.668,44	
27/06 DEB FOPAG CS	165001	-51.063,63	
27/06 TED PESSOAL	270619	-10,00	
27/06 REMUN CONTA+	190627	4,75	251.547,04
28/06 CH PG ESPECIE	49	-253,34	
Caixa Presencial			
28/06 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
28/06 REMUN CONTA+	190628	0,03	251.290,73

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.			

DISPONIBILIDADES EM 17/07/2019:

Saldo Conta Corrente	175.135,01
SALDO PARA SAQUE	175.135,01

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

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2019 às 14:12

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

17/07/2019

Banco do Estado do Pará S/A

Page 1 of 1



Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

Emitido em: 17/07/2019 15:04:30

SALDO ANTERIOR			429,43	
Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
19/06	TRANSF. P/ CC	170615	81.034,01	
	Internet Banking			
19/06	TRANSF. P/ CC	170643	80.343,60	161.807,04
	Internet Banking			
21/06	TRANSF. P/ CC	170625	66.725,04	228.532,08
	Internet Banking			
25/06	PACOTE TARIFA P	250619	-71,80	
25/06	REMUN CONTA+	190625	0,04	228.460,32

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/07/2019:
Saldo Conta Corrente
SALDO PARA SAQUE

75.070,21
75.070,21

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 quarta-feira, 17 de julho de 2019 às 15:04

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

17/07/2019

Banco do Estado do Pará S/A

Page 1 of 1



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

PERÍODO: 01/06/2019 A 30/06/2019

Emitido em: 17/07/2019 14:56:46

SALDO ANTERIOR			3.317,24
Data	Descrição	Doc.	Valor
25/06	PACOTE TARIFA P	250619	-71,80
25/06	REMUN CONTA+	190625	0,04
			3.245,48

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 17/07/2019:

Saldo Conta Corrente 343,01
 SALDO PARA SAQUE 343,01

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 17 de julho de 2019 às 15:03

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

17/07/2019

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - JUNHO/2019
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Móveis e Utensílios 10056						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	1.332.815,14	1.340.408,54	1.341.267,95	1.341.267,95	1.391.862,95	1.394.382,95
AQUISIÇÃO	7.593,40	859,41		50.595,00	2.520,00	21.059,50
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.340.408,54	1.341.267,95	1.341.267,95	1.391.862,95	1.394.382,95	1.415.442,45
SDO DEPREC 2017	106.267,50	117.437,57	128.614,80	139.792,04	151.390,89	163.010,75
DEPREC 2018	11.170,07	11.177,23	11.177,23	11.598,86	11.619,86	11.795,35
SDO DEPREC ACUM	117.437,57	128.614,80	139.792,04	151.390,89	163.010,75	174.806,11

DEPRECIÇÃO
40065
10167

Móveis e Utensílios Hospitalares 10264						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	87.256,04	87.256,04	87.256,04	87.256,04	87.256,04	92.064,04
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	4.808,00	5.316,00
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	87.256,04	87.256,04	87.256,04	87.256,04	92.064,04	97.380,04
SDO DEPREC 2013	7.083,18	7.810,31	8.537,45	9.264,58	9.991,71	10.758,92
DEPREC 2014	727,13	727,13	727,13	727,13	767,20	811,50
SDO DEPREC ACUM	7.810,31	8.537,45	9.264,58	9.991,71	10.758,92	11.570,42

DEPRECIÇÃO
40065
10166

Aparelho de Medicina 10058						
TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	122.736,24	122.736,24	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64
AQUISIÇÃO		841,40		3.527,00		
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	122.736,24	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64
SDO DEPREC 2013	5.366,94	6.389,74	7.419,56	8.449,37	9.508,57	10.567,78
DEPREC 2014	1.022,80	1.029,81	1.029,81	1.059,21	1.059,21	1.059,21
SDO DEPREC ACUM	6.389,74	7.419,56	8.449,37	9.508,57	10.567,78	11.626,99

DEPRECIÇÃO
40065
10153

Benfeitorias						
TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86	1.210,86
SDO DEPREC 2013	24,24	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	24,24	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42

DEPRECIÇÃO
40065
10157

EQUIPAMENTO INFORMATICA 10057						
TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33

DEPRECIÇÃO
40065

AQUISIÇÃO						30.000,00
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	45.475,33
SDO DEPREC 2013	2.646,67	2.904,59	3.162,51	3.420,44	3.678,36	3.936,28
DEPREC 2014	257,92	257,92	257,92	257,92	257,92	757,92
SDO DEPREC ACUM	2.904,59	3.162,51	3.420,44	3.678,36	3.936,28	4.694,20

10159

VEICULOS

TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
SDO DEPREC 2013	65.961,60	72.042,12	78.122,63	84.203,15	90.283,67	96.364,18
DEPREC 2014	6.080,52	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	102.444,70

DEPRECIACÃO

40065

10324

Instalações

TAXA DEPREC. 04%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	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	2.623,55
DEPREC 2014	90,24	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	2.713,79

DEPRECIACÃO

40065

10148

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060

TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	2.398.242,89	2.415.325,61	2.422.462,75	2.746.006,91	2.821.238,05	2.846.217,05
AQUISIÇÃO	31.598,72	7.137,14	323.544,16	75.231,14	24.979,00	21.435,97
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	(14.516,00)					
SDO A DEPRECIAR	2.415.325,61	2.422.462,75	2.746.006,91	2.821.238,05	2.846.217,05	2.867.653,02
SDO DEPREC 2011	180.679,21	200.806,92	220.994,11	243.877,50	267.387,82	291.106,30
DEPREC 2014	20.127,71	20.187,19	22.883,39	23.510,32	23.718,48	23.897,11
SDO DEPREC ACUM	200.806,92	220.994,11	243.877,50	267.387,82	291.106,30	315.003,40

DEPRECIACÃO

40065

10164

EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO

TAXA DEPREC.10%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	103.203,70	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	103.203,70
SDO DEPREC 2011	7.591,09	8.451,12	9.311,15	10.171,18	11.031,21	11.891,24

DEPRECIACÃO

40065

10327

DEPREC 2014	860,03	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	12.751,28

DIREITO DE USO

TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
AQUISIÇÃO						
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
SDO AMORT 2013	3.512,96	4.620,22	5.727,48	6.834,73	7.941,99	9.049,25
AMORT 2014	1.107,26	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	10.156,51

AMORTIZAÇÃO
40232
10113

LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103

TAXA DEPREC.20%aa	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19
SDO ANTERIOR	548.694,31	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	548.694,31
SDO AMORT 2013	86.064,59	95.209,50	104.354,40	113.499,31	122.644,21	131.789,12
AMORT 2014	9.144,91	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	140.934,02

AMORTIZAÇÃO
40232
10114

TOTAL DO PATRIMÔNIO	4.477.519,23	4.486.357,18	4.809.901,34	4.939.254,48	4.971.561,48	5.049.372,95
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DEPRECIACÕES	418.129,21	458.543,33	501.653,64	545.841,90	590.299,39	635.655,30
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL AMORTIZAÇÃO	99.829,71	110.081,88	120.334,04	130.586,20	140.838,36	151.090,53
--------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DESPESA MENSAL	50.588,59	50.666,28	53.362,48	54.440,42	54.709,65	55.608,08
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – JUNHO/2019
-----------	--

Data de assinatura do contrato 22/11/2017

Início do contrato 22/11/2017 - Término do contrato 21/11/2022

Parcelas	Competência	Data Vencimento cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença
01/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	712.390,62	05/02/2018	-
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	282.978,57	22/02/2018	-
				252.671,22	01/03/2018	
				266.986,88	06/03/2018	
				108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	475.556,35	22/03/2018	-
				362.644,03	12/04/2018	
				207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	810.490,94	20/04/2018	-
				51.336,77	15/05/2018	
				183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	248.564,32	23/05/2018	-
				173.881,58	06/06/2018	
				623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	660.500,15	21/06/2018	-
				265.482,77	06/07/2018	
				617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	230.649,00	20/07/2018	-
				417.740,55	20/07/2018	
				382.928,83	24/07/2018	
				1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	828.545,35	22/08/2018	-
				488.259,79	06/09/2018	
				741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	494.862,35	21/09/2018	0,01
				367.114,02	11/10/2018	
				1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	167.833,31	24/10/2018	-
				436.366,60	25/10/2018	
				100.699,99	05/11/2018	
				253.673,12	07/11/2018	
				447.658,45	16/11/2018	

				484.963,32	28/11/2018	
				166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	1.136.925,09	06/12/2018	0,01
				267.163,07	14/12/2018	
				270.407,64	18/12/2018	
				1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	1.183.353,75	23/01/2019	-
				1.289.419,52	04/02/2019	
				484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	1.300.698,36	20/02/2019	0,01
				507.265,98	28/02/2019	
				1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	1.208.254,49	14/03/2019	0,01
				866.102,38	20/03/2019	
				882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	953.997,09	22/04/2019	-
				464.047,68	07/06/2019	
				1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	464.047,68	12/06/2019	-
				2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71			2.957.254,71
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71			2.957.254,71
				Em atraso		R\$5.914.509,42

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTAS EXPLICATIVAS – JUNHO/2019
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JUNHO/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 JUNHO/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 JUNHO/2019, com um disponível total de R\$ 9.852.742,57 (Nove Milhões Oitocentos e Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	482.996,53
Aplicações financeiras	- R\$	9.368.746,04
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de JUNHO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JUNHO/2019, houve adiantamento de férias no mês no valor de R\$ 63.237,72 (sessenta e três mil duzentos e trinta e sete reais e setenta e dois centavos), deixando um saldo após movimentação mensal no valor de R\$ 57.817,83 (cinquenta e sete mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e três centavos)

Em JUNHO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R\$ 1.158,91 (mil cento e cinquenta e oito reais e noventa e um centavos)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 729.662,32 (setecentos e vinte e nove mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e dois centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 244.552,70 (duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 117.096,01 (cento e dezessete mil noventa e seis reais e um centavo).

O Estoque Final resultou em R\$ 854.315,08 (oitocentos e cinquenta e quatro mil trezentos e quinze reais e oito centavos).

Nota 08:

No mês de JUNHO/2019, houve investimento nesta competência no valor de R\$ 77.811,47 (setenta e sete mil oitocentos e onze reais e quarenta e sete centavos).

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 1.436,17 (mil quatrocentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.736,90 (mil setecentos e trinta e seis reais e noventa centavos).

Não houve valores de juros e multas no período.

Nota 11:

Em JUNHO/2019, registramos um superávit operacional de R\$ 1.044.377,33 (um milhão quarenta e quatro mil trezentos e setenta e sete reais e trinta e tres centavos). E um superávit acumulado de R\$ 6.291.944,81 (seis milhões duzentos e noventa e um mil novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em

JUNHO/2019, somaram a importância de R\$ 215.116,81 (duzentos e quinze mil cento e dezesseis reais e oitenta e um centavos).

Nota 13:

Em JUNHO/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.