



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

**JUNHO
2020**

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

☎ (91) 4042-2157

Página | 1



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	000016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000053
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000055
3	ENCARGOS SOCIAIS	000072
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000078
5	OUTROS	000080
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000081
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000151
8	DESPESAS GERAIS	000196
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000219
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000221
10.1	Extrato Bancário	000226
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000236
12	CONTROLE REPASSE SESPA	000241
13	NOTA FISCAL	000245
14	NOTAS EXPLICATIVAS	000247

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR	PAOLA ALEJANDRA VALENSUELA REYES	1º	3	JUNHO/2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	17.743.528,26
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	17.743.528,26
Resultado de Aplicação Financeira	58.979,53	47.966,57	63.484,15	18.901,57	41.734,98	42.699,09	273.765,89
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	58.979,53	47.966,57	63.484,15	18.901,57	41.734,98	42.699,09	273.765,89
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.016.234,24	3.005.221,28	3.020.738,86	2.976.156,28	2.998.989,69	2.999.953,80	18.017.294,15

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	668.543,11	695.200,08	702.903,98	660.401,47	652.305,54	675.732,89	4.055.087,07
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	440.548,76	447.941,61	453.681,21	431.702,68	413.597,95	436.452,07	2.623.924,28
1.1.1. Assistencial	264.329,26	268.764,97	272.208,73	259.021,61	248.158,77	261.871,24	1.574.354,57
1.1.2. Administrativo	176.219,50	179.176,64	181.472,48	172.681,07	165.439,18	174.580,83	1.049.569,71
1.2. Aviso Previo Indenizado	93,34	6.930,29	0,00	29,75	7.944,91	6.854,76	21.853,05
1.3. FGTS	37.670,47	38.841,97	39.119,29	36.851,13	36.253,66	36.609,83	225.346,35
1.4. Rateio	14.765,55	18.717,66	18.148,22	17.764,83	16.852,02	17.827,33	104.075,61
1.5. Benefícios	68.422,95	78.585,52	69.918,05	63.109,35	68.467,51	71.477,20	419.980,58
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	107.042,04	104.183,03	122.037,21	110.943,73	109.189,49	106.511,70	659.907,20
2. Insumos Assistenciais	131.117,66	25.739,06	157.508,18	144.155,41	323.821,13	28.946,91	811.288,35
2.1. Materiais Descartáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,98	16.595,98
2.2. Medicamentos	131.117,66	25.739,06	157.508,18	144.155,41	323.821,13	2.164,62	784.506,06
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4. Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,31	588,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,00	9.598,00
3. Materiais/Consumos Diversos	48.575,01	57.450,17	55.565,38	73.158,63	68.925,81	51.444,74	355.119,74
3.1. Material de Higienização e Limpeza	15.074,29	14.666,68	18.694,16	13.669,95	13.007,17	15.700,83	90.813,08
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.289,20	3.513,66	2.091,61	2.878,04	1.856,80	1.089,45	12.718,76
3.3. Material Expediente	18.474,34	24.457,41	18.102,34	13.065,52	7.934,08	13.394,27	95.427,96
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	8.991,76	11.271,25	15.092,56	35.935,31	36.736,67	13.176,43	121.203,98
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.745,42	3.541,17	1.584,71	7.609,81	9.391,09	8.008,76	34.880,96
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	4.745,88	4.866,19	6.706,29	9.994,48	7.859,18	5.385,02	39.557,04
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.489,99	1.393,86	2.225,26	2.199,99	2.225,26	2.248,05	11.782,41
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.603,31	197,94	52,81	636,32	220,09	215,10	2.925,57
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.652,58	3.274,39	4.428,22	7.158,17	5.413,83	2.921,87	24.849,06
5. Gerais	271.079,90	256.291,83	279.609,61	242.514,98	243.649,03	245.638,67	1.538.784,02
5.1. Telefonia/Internet	3.505,65	3.484,66	3.535,18	3.506,75	3.506,75	3.643,17	21.182,16
5.2. Água	4.718,50	4.937,90	7.351,30	2.414,80	1.866,30	3.511,80	24.800,60
5.3. Energia Elétrica	46.586,20	45.588,80	42.507,32	40.560,62	41.431,10	44.537,97	261.212,01
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	216.269,55	202.280,47	226.215,81	196.032,81	196.844,88	193.945,73	1.231.589,25
6. Serviços Terceirizados	985.316,91	1.036.360,49	973.151,21	968.237,82	1.022.402,58	1.025.205,96	6.010.674,97
6.1. Assistenciais	547.953,52	594.956,98	541.642,23	528.183,23	498.386,70	553.117,10	3.264.239,76
6.1.1. Pessoa Jurídica	547.953,52	594.956,98	541.642,23	528.183,23	498.386,70	553.117,10	3.264.239,76
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	353.267,39	357.307,51	351.954,48	359.525,09	443.486,38	387.999,36	2.253.540,21
6.2.1. Pessoa Jurídica	353.267,39	357.307,51	351.954,48	359.525,09	443.486,38	387.999,36	2.253.540,21
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	84.096,00	84.096,00	79.554,50	80.529,50	80.529,50	84.089,50	492.895,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	84.096,00	84.096,00	79.554,50	80.529,50	80.529,50	84.089,50	492.895,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.109.378,47	2.075.907,82	2.175.444,65	2.098.462,79	2.318.963,27	2.032.354,19	12.810.511,19
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	906.855,77	929.313,46	845.294,21	877.693,49	680.026,42	967.599,61	5.206.782,96

7. Investimentos	28.500,00	16.465,00	51.779,00	4.278,00	27.220,80	18.209,00	146.451,80
7.1. Equipamentos	28.500,00	8.165,00	39.899,00	4.278,00	3.700,00	17.564,00	102.106,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	8.300,00	11.880,00	0,00	23.520,80	645,00	44.345,80
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	143,75	711,26	615,84	553,44	1.025,80	804,11	3.854,20
CRÉDITOS (3)	143,75	711,26	615,84	553,44	1.025,80	804,11	3.854,20
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.847.245,11	29.839,40	1.456.322,34	995.783,10	1.451.405,42	1.444.684,92	7.225.280,29
DÉBITOS (2)	2.721.663,68	8.272.400,48	8.378.823,41	7.340.048,83	3.289.579,16	2.397.063,98	32.399.579,54
CRÉDITOS (3)	904.257,97	9.698.883,42	7.918.284,17	7.795.671,15	3.282.858,66	1.450.267,61	31.050.222,98
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	29.839,40	1.456.322,34	995.783,10	1.451.405,42	1.444.684,92	497.888,55	5.875.923,73

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	16.276.600,92	15.928.230,00	18.126.015,47	21.166.595,59	19.815.191,29	19.386.141,61	110.698.774,88
DÉBITOS (2)	641.833,16	1.103.594,56	204.623,39	6.359.597,11	1.580.128,92	2.004,80	9.891.781,94
CRÉDITOS (3)	293.462,24	3.301.380,03	3.245.203,51	5.008.192,81	1.151.079,24	42.561,85	13.041.879,68
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	15.928.230,00	18.126.015,47	21.166.595,59	19.815.191,29	19.386.141,61	19.426.698,66	113.848.872,62

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	15.959.069,40	19.583.337,81	22.163.378,69	21.267.596,71	20.831.826,53	19.925.587,21	119.730.796,35
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.957.254,71	2.957.254,71	1.357.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	2.957.254,71	16.143.528,26
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.641.069,62	0,00	0,02	0,02	1.357.254,71	2.957.254,73	6.955.579,10
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,04

Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
TOTAL	5.598.324,35	2.957.254,73	1.357.254,73	2.957.254,73	4.314.509,44	5.914.509,44	23.099.107,42

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	21.557.393,75	22.540.592,54	23.520.633,42	24.224.851,44	25.146.335,97	25.840.096,65	142.829.903,77
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	1.184.547,06	1.077.587,15	1.122.577,82	1.137.898,77	1.104.391,60	1.097.604,05	6.724.606,45
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-106.959,91	44.990,67	15.320,95	-31.479,84	123.369,14	0,00	45.241,01
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.077.587,15	1.122.577,82	1.137.898,77	1.106.418,93	1.227.760,74	1.097.604,05	6.769.847,46

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R\$
SALDO INICIAL (1)	509.915,62	578.485,85	649.069,43	742.568,62	791.422,46	841.171,56	4.112.633,54
PROVISÃO DO MÊS (2)	114.584,64	109.781,41	117.814,22	115.569,32	117.539,56	117.839,10	693.128,25
FÉRIAS (3)	46.014,41	39.197,83	24.315,03	66.715,48	67.790,46	59.731,16	303.764,37
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,59	3.951,59
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	578.485,85	649.069,43	742.568,62	791.422,46	841.171,56	895.327,91	4.498.045,83

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	1.656.073,00	1.771.647,25	1.880.467,39	1.897.841,39	2.068.932,30	1.992.931,96	11.267.893,29
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	19.901.320,75	20.768.945,29	21.640.166,03	22.327.010,05	23.077.403,67	23.847.164,69	131.562.010,48
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JUNHO/2020
------------	-------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 1
:3.453.030/0017-37						DT.Ref.: 10/07/2020
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL						Emissao: 10/07/2020
Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	33.109.2(5,07 D	5.083.996,76	4.153.073,90	930.922,86 D	34.040.127,93 D
11	ATIVO CIRCULANTE	28.231.559,01 D	5.065.787,76	4.091.699,56	974.088,20 D	29.205.647,21 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	20.831.826,53 D	1.586.313,99	2.492.553,31	906.239,32 C	19.925.587,21 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	804,11	804,11	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	804,11	804,11	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	804,11	804,11	0,00	1.000,00 D
1110101010013	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	804,11	804,11	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.444.664,92 D	1.450.267,61	2.397.063,98	946.796,37 C	497.888,55 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.444.664,92 D	1.450.267,61	2.397.063,98	946.796,37 C	497.888,55 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.444.664,92 D	1.450.267,61	2.397.063,98	946.796,37 C	497.888,55 D
1110201010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	1.443.501,27 D	1.398.514,78	2.356.790,69	958.275,91 C	485.225,36 D
1110201010035	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	271,09 D	49.749,10	38.218,39	11.530,71 D	11.751,80 D
1110201010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	962,56 D	2.003,73	2.054,90	51,17 C	911,39 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.386.141,61 D	42.561,85	2.004,80	40.557,05 D	19.426.698,66 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	19.386.141,61 D	42.561,85	2.004,80	40.557,05 D	19.426.698,66 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	19.386.141,61 D	42.561,85	2.004,80	40.557,05 D	19.426.698,66 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	2.229.164,00 D	4.894,15	0,00	4.894,15 D	2.234.058,15 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	16.693.863,31 D	36.651,45	0,00	36.651,45 D	16.730.514,76 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	463.114,30 D	1.016,25	2.004,80	988,55 C	462.125,75 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	92.680,42	92.680,42	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	92.680,42	92.680,42	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	92.680,42	92.680,42	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	92.680,42	92.680,42	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.341.931,23 D	3.212.378,01	1.488.267,58	1.724.110,43 D	8.066.041,66 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.164.509,44 D	2.957.254,71	1.357.254,71	1.600.000,00 D	7.764.509,44 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.164.509,44 D	2.957.254,71	1.357.254,71	1.600.000,00 D	7.764.509,44 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	4.314.509,44 D	2.957.254,71	1.357.254,71	1.600.000,00 D	5.914.509,44 D
1120101010016	CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017	4.314.509,44 D	2.957.254,71	1.357.254,71	1.600.000,00 D	5.914.509,44 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	177.418,04 D	255.123,30	131.012,87	124.110,43 D	301.528,47 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	177.418,04 D	255.123,30	131.012,87	124.110,43 D	301.528,47 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	11.311,39 D	89.204,76	33.250,04	55.954,72 D	67.266,11 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.086,14	0,00	1.086,14 D	1.086,14 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	11.311,39 D	88.118,62	33.250,04	54.868,58 D	66.179,97 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	166.106,65 D	165.918,54	97.762,83	68.155,71 D	234.262,36 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	166.106,65 D	165.918,54	97.762,83	68.155,71 D	234.262,36 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	3,75 D	0,00	0,00	0,00	3,75 D
113	ESTOQUES	1.044.207,69 D	267.095,76	108.630,62	158.465,14 D	1.202.672,83 D
11301	ESTOQUES	1.044.207,69 D	267.095,76	108.630,62	158.465,14 D	1.202.672,83 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	1.044.207,69 D	267.095,76	108.630,62	158.465,14 D	1.202.672,83 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	670.008,41 D	240.419,87	108.630,62	131.789,25 D	801.797,66 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	79.198,09 D	1.690,71	3.726,31	2.035,60 C	77.162,49 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	213.777,70 D	40.469,40	15.659,00	24.810,40 D	238.588,10 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	205,27 D	1.546,65	1.089,45	457,20 D	662,47 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	13.828,41 D	20.577,13	14.850,31	5.726,82 D	19.555,23 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	42.827,94 D	6.639,65	7.496,28	856,63 C	41.971,31 D
1130101010007	ENXOVAIS	672,00 D	5.060,00	20,00	5.040,00 D	5.712,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
23.453.830/0017-37							DT.Ref.: 10/07/2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL							Emissão: 10/07/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	25.448,00 D	16.891,13	13.176,43	3.714,70 D	29.162,70 D	
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	7.626,32 D	120.548,10	9.598,00	110.950,10 D	118.576,42 D	
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	125,63 D	0,00	0,00	0,00	125,63 D	
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	21.958,87 D	677,00	8.008,76	7.331,78 C	14.607,11 D	
1130101010012	GASES MEDICINAIS	652,22 D	353,80	588,31	234,51 C	417,71 D	
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	339,20 D	0,00	0,00	0,00	339,20 D	
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	513,00 D	0,00	0,00	0,00	513,00 D	
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	31.236,91 D	656,00	5.897,99	5.241,99 C	25.994,92 D	
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	1.029,18 D	600,50	850,52	250,02 C	779,16 D	
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	183.5(8,86 D	24.244,80	26.675,89	2.431,09 C	181.077,77 D	
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	47.080,81 D	390,00	918,37	528,37 C	46.552,44 D	
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	374.159,28 D	26.675,89	0,00	26.675,89 D	400.875,17 D	
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	374.159,28 D	26.675,89	0,00	26.675,89 D	400.875,17 D	
114	DESPESAS ANTECIPADAS	13.593,56 D	0,00	2.248,05	2.248,05 C	11.345,51 D	
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	13.593,56 D	0,00	2.248,05	2.248,05 C	11.345,51 D	
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.593,56 D	0,00	2.248,05	2.248,05 C	11.345,51 D	
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	13.593,56 D	0,00	2.248,05	2.248,05 C	11.345,51 D	
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	13.593,56 D	0,00	2.248,05	2.248,05 C	11.345,51 D	
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.877.646,06 D	18.209,00	61.374,34	43.165,34 C	4.834.480,72 D	
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.498.090,01 D	18.209,00	50.619,45	32.410,45 C	4.465.679,56 D	
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.498.090,01 D	18.209,00	50.619,45	32.410,45 C	4.465.679,56 D	
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.498.090,01 D	18.209,00	50.619,45	32.410,45 C	4.465.679,56 D	
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.630.230,25 D	18.209,00	0,00	18.209,00 D	5.648.439,25 D	
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	141.915,84 D	0,00	0,00	0,00	141.915,84 D	
1250101010002	BENEFITORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	0,00	1.210,86 D	
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	61.750,33 D	0,00	0,00	0,00	61.750,33 D	
1250101010005	INSTALACOES	33.256,91 D	0,00	0,00	0,00	33.256,91 D	
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.220.250,94 D	17.564,00	0,00	17.564,00 D	3.237.814,94 D	
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.493.015,67 D	645,00	0,00	645,00 D	1.493.660,67 D	
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	210.755,00 D	0,00	0,00	0,00	210.755,00 D	
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	0,00	364.831,00 D	
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	0,00	103.203,70 D	
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.132.140,24 C	0,00	50.619,45	50.619,45 C	1.182.759,69 C	
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	22.663,43 C	0,00	1.182,63	1.182,63 C	23.846,06 C	
1250101020002	(-) BENEFITORIAS	52,85 C	0,00	4,04	4,04 C	56,89 C	
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	14.767,35 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	15.797,19 C	
1250101020005	(-) INSTALACOES	4.766,34 C	0,00	277,14	277,14 C	5.043,48 C	
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	582.664,06 C	0,00	26.981,79	26.981,79 C	609.645,85 C	
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	300.013,63 C	0,00	12.447,17	12.447,17 C	312.460,80 C	
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	21.979,23 C	0,00	1.756,29	1.756,29 C	23.735,52 C	
1250101020010	(-) VEICULOS	163.403,88 C	0,00	6.080,52	6.080,52 C	169.484,40 C	
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	21.749,47 C	0,00	860,03	860,03 C	22.609,50 C	
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	379.556,05 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	368.801,16 D	
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	379.556,05 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	368.801,16 D	
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	379.556,05 D	0,00	10.754,89	10.754,89 C	368.801,16 D	
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	645.293,07 D	0,00	0,00	0,00	645.293,07 D	
1260101010001	DIREITO DE USO	66.425,45 D	0,00	0,00	0,00	66.425,45 D	
1260101010002	SOFTWARES	578.857,62 D	0,00	0,00	0,00	578.857,62 D	
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	265.717,02 C	0,00	10.754,89	10.754,89 C	276.471,91 C	
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	22.376,34 C	0,00	1.107,26	1.107,26 C	23.483,60 C	
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	243.400,68 C	0,00	9.647,63	9.647,63 C	253.048,31 C	
2	PASSIVO	17.142.367,27 C	2.633.155,31	2.596.478,56	36.676,75 D	17.105.690,52 C	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.733.948,89 C	2.410.636,23	2.373.959,48	36.676,75 D	2.697.272,14 C	
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.227.760,74 C	1.558.505,78	1.445.553,59	112.952,19 D	1.114.808,55 C	
21101	FORNECEDORES	1.227.760,74 C	1.558.505,78	1.445.553,59	112.952,19 D	1.114.808,55 C	
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.227.760,74 C	1.558.505,78	1.445.553,59	112.952,19 D	1.114.808,55 C	
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	39.661,82 C	37.574,02	40.256,13	2.682,11 C	42.363,93 C	
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	39.661,82 C	37.574,02	40.256,13	2.682,11 C	42.363,93 C	
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	278.759,65 C	309.372,47	411.901,21	102.528,74 C	381.328,39 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
:3.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, EM REAL						
SIGLA /CTBR040/v.12	Página: 3					DT.Ref.: 10/07/2020
Hora...: 16:54:55	Emissão: 10/07/2020					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	278.759,65 C	309.372,47	347.401,21	38.028,74 C	316.028,39 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00 C	64.500,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	644.351,15 C	825.999,87	761.341,55	64.658,32 D	579.692,83 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	598.578,81 C	739.381,38	704.465,96	34.915,42 D	563.623,39 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	6.676,30 C	51.194,27	52.839,77	1.645,50 C	8.301,80 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	39.116,04 C	35.424,22	4.035,82	31.388,40 D	7.767,64 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	264.978,12 C	385.559,42	232.054,70	153.504,72 D	111.423,40 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	264.978,12 C	385.559,42	232.054,70	153.504,72 D	111.423,40 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.305.449,42 C	650.049,18	727.672,57	77.623,39 C	1.383.072,81 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.305.449,42 C	650.049,18	727.672,57	77.623,39 C	1.383.072,81 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.305.449,42 C	650.049,18	727.672,57	77.623,39 C	1.383.072,81 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	365.310,41 C	499.376,08	512.664,99	13.288,91 C	378.599,32 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	364.878,13 C	490.523,88	504.612,36	14.088,48 C	378.966,61 C
2130101010003	RESCISAOES A PAGAR	0,00	7.186,15	7.186,15	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	412,28 C	1.666,05	866,48	799,57 D	307,29 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	98.977,45 C	86.990,35	97.168,48	10.178,13 C	109.145,58 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	25.370,53 C	29.560,69	41.576,62	12.015,93 C	37.346,46 C
2130101020002	FOTIS A RECOLHER	38.698,76 C	38.698,76	38.698,76	430,24 D	38.268,52 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	34.978,16 C	18.730,90	17.323,34	1.407,56 D	33.530,60 C
213010103	PROVISOES	841.171,56 C	63.682,75	117.839,10	54.156,35 C	895.327,91 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	199.841,89 C	3.676,76	41.850,65	38.173,89 C	238.035,78 C
2130101030002	PROVISAO FOTIS S/13 SALARIO	15.979,19 C	274,83	3.312,88	3.038,05 C	18.947,24 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	579.171,13 C	56.162,42	68.166,84	12.004,42 C	591.155,55 C
2130101030005	PROVISAO FOTIS S/FERIAS	46.249,35 C	3.568,74	4.508,73	939,99 C	47.189,34 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.632,29 C	68.632,29	66.249,54	2.382,75 D	66.249,54 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	68.632,29 C	68.632,29	66.249,54	2.382,75 D	66.249,54 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	68.632,29 C	68.632,29	66.249,54	2.382,75 D	66.249,54 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	68.632,29 C	68.632,29	66.249,54	2.382,75 D	66.249,54 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	5.027,94 C	5.027,94	5.034,09	6,15 C	5.034,09 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	38.770,78 C	38.770,78	36.352,60	2.418,18 D	36.352,60 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	11.478,36 C	11.478,36	11.667,16	188,78 C	11.667,16 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.355,19 C	13.355,19	13.195,69	159,50 D	13.195,69 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	132.166,44 C	133.448,98	134.483,78	1.034,80 C	133.141,24 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	132.166,44 C	133.448,98	134.483,78	1.034,80 C	133.141,24 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	132.166,44 C	133.448,98	134.483,78	1.034,80 C	133.141,24 C
215010101	CONTAS A PAGAR	132.166,44 C	133.448,98	134.483,78	1.034,80 C	133.141,24 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.222,00 C	5.930,00	4.680,00	1.250,00 D	2,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	5.003,19 C	1.667,73	0,00	1.667,73 D	3.335,46 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	93.462,64 C	93.462,64	95.674,38	2.211,74 C	95.674,38 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	32.378,72 C	32.338,72	34.129,40	1.790,68 C	34.129,40 C
2150101010018	RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB	49,89 C	49,89	0,00	49,89 D	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.444.989,08 C	0,00	0,00	0,00	5.444.989,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.963.429,30 C	0,00	0,00	0,00	8.963.429,30 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	7.613.178,53 C	0,00	0,00	0,00	7.613.178,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.350.250,77 C	0,00	0,00	0,00	1.350.250,77 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	222.519,08	222.519,08	0,00	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 4
: 3.453.830/0017-37							DT.Ref.: 10/07/2020
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL							Emissão: 10/07/2020
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual	
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	222.519,08	222.519,08	0,00	0,00	
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	222.519,08	222.519,08	0,00	0,00	
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	222.519,08	222.519,08	0,00	0,00	
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	222.519,08	222.519,08	0,00	0,00	
2810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	133.801,44	133.801,44	0,00	0,00	
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	88.717,64	88.717,64	0,00	0,00	
3	RECEITAS	16.140.808,12 C	1,08	3.222.473,96	3.222.472,88 C	19.363.281,00 C	
31	RECEITAS	15.017.340,35 C	1,08	2.999.954,88	2.999.953,80 C	18.017.294,15 C	
311	RECEITAS	15.017.340,35 C	1,08	2.999.954,88	2.999.953,80 C	18.017.294,15 C	
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.786.273,55 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	17.743.528,26 C	
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.786.273,55 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	17.743.528,26 C	
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.786.273,55 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	17.743.528,26 C	
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	14.786.273,55 C	0,00	2.957.254,71	2.957.254,71 C	17.743.528,26 C	
31102	OUTRAS RECEITAS	231.046,80 C	1,08	42.700,17	42.699,09 C	273.765,89 C	
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	231.046,80 C	1,08	42.700,17	42.699,09 C	273.765,89 C	
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	231.046,80 C	1,08	42.700,17	42.699,09 C	273.765,89 C	
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	435,14 C	0,00	1,73	1,73 C	436,87 C	
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	284.759,87 C	0,00	42.698,44	42.698,44 C	327.458,31 C	
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	54.128,21 D	1,08	0,00	1,08 D	54.129,29 D	
38	RENUNCIA FISCAL	1.123.447,77 C	0,00	222.519,08	222.519,08 C	1.345.966,85 C	
381	RENUNCIA FISCAL	1.123.447,77 C	0,00	222.519,08	222.519,08 C	1.345.966,85 C	
38101	RENUNCIA FISCAL	1.123.447,77 C	0,00	222.519,08	222.519,08 C	1.345.966,85 C	
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.123.447,77 C	0,00	222.519,08	222.519,08 C	1.345.966,85 C	
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.123.447,77 C	0,00	222.519,08	222.519,08 C	1.345.966,85 C	
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	679.879,57 C	0,00	133.801,44	133.801,44 C	813.681,01 C	
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	443.568,20 C	0,00	88.717,64	88.717,64 C	532.305,84 C	
4	DESPESA	11.902.145,31 D	2.319.898,65	65.025,38	2.254.873,27 D	14.157.018,58 D	
41	DESPESA	10.778.677,54 D	2.097.379,57	65.025,38	2.032.354,19 D	12.811.031,73 D	
411	DESPESA	10.778.677,54 D	2.097.379,57	65.025,38	2.032.354,19 D	12.811.031,73 D	
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	10.753.607,62 D	2.094.457,70	65.025,38	2.029.432,32 D	12.783.039,94 D	
4110101	DESPESAS - SAUDE	10.753.607,62 D	2.094.457,70	65.025,38	2.029.432,32 D	12.783.039,94 D	
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.637.222,16 D	550.183,14	17.571,78	532.611,36 D	3.169.833,52 D	
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.187.472,21 D	444.028,55	7.576,48	436.452,07 D	2.623.924,28 D	
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	14.958,29 D	6.854,76	0,00	6.854,76 D	21.853,05 D	
4110101010008	VALE TRANSPORTE	97.220,38 D	29.932,50	9.995,30	19.937,20 D	117.157,58 D	
4110101010009	VALE REFEICAO	251.243,00 D	51.540,00	0,00	51.540,00 D	302.823,00 D	
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	85.610,46 D	17.827,33	0,00	17.827,33 D	103.457,79 D	
4110101010017	RATEIO DESPESAS PESSOAL - LABORATORIO	67,82 D	0,00	0,00	0,00	617,82 D	
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	188.776,52 D	39.545,90	2.936,07	36.609,83 D	225.346,35 D	
4110101020001	FGTS	181.641,13 D	38.119,35	2.936,07	35.183,28 D	216.784,41 D	
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	7.135,39 D	1.426,55	0,00	1.426,55 D	8.561,94 D	
411010103	PROVISAO	553.315,50 D	115.601,26	9.089,56	106.511,70 D	659.907,20 D	
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	204.216,60 D	41.850,65	1.342,90	40.507,75 D	244.764,35 D	
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	284.014,57 D	60.235,50	6.988,37	53.247,13 D	337.301,70 D	
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	37.047,53 D	7.821,61	758,29	7.063,32 D	44.110,85 D	
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	28.016,80 D	5.693,50	0,00	5.693,50 D	33.730,30 D	
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.005.916,16 D	1.060.633,93	35.427,97	1.025.205,96 D	6.031.132,12 D	
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.711.112,66 D	584.255,50	31.138,40	553.117,10 D	3.264.239,76 D	
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.494.013,56 D	305.864,49	4.039,57	301.824,92 D	1.795.838,48 D	
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	431.308,65 D	84.089,50	0,00	84.089,50 D	515.398,15 D	
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.560,00 D	500,00	250,00	250,00 D	1.750,00 D	
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	80.280,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	95.280,00 D	
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	248.865,49 D	49.972,82	0,00	49.972,82 D	298.838,31 D	
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	21.535,82 D	3.476,62	0,00	3.476,62 D	25.012,44 D	
4110101040020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID	17.299,98 D	17.475,00	0,00	17.475,00 D	34.774,98 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020, EM REAL						
SIGA / CTBR040/v.12		Pagina: 5		DT.Ref.: 10/07/2020		
Hora: 16:54:58		Emissão: 10/07/2020				
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	782.341,44 D	28.946,91	0,00	28.946,91 D	811.288,35 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	26.047,77 D	2.164,62	0,00	2.164,62 D	28.212,39 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	144.418,89 D	15.657,61	0,00	15.657,61 D	160.076,50 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.472,98 D	588,31	0,00	588,31 D	2.061,29 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	17,58 D	0,00	0,00	0,00	17,58 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	584.217,19 D	9.598,00	0,00	9.598,00 D	593.885,19 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	9.411,43 D	20,00	0,00	20,00 D	9.501,43 D
4110101060012	RATEIO DESPESAS INSUMOS - LABORATORIO	717,21 D	0,00	0,00	0,00	717,21 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	15.718,39 D	918,37	0,00	918,37 D	16.676,76 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	300.512,27 D	51.444,74	0,00	51.444,74 D	351.977,01 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	11.619,31 D	1.089,45	0,00	1.089,45 D	12.718,76 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	82.013,69 D	13.394,27	0,00	13.394,27 D	95.427,96 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	75.112,25 D	15.700,83	0,00	15.700,83 D	90.813,08 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	108.027,55 D	13.176,43	0,00	13.176,43 D	121.203,98 D
4110101070006	ENXOVAL	2.713,16 D	0,00	0,00	0,00	2.713,16 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	20.846,31 D	8.008,76	0,00	8.008,76 D	28.875,07 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	15,00 D	75,00	0,00	75,00 D	225,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.282.743,10 D	247.886,72	0,00	247.886,72 D	1.530.629,82 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	216.674,04 D	44.537,97	0,00	44.537,97 D	261.212,01 D
4110101080003	TELEFONE	14.546,99 D	3.643,17	0,00	3.643,17 D	18.192,16 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	21.268,80 D	3.511,80	0,00	3.511,80 D	24.800,60 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	0,00	277,89	0,00	277,89 D	277,89 D
4110101080007	INTERNET	20.000,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	24.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	11,15 D	0,00	0,00	0,00	11,15 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	66,00 D	0,00	0,00	0,00	66,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	250.314,03 D	50.619,45	0,00	50.619,45 D	300.943,48 D
4110101080011	AMORTIZACAO	53.774,43 D	10.754,89	0,00	10.754,89 D	64.529,32 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	8.944,31 D	410,00	0,00	410,00 D	9.354,31 D
4110101080013	SEGUROS	9.514,36 D	2.248,05	0,00	2.248,05 D	11.762,41 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	20.040,00 D	0,00	0,00	0,00	20.040,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	38.519,56 D	2.166,24	0,00	2.166,24 D	40.755,80 D
4110101080018	CONDIÇÕES E TAXI	6.353,13 D	485,78	0,00	485,78 D	6.838,91 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	17.510,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	21.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	3.153,27 D	0,00	0,00	0,00	3.153,27 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	80,00 D	0,00	0,00	0,00	800,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.232,20 D	0,00	0,00	0,00	1.232,20 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	222,00 D	0,00	0,00	0,00	222,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	257,26 D	0,00	0,00	0,00	257,26 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	5,95 D	12,70	0,00	12,70 D	18,65 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUÇÕES	110,60 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.420,60 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.442,00 D	19.039,00	0,00	19.039,00 D	99.481,00 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	492.546,03 D	95.674,38	0,00	95.674,38 D	588.240,41 D
4110101080038	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	25.978,30 D	5.705,40	0,00	5.705,40 D	31.683,70 D
4110101080040	RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO	276,69 D	0,00	0,00	0,00	276,69 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	2.710,47 D	215,10	0,00	215,10 D	2.925,57 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.710,47 D	215,10	0,00	215,10 D	2.925,57 D
41102	OUTRAS DESPESAS	25.049,92 D	2.921,87	0,00	2.921,87 D	27.991,79 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	25.049,92 D	2.921,87	0,00	2.921,87 D	27.991,79 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	8.424,90 D	2.154,29	0,00	2.154,29 D	10.579,19 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	8.352,20 D	2.151,50	0,00	2.151,50 D	10.543,70 D
4110201010007	MULTAS	32,70 D	2,79	0,00	2,79 D	35,49 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	16.645,02 D	767,58	0,00	767,58 D	17.412,60 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	16.645,02 D	767,58	0,00	767,58 D	17.412,60 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.123.467,77 D	222.519,08	0,00	222.519,08 D	1.345.986,85 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.123.467,77 D	222.519,08	0,00	222.519,08 D	1.345.986,85 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.123.467,77 D	222.519,08	0,00	222.519,08 D	1.345.986,85 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.123.467,77 D	222.519,08	0,00	222.519,08 D	1.345.986,85 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.123.467,77 D	222.519,08	0,00	222.519,08 D	1.345.986,85 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	679.879,57 D	133.801,44	0,00	133.801,44 D	813.681,01 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	443.588,20 D	88.717,64	0,00	88.717,64 D	532.305,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.037.051,80	10.037.051,80	0,00	

Hora: 16:55:00

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JUNHO/2020
-----	--------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 1		
3.453.830/0017-37			DT.Ref.: 15/07/2020		
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissão: 15/07/2020		
SIGA /CTBR400/v.12					
Hora...: 08:10:30					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2		Página: 2	
P.3.453.830/0017-37					DT.Ref.: 15/07/2020	
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020		Emissão: 15/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. NF 5153 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	10.770,00	842.883,10 D
008850001000008001	PGTO. NF 273059 - TECHPIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	319,55	842.563,55 D
008850001000009001	PGTO. FT 1117 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	635,00	841.928,55 D
008850001000010001	PGTO. FT 776859 - LUNES TOUR	2110101040001	13	0,00	3.560,68	838.367,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 778657 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	1.114,00	837.253,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 517197 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	13	0,00	1.310,00	835.943,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 116512 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	2.276,38	833.667,49 D
008850001000014001	PGTO. NF 74383 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	726,00	832.941,49 D
008850001000015001	PGTO. NF 5120 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	33.394,25	799.547,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 5121 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	26.179,75	773.367,49 D
008850001000017001	PGTO. NF 43751 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101040001	13	0,00	39.153,71	734.213,78 D
008850001000018001	PGTO. NF 23624 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	923,14	733.290,64 D
008850001000019001	PGTO. NF 6748 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13	0,00	104,00	733.186,64 D
008850001000020001	PGTO. NF 778686 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	66,40	733.120,24 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	3,00	733.117,24 D
008850001000023001	REF. - INDSH - HRPL - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	7,87	0,00	733.125,11 D
+						
05/06/2020						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	3,00	733.122,11 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000682 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.740,50	728.381,61 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,28	0,00	728.381,89 D
+						
08/06/2020						
008850001000004001	ADIANTE PA153135 - ORTOLAR ORTESE E PRO	1120201020001	13	0,00	1.531,35	726.850,54 D
008850001000005001	ADIANTE PA495 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	495,00	726.355,54 D
008850001000006001	ADIANTE PA750 - DIAS COMPENSADO LTDA	1120201020001	13	0,00	750,00	725.605,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 3 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	0,00	189.577,00	536.028,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 302 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13	0,00	109.025,55	427.002,99 D
008850001000009001	PGTO. NF 256 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13	0,00	44.425,00	382.577,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 22 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	5.907,00	376.670,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 88 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13	0,00	28.500,00	348.170,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 361 - RENATO SILVA	2110101040001	13	0,00	473,46	347.697,53 D
008850001000013001	PGTO. NF 1452 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	0,00	4.000,00	343.697,53 D
008850001000014001	PGTO. BOL SEGUROPRA - DA ROCHA CORRETORA	2150101010006	13	0,00	1.667,73	342.029,80 D
0						
008850001000015001	PGTO. NF 4901 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.426,56	340.603,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 3335 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13	0,00	57.985,06	282.618,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 2020583 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13	0,00	4.031,69	278.586,49 D
008850001000018001	PGTO. NF 13720 - IQS SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	1.689,66	276.896,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 13721 - IQS SERV ACREDITACAO	2110101040001	13	0,00	2.192,00	274.704,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 73768 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	7.274,45	267.430,38 D
008850001000021001	PGTO. NF 115 - BIOMEDITECH COMERCIO	2110101040001	13	0,00	16.500,00	250.930,38 D
008850001000022001	PGTO. BOL ADM1805 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	244,80	250.685,58 D
008850001000023001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA ALVARA TLPL 20	4110101100006	13	0,00	162,29	250.523,29 D
20 2/5						
008850001000024001	PGTO. FOL 000000683 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.363,70	246.159,59 D
008850001000025001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	82,40	246.077,19 D
008850001000026001	RECEB.NF 25472 - SESPA CIIR		13	1.357.254,71	0,00	1.603.331,90 D
09/06/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	6,00	1.603.325,90 D
10/06/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA2625 - ZILDOMAR MARCELO SIL	1120201020001	13	0,00	2.625,00	1.600.700,90 D
008850001000002001	PGTO. NF 141 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13	0,00	95.527,57	1.505.173,33 D
008850001000003001	PGTO. NF 104 - BENEFICIAL SERV SAUDE	2110101020001	13	0,00	15.000,00	1.490.173,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 11 - CLINICA DE NEURODEPT	2110101020001	13	0,00	10.811,52	1.479.361,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 1312 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	0,00	11.262,00	1.468.099,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 1577 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	13	0,00	3.560,00	1.464.539,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 123 - OFTALMO CARE SERVICO	2110101040001	13	0,00	16.893,00	1.447.646,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 22 - PREDIPEDSERVICOS MED	2110101040001	13	0,00	28.500,00	1.419.146,81 D
008850001000009001	PGTO. NF 2020451 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13	0,00	27.216,50	1.391.930,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 7 - ZILDOMAR MARCELO SIL	2150101010001	13	0,00	2.340,00	1.389.590,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 88 - ANGULO MARKETICA	2110101060001	13	0,00	585,00	1.389.005,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 1368 - C BELFOR DOS SANTOS	2110101040001	13	0,00	17.475,00	1.371.530,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 541 - INSTITUTO INTERN. DE	2110101060001	13	0,00	14.800,00	1.356.730,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 5274 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	55.475,05	1.301.255,26 D
008850001000015001	PGTO. NF 1164 - C BELFOR DOS SANTOS	2110101040001	13	0,00	2.796,00	1.298.459,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 16883 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	13	0,00	616,14	1.297.843,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 779916 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	2.039,00	1.295.804,12 D
008850001000018001	PGTO. NF 99134 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13	0,00	363,05	1.295.441,07 D
008850001000019001	PGTO. NF 273499 - TECHPIX COM. DE PROD	2110101010001	13	0,00	550,20	1.294.890,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 4590 - DCRUZ COMERCIAL HCSP	2110101010001	13	0,00	800,00	1.294.090,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 74561 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	13	0,00	238,00	1.293.852,87 D
008850001000022001	PGTO. NF 780077 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	10.744,00	1.283.108,87 D
A TRANSPORTAR :						
						1.282.327,20 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/05/2020						
Pagina: 3						
Dt.Ref.: 15/07/2020						
Emissão: 15/07/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.443.501,27 D	1.282.327,20 D
008850001000023001	PGTO. NF 145149 - PIXEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13	0,00	781,67	1.282.327,20 D
008850001000024001	PGTO. FT 14780 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	1.600,00	1.280.727,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 5853 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	2.980,00	1.277.737,20 D
008850001000026001	PGTO. NF 5854 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	0,00	200,00	1.277.537,20 D
008850001000027001	PGTO. NDI LAB052020 - HJB - REEMS LAB	2150101010018	13	0,00	10,73	1.277.526,47 D
008850001000028001	PGTO. NDI LAB052020 - HJB - REEMS LAB	2150101010018	13	0,00	23,35	1.277.503,12 D
008850001000029001	PGTO. NDI LAB052020 - HJB - REEMS LAB	2150101010018	13	0,00	15,81	1.277.487,31 D
008850001000030001	PGTO. NF 393 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	13	0,00	3.500,00	1.273.987,31 D
008850001000031001	PGTO. FOL 00000687 - FOTS RESCISAO	4110101010004	13	0,00	3.085,16	1.270.892,15 D
008850001000032001	PGTO. ISS 256 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.500,00	1.268.392,15 D
008850001000033001	PGTO. ISS 3130 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	29,30	1.268.362,85 D
008850001000034001	PGTO. ISS 43751 - MUNICIPIO	2140101010001	13	0,00	2.498,64	1.265.864,21 D
008850001000035001	REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO	411010100006	13	0,00	23,85	1.265.840,36 D
05/2020						
008850001000036001	PGTO. FOL 00000684 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	13	0,00	421,50	1.265.418,86 D
008850001000037001	PGTO. NF 390 - RFG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	6.764,65	1.258.654,21 D
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	123,60	1.258.530,61 D
008850001000039001	PGTO. NF 114 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13	0,00	19.000,00	1.239.530,61 D
008850001000044001	REF. - INDSH - HRPL - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	32,58	0,00	1.239.563,19 D
15/06/2020						
008850001000002001	ADIAINT PA1340 - E. A. DE SOUZA FARIA	1120201020001	13	0,00	1.340,00	1.238.223,19 D
008850001000003001	ADIAINT PA137 - GREEN ASSISTENCIA TE	1120201020001	13	0,00	137,00	1.238.086,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 21 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101040001	13	0,00	16.480,00	1.221.606,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 42 - BUCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13	0,00	14.077,50	1.207.528,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 228797 - GE HEALTHCARE	2110101040001	13	0,00	3.400,66	1.204.128,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 89926 - J R MEIRELES GOMES	2110101060001	13	0,00	1.400,00	1.202.728,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 390 - RFG CONSULTORIA	2110101040001	13	0,00	2.500,00	1.200.228,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 12414 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	0,00	238,37	1.199.989,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 465 - TI TELEMEDICINA INTE	2110101060001	13	0,00	3.038,00	1.196.951,66 D
008850001000013001	PGTO. NF 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13	0,00	3.199,47	1.193.752,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 524848 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	54,50	1.193.717,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 524891 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	284,80	1.193.432,89 D
008850001000016001	PGTO. NF 524895 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	2.935,40	1.190.497,49 D
008850001000017001	PGTO. NF 3667 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	13	0,00	1.448,00	1.189.049,49 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	82,40	1.188.967,09 D
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	6,39	0,00	1.188.973,48 D
17/06/2020						
008850001000001001	PGTO. NF 23015 - TRIMES	2110101010001	13	0,00	2.000,00	1.186.973,48 D
008850001000002001	PGTO. NF 2816087 - TOTVS S/A	2110101040001	13	0,00	3.479,77	1.183.493,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 11974 - TRIKO SUPORTE	2110101040001	13	0,00	2.522,90	1.180.970,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 15306 - OSSUR BRASIL	2110101060001	13	0,00	4.564,48	1.176.406,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 5089 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	21.478,40	1.154.927,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 5090 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	28.299,85	1.126.628,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 5088 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	32.928,75	1.093.699,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 781993 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	616,50	1.093.082,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 781019 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	850,00	1.092.232,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 11960 - NEURO TECNOLOGIA	2110101060001	13	0,00	317,86	1.091.914,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 61824 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	500,82	1.090.760,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 61778 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	0,00	601,26	1.090.159,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 7034 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	850,00	1.089.309,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 6984 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	0,00	6.286,00	1.083.023,38 D
008850001000016001	PGTO. NF 4049 - ERGUS ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	520,12	1.082.503,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 525071 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	214,20	1.082.289,06 D
008850001000018001	PGTO. NF 185185 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	361,00	1.081.928,06 D
008850001000019001	PGTO. NF 185184 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	1.533,76	1.080.394,30 D
008850001000020001	PGTO. NF 183523 - BIONEXO	2110101040001	13	0,00	204,45	1.080.189,85 D
008850001000021001	PGTO. NF 980 - AMAZON CLEAN SERVICIO	2110101060001	13	0,00	337,07	1.079.852,78 D
008850001000022001	PGTO. NF 781986 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	604,50	1.079.248,28 D
008850001000023001	PGTO. NF 79 - VP PREST SERV DIAG I	2110101020001	13	0,00	27.937,65	1.051.310,63 D
008850001000024001	PGTO. NF 290 - QUALGESTAO CONSULT	2110101040001	13	0,00	5.000,00	1.046.310,63 D
008850001000025001	PGTO. NF 3360 - HEXCEL	2110101060001	13	0,00	975,00	1.045.335,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 2000 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13	0,00	16.893,00	1.028.442,63 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000675 - UNIAO	2130101020004	13	0,00	18.730,90	1.009.711,73 D
008850001000028001	PGTO. TX 000001141 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	11.451,05	998.260,68 D
008850001000029001	PGTO. TX 101 - UNIAO	2140101010003	13	0,00	27,33	998.233,35 D
A TRANSPORTAR :						998.230,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
R3.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Pagina: 4
Horas...: 08:10:34						DT.Ref.: 15/07/2020
					Emissão: 15/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA						
DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.443.501,27 D	998.230,56 D
008850001000029002	MULTA PGTO.TX 101 - UNIAO	4110201010007	13	0,00	2,79	998.230,56 D
008850001000030001	PGTO. TX 000001140 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	5.419,55	992.811,01 D
008850001000031001	PGTO. TX 000001140 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	25.013,42	967.797,59 D
008850001000032001	PGTO. TX 000001140 - UNIAO	2140101010002	13	0,00	8.337,81	959.459,78 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000674 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13	0,00	25.330,53	934.129,25 D
008850001000034001	PGTO. INS 14062 - INSS	2140101010005	13	0,00	159,50	933.969,75 D
008850001000035001	PGTO. INS 3335 - INSS	2140101010005	13	0,00	7.698,68	926.271,07 D
008850001000036001	PGTO. INS 43751 - INSS	2140101010005	13	0,00	5.497,01	920.774,06 D
008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	51,50	920.722,56 D
008850001000038001	PGTO. NF 105 - PRONTOCOR LTDA	2110101020001	13	0,00	1.191,89	919.530,67 D
008850001000042001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	41,03	0,00	919.571,70 D
16/06/2020						
008850001000003001	ADIANT PA6730656 - KG LINE COMERCIO, IM	1120201020001	13	0,00	67.306,56	852.265,14 D
008850001000040001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	13	0,00	10,30	852.254,84 D
008850001000060001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	11,89	0,00	852.266,73 D
19/06/2020						
008850001000002001	ADIANT PA103506 - INGRAM	1120201020001	13	0,00	23.230,84	829.035,89 D
008850001000003001	ADIANT PA103506B - INGRAM	1120201020001	13	0,00	2.018,12	827.017,77 D
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,60	0,00	827.018,37 D
22/06/2020						
008850001000005001	ADIANT PA103406 - FETIXE	1120201020001	13	0,00	229,50	826.788,87 D
008850001000006001	ADIANT PA103406 - MLX CONFECCOES INDUS	1120201020001	13	0,00	1.331,00	825.457,87 D
008850001000007001	ADIANT PA43205 - MMTech PROJETOS TECN	1120201020001	13	0,00	1.305,00	824.152,87 D
008850001000008001	ADIANT VR072020 - SODEXO	1120201020001	13	0,00	50.415,00	773.737,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 401 - CASA DO GESSO	2110101060001	13	0,00	1.260,00	772.477,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 4060 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.228,21	771.249,66 D
008850001000011001	PGTO. NF 23 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	0,00	516,00	770.733,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 2335 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	13	0,00	45,00	770.688,66 D
008850001000013001	PGTO. NF 4215 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13	0,00	1.300,00	769.388,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 8311 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	55,00	769.333,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 8276 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	769.214,86 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	41,20	769.173,66 D
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,90	0,00	769.175,56 D
23/06/2020						
008850001000004001	PGTO. NF 1919 - CASA BRANCA MINERACA	2110101060001	13	0,00	814,50	768.361,06 D
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,04	0,00	768.361,10 D
24/06/2020						
008850001000002001	PGTO. NF 4566 - ALFEMA	2110101040001	13	0,00	5.443,30	762.917,80 D
008850001000003001	PGTO. FT 06/2020 - CELPA	2110101040002	13	0,00	44.537,97	718.379,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 525734 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	13	0,00	188,90	718.190,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 116880 - DILEPE IND.COM. MAT.	2110101060001	13	0,00	10.804,00	707.386,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 4098 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	0,00	1.820,42	705.566,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 67984 - FREEDOM VEICULOS ELE	2110101060001	13	0,00	3.199,33	702.367,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 11241 - IFS	2110101010001	13	0,00	489,24	701.877,94 D
008850001000009001	PGTO. NF 44 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13	0,00	15.000,00	686.877,94 D
008850001000010001	PGTO. NF 784183 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	991,70	685.886,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 784187 - OPLIMA	2110101010001	13	0,00	180,50	685.705,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 5120 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	33.394,25	652.311,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 5121 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	2110101060001	13	0,00	26.179,75	626.131,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 73769 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	0,00	238,37	625.893,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 22562 - PLANISA	2110101040001	13	0,00	6.035,17	619.858,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 387 - R G SERVICOS DE COMU	2110101060001	13	0,00	720,00	619.138,20 D
008850001000017001	PGTO. NF 23074 - TRIMED	2110101010001	13	0,00	485,00	618.653,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 149518 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	618.534,40 D
008850001000020001	PGTO. NF 149972 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	0,00	118,80	618.415,60 D
008850001000021001	PGTO. BOL VT072020 - PASSE FACIL	2110101040001	13	0,00	29.687,70	588.727,90 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	30,90	588.697,00 D
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	7,98	0,00	588.704,98 D
25/06/2020						
008850001000006001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	13	0,00	74,90	588.630,08 D
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,49	0,00	588.630,57 D
008850001000014001						
008850001000019001	PROVISAO 05-2020	1110401010001	13	0,00	49.749,10	538.881,47 D
008850001000021001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 05-2020	1110401010001	13	1.980,00	0,00	540.861,47 D
008850001000021001	REEMBOLSO PROVISAO 05-2020	1110401010001	13	38.143,49	0,00	579.004,96 D
26/06/2020						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO PERIAS	4110201010002	13	0,00	60,00	578.944,96 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				Pagina: 5	
		33.453.830/0017-37				DT.Ref.: 15/07/2020	
SIGA / CTBR400/v.12		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020				Emissao: 15/07/2020	
Hora...: 08:10:35							
LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :							578.944,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
: 3.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
SIGA /CTBR400/v.12	Página: 6					DT.Ref.: 15/07/2020
Hora...: 08:10:35	Emissão: 15/07/2020					
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/EMPARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA						
DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.443.501,27 D	578.944,97 D
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,01	0,00	578.944,97 D
29/06/2020						
008850001000001001	ADIANTE PA104006 - JAIR DOS SANTOS COST	1120201020001	13	0,00	500,00	578.444,97 D
008850001000002001	ADIANTE PA1042857 - AMAZONMED COM DE MED	1120201020001	13	0,00	36,00	578.408,97 D
008850001000003001	ADIANTE PA105506 - S & D - INDUSTRIA E	1120201020001	13	0,00	998,00	577.410,97 D
008850001000004001	ADIANTE PA410 - FLORICULTURA Q BELL	1120201020001	13	0,00	2.000,00	575.410,97 D
008850001000005001	ADIANTE PACOMBIUS - SODEXO PASS GESTAO D	1120201020001	13	0,00	3.000,00	572.410,97 D
008850001000006001	PGTO. NF 20 - ANGELO MAROSTICA	2110101060001	13	0,00	390,00	572.020,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 02144353 - CIEE ITAIM BIBI SFO	2110101040001	13	0,00	1.116,00	570.904,97 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000759 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	254,97	570.650,00 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000758 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	0,00	522,80	570.127,20 D
008850001000010001	PGTO. NF 2822 - MLX CONFECÇÕES INDUS	2110101040001	13	0,00	2.000,00	568.127,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 4321 - MLX UNIFORMES INDUS	2110101060001	13	0,00	1.530,00	566.597,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 784319 - OPLINA	2110101010001	13	0,00	635,00	565.962,20 D
008850001000013001	PGTO. FT 062020 - NET SP	2110101040001	13	0,00	85,57	565.876,63 D
008850001000014001	PGTO. FT 062020 - NET SP	2110101040001	13	0,00	567,60	565.309,03 D
008850001000015001	PGTO. NF 5565 - COURATA INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	15.600,00	549.709,03 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000688 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	23.125,93	526.583,10 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000689 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.008,93	524.574,17 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000690 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.657,00	522.917,17 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000691 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.752,44	521.164,73 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000692 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.677,82	519.486,91 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000693 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.614,38	517.872,53 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000694 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.187,78	515.684,75 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000695 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.989,16	512.695,59 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000696 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.569,02	510.126,57 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000697 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.326,91	508.799,66 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000698 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.105,03	506.694,63 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000699 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.308,61	504.386,02 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000700 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	2.279,97	502.106,05 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000701 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.679,43	500.426,62 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000702 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	4.435,98	495.990,64 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000703 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.594,14	494.396,50 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000704 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	3.732,64	490.663,86 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000705 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.638,58	489.025,28 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000706 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.634,66	487.390,62 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000707 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	0,00	1.689,28	485.701,34 D
008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	51,50	485.649,84 D
008850001000037001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	6,59	0,00	485.656,43 D
30/06/2020						
008850001000001001	RECEB. RAUODINA - URODINAMICA MARABA D	1120201020001	13	1.000,00	0,00	486.656,43 D
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - TARIAS BANCARIAS	4110201010002	13	0,00	627,00	486.029,43 D
008850001000006001	REF. - INDSH CIIR - REMUNERACAO CONTA MA IS	3110201050002	13	0,04	0,00	486.029,47 D
008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	13	0,00	804,11	485.225,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.398.514,78	2.356.790,69	485.225,36 D
CONTA						
DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010039	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	221,09 D	
25/06/2020						
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIAS PACOTE PJ	4110201010002	13	0,00	74,90	146,19 D
008850001000015001	PROVISAO 05-2020	1110401010001	13	49.749,10	0,00	49.895,29 D
008850001000020001	REEMBOLSO PROVISAO 05-2020	1110401010001	13	0,00	38.143,49	11.751,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.749,10	38.218,39	11.751,80 D
CONTA						
DESCRICAO						
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010040	- BANPARA CC 556392-5 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	962,56 D	
25/06/2020						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIAS PACOTE PJ	4110201010002	13	0,00	74,90	887,66 D
008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA MAIS	3110201050002	13	0,01	0,00	887,67 D
008850001000017001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	2.003,72	0,00	2.891,39 D
008850001000018001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 05-2020	1110401010001	13	0,00	1.980,00	911,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.003,73	2.054,90	911,39 D
CONTA						
DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CA 553263-9 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	2.229.164,00 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 7			
: 3.453.830/0017-37			DT.Ref.: 15/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissao: 15/07/2020			
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 08:10:37						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2020						
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLIC FINAN	3110201050002	13	4.894,15	0,00	2.234.058,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.894,15	0,00	2.234.058,15 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	16.693.863,31 D	
30/06/2020						
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO SOBRE APL C. FINAN.	3110201050302	13	36.651,45	0,00	16.730.514,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.651,45	0,00	16.730.514,76 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					
				SALDO ANTERIOR:	463.114,30 D	
25/06/2020						
008850001000009001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESGATE APLIC. FINANCEIRA	3110201050006	13	0,00	1,08	463.113,22 D
008850001000016001	RESGATE DE APLICACAO	1110401010001	13	0,00	2.003,72	461.109,50 D
30/06/2020						
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A PLIC. FINANÇ.	3110201050002	13	1.016,25	0,00	462.125,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.016,25	2.004,80	462.125,75 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
25/06/2020						
008850001000014001	PROVISAO 05-2020	1110201010038	13	49.749,10	0,00	49.749,10 D
008850001000015001	PROVISAO 05-2020	1110201010039	13	0,00	49.749,10	0,00
008850001000016001	RESGATE DE APLICACAO	1110301010045	13	2.003,72	0,00	2.003,72 D
008850001000017001	RESGATE DE APLICACAO	1110201010040	13	0,00	2.003,72	0,00
008850001000018001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 05-2020	1110201010040	13	1.980,00	0,00	1.980,00 D
008850001000019001	REEMBOLSO INVESTIMENTO 05-2020	1110201010038	13	0,00	1.980,00	0,00
008850001000020001	REEMBOLSO PROVISAO 05-2020	1110201010039	13	38.143,49	0,00	38.143,49 D
008850001000021001	REEMBOLSO PROVISAO 05-2020	1110201010038	13	0,00	38.143,49	0,00
30/06/2020						
008850001000010001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010038	13	804,11	0,00	804,11 D
008850001000011001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010013	13	0,00	804,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.680,42	92.680,42	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010016	- CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017					
				SALDO ANTERIOR:	4.314.509,44 D	
01/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.NF 25668 SESPA CIIR	3110101050021	13	2.957.254,71	0,00	7.271.764,15 D
08/06/2020						
008850001000026002	RECEB.NF 25472 - SESPA CIIR		13	0,00	1.357.254,71	5.914.509,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.957.254,71	1.357.254,71	5.914.509,44 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2020						
008890001000001049	130 SAL.1A PARC. REF: 06/2020	2130101010301	13	1.086,14	0,00	1.086,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.086,14	0,00	1.086,14 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	11.311,39 D	
03/06/2020						
008850001000009001	PGTO. FOL 000000665 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	5.634,30	0,00	16.945,69 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000666 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.765,28	0,00	20.710,97 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000667 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	3.729,01	0,00	24.439,98 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000678 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	1.878,14	0,00	26.318,12 D
05/06/2020						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000682 - FOPAG FERIAS	1110201010038	13	4.740,50	0,00	31.058,62 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 8
: 3.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020							Emissão: 15/07/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
08/06/2020							
00850001000024001	PGTO. FOL 000000683 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	4.363,70	0,00	35.422,32 D	
29/06/2020							
00850001000018001	PGTO. FOL 000000688 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	23.125,93	0,00	58.548,25 D	
00850001000015001	PGTO. FOL 000000688 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	2.008,93	0,00	60.557,18 D	
00850001000029001	PGTO. FOL 000000690 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.657,00	0,00	62.214,18 D	
00850001000021001	PGTO. FOL 000000691 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.752,44	0,00	63.966,62 D	
00850001000022001	PGTO. FOL 000000692 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.677,82	0,00	65.644,44 D	
00850001000023001	PGTO. FOL 000000693 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.614,38	0,00	67.258,82 D	
00850001000024001	PGTO. FOL 000000694 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	2.187,78	0,00	69.446,60 D	
00850001000025001	PGTO. FOL 000000695 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	2.989,16	0,00	72.435,76 D	
00850001000026001	PGTO. FOL 000000696 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	2.569,02	0,00	75.004,78 D	
00850001000027001	PGTO. FOL 000000697 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.326,91	0,00	76.331,69 D	
00850001000028001	PGTO. FOL 000000698 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	2.105,03	0,00	78.436,72 D	
00850001000029001	PGTO. FOL 000000699 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	2.308,61	0,00	80.745,33 D	
00850001000030001	PGTO. FOL 000000700 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	2.278,97	0,00	83.025,30 D	
00850001000031001	PGTO. FOL 000000701 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.679,43	0,00	84.704,73 D	
00850001000032001	PGTO. FOL 000000702 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	4.435,98	0,00	89.140,71 D	
00850001000033001	PGTO. FOL 000000703 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.594,14	0,00	90.734,85 D	
00850001000034001	PGTO. FOL 000000704 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	3.732,64	0,00	94.467,49 D	
00850001000035001	PGTO. FOL 000000705 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.638,58	0,00	96.106,07 D	
00850001000036001	PGTO. FOL 000000706 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.434,66	0,00	97.540,73 D	
00850001000037001	PGTO. FOL 000000707 - FOPAG FERIAS	1110201010338	13	1.689,28	0,00	99.230,01 D	
30/06/2020							
00850001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	32.163,90	67.266,11 D	
00850001000001050	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	1.086,14	66.179,97 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>				88.118,62	33.250,04	66.179,97 D	
CONTA	DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
				SALDO ANTERIOR:	166.106,65 D		
01/06/2020							
000001001000002001	AJUSTE DE IR A RECUPERAR NF. 69083 PHILL	4110101040302	13	3,75	0,00	166.110,40 D	
00850001000002001	ADIANP PASDX630 - SODEXO	1110201010338	13	630,00	0,00	166.740,40 D	
03/06/2020							
00850001000015001	REF ADTPA PA175 - L. PINHEIRO COMERCIO	2110101010301	13	0,00	175,00	166.565,40 D	
04/06/2020							
00850001000001001	ADIANP PA603642 - C BELFOR DOS SANTOS	1110201010338	13	6.036,42	0,00	172.601,82 D	
00850001000022001	REF ADTPA PASDX630 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	630,00	171.971,82 D	
08/06/2020							
00850001000001001	REF ADTPA PA2340 -ZILDOMAR MARCELO SIL	2150101010301	13	0,00	2.340,00	169.631,82 D	
00850001000002001	REF ADTPA PA6700 -ANNES S MARQUES COME	2110101060001	13	0,00	6.700,00	162.931,82 D	
00850001000003001	REF ADTPA PA10400 -COURATA INDUSTRIA E	2110101060301	13	0,00	8.801,00	154.130,82 D	
00850001000004001	ADIANP PA153135 - ORTOLAB ORTESE E PRO	1110201010338	13	1.531,35	0,00	155.662,17 D	
00850001000005001	ADIANP PA495 - SODEXO	1110201010338	13	495,00	0,00	156.157,17 D	
00850001000006001	ADIANP PA750 - DIAS COMPENSADO LTDA	1110201010338	13	750,00	0,00	156.907,17 D	
10/06/2020							
00850001000001001	ADIANP PA2625 - ZILDOMAR MARCELO SIL	1110201010338	13	2.625,00	0,00	159.532,17 D	
00850001000042001	REF ADTPA PA448407 -C BELFOR DOS SANTOS	2110101040301	13	0,00	4.484,07	155.048,10 D	
00850001000043001	REF ADTPA PA8000 -JOSE NUNES DE SOUSA	2110101060001	13	0,00	80,00	154.968,10 D	
15/06/2020							
00850001000002001	ADIANP PA1340 - E. A. DE SOUZA FARIA	1110201010338	13	1.340,00	0,00	156.308,10 D	
00850001000003001	ADIANP PA137 - GREEN ASSISTENCIA TE	1110201010338	13	137,00	0,00	156.445,10 D	
00850001000022001	REF ADTPA 0202020 -ADAPTE	2110101060301	13	0,00	1.200,00	155.245,10 D	
17/06/2020							
00850001000003001	REF ADTPA PA5000 -QUALITY COMERCIO E S	2110101040001	13	0,00	5.000,00	150.245,10 D	
00850001000004001	REF ADTPA PA10400 -COURATA INDUSTRIA E	2110101060001	13	0,00	1.599,00	148.646,10 D	
008500010000041001	REF ADTPA PA153135 -ORTOLAB ORTESE E PRO	2110101060001	13	0,00	1.531,35	147.114,75 D	
18/06/2020							
00850001000003001	ADIANP PA6730656 - KG LINE COMERCIO, IM	1110201010338	13	67.306,56	0,00	214.421,31 D	
00850001000005001	REF ADTPA PADIGITAL-DIGITAL RIVER DO BRA	2110101060301	13	0,00	2.399,00	212.022,31 D	
19/06/2020							
00850001000002001	ADIANP PA103506 - INGRAM	1110201010338	13	23.230,84	0,00	235.253,15 D	
00850001000003001	ADIANP PA103506B - INGRAM	1110201010338	13	2.018,12	0,00	237.271,27 D	
22/06/2020							
00850001000002001	REF ADTPA PA137 -GREEN ASSISTENCIA TE	2110101060001	13	0,00	137,00	237.134,27 D	
00850001000003001	REF ADTPA PA1530 -MLX UNIFORMES INDUST	2110101060301	13	0,00	1.530,00	235.604,27 D	
00850001000004001	REF ADTPA PA10620 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010301	13	0,00	106,20	235.498,07 D	
00850001000005001	ADIANP PA103406 - FETIXE	1110201010338	13	229,50	0,00	235.727,57 D	
00850001000006001	ADIANP PA103406 - MLX CONFECCOES INDUS	1110201010338	13	1.331,00	0,00	237.058,57 D	
00850001000007001	ADIANP PA43205 - MMTECH PROJETOS TECH	1110201010338	13	1.305,00	0,00	238.363,57 D	
00850001000008001	ADIANP VR072020 - SODEXO	1110201010338	13	50.415,00	0,00	288.778,57 D	
23/06/2020							
00850001000005001	REF ADTPA 160718 -ECT	2110101040301	13	0,00	2.500,00	286.278,57 D	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

3.453.830/0017-37

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

STGA /CTBR400/v.12

Mostra...: 08:10:42

Página: 9

DT.Ref.: 15/07/2020

Emissão: 15/07/2020

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/06/2020						
008850001000018001	REF ADTPA PA3230 -FOCO CONSULTORIA	2110101060001	13	0,00	3.230,00	283.048,57 D
25/06/2020						
008850001000010001	REF ADTPA PA495 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	495,00	282.553,57 D
008850001000011001	REF ADTPA VR072020 -SODEXO	2110101040001	13	0,00	50.415,00	232.138,57 D
29/06/2020						
008850001000001001	ADIANT PA104006 - JAIR DOS SANTOS COST	1110201010038	13	500,00	0,00	232.638,57 D
008850001000002001	ADIANT PA1042857 - AMAZONMED COM DE MED	1110201010038	13	36,00	0,00	232.674,57 D
008850001000003001	ADIANT PA105506 - S & D - INDUSTRIA E	1110201010038	13	998,00	0,00	233.672,57 D
008850001000004001	ADIANT PA410 - FLORICULTURA Q BELL	1110201010038	13	2.000,00	0,00	235.672,57 D
008850001000005001	ADIANT PACOMBUIA - SODEXO PASS GESTAO D	1110201010038	13	3.000,00	0,00	238.672,57 D
30/06/2020						
008850001000001001	RECEB. RAURODINA - URODINAMICA MARABA D	1110201010038	13	0,00	1.000,00	237.672,57 D
008850001000003001	REF ADTPA PA80 -DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	80,00	237.592,57 D
008850001000003002	REF ADTPA PA80021 -DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	0,00	580,21	237.012,36 D
008850001000004001	REF ADTPA 022020 -SEGTEC	2110101060001	13	0,00	2.000,00	235.012,36 D
008850001000005001	REF ADTPA PA750 -DIAS COMPENSADO LTDA	2110101060001	13	0,00	750,00	234.262,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				165.918,54	97.762,83	234.262,36 D
CONTA		DESCRICAO				
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				
				SALDO ANTERIOR:	79.198,09 D	
03/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 11241 - IPS		13	489,24	0,00	79.687,33 D
09/06/2020						
008810001000007001	REF.NF. 54312 - EMPREENDIMENTOS FARM		13	24,97	0,00	79.712,30 D
12/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 321086 - MCW		13	1.176,50	0,00	80.888,80 D
29/06/2020						
0088500010000042002	DEVOLCAO NF. 321086 - MCW		13	0,00	795,50	80.093,30 D
30/06/2020						
000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101060001	13	0,00	2.164,62	77.928,68 D
000001001000003027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	766,19	77.162,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.690,71	3.726,31	77.162,49 D
CONTA		DESCRICAO				
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010002		- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				
				SALDO ANTERIOR:	213.777,70 D	
03/06/2020						
008810001000004001	REF.NF. 11960 - NEURO TECNOLOGIA		13	850,00	0,00	214.627,70 D
008810001000006001	REF.NF. 23074 - TRIMED		13	485,00	0,00	215.112,70 D
008810001000009001	REF.NF. 4887 - L PINHEIRO COMERCIO		13	175,00	0,00	215.287,70 D
05/06/2020						
008810001000009001	REF.NF. 5564 - COURATA INDUSTRIA E		13	8.801,00	0,00	224.088,70 D
17/06/2020						
008810001000007001	REF.NF. 4634 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	2.300,00	0,00	226.388,70 D
008810001000009001	REF.NF. 5565 - COURATA INDUSTRIA E		13	17.199,00	0,00	243.587,70 D
29/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 109439 - F CARDOSO		13	558,40	0,00	244.146,10 D
008810001000002001	REF.NF. 11379 - IPS		13	880,00	0,00	245.026,10 D
008810001000012001	REF.NF. 562452 - RODOLFO PANTOJA MUSS		13	266,00	0,00	245.292,10 D
30/06/2020						
000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101060002	13	0,00	15.657,61	229.634,49 D
000001001000003029	PERDA CONSUMO ESTOQUE	4110201020002	13	0,00	1,39	229.633,10 D
008810001000008001	REF.NF. 117220 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	84,00	0,00	229.717,10 D
008810001000019001	REF.NF. 9822 - PRO VISTA		13	1.871,00	0,00	231.588,10 D
008810001000020001	REF.NF. 9951 - MEDICAL SHOPPING		13	1.000,00	0,00	232.588,10 D
008810001000021001	REF.NF. 9988 - MEDICAL SHOPPING		13	6.000,00	0,00	238.588,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.469,40	15.659,00	238.588,10 D
CONTA		DESCRICAO				
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				
CONTA - 1130101010003		- GENEROS ALIMENTICIOS				
				SALDO ANTERIOR:	205,27 D	
17/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1919 - CASA BRANCA MINERACA		13	814,50	0,00	1.019,77 D
22/06/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1435 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	351,00	0,00	1.370,77 D
008810001000004001	REF.NF. 162422 - NORTE REFRIGERACAO		13	106,20	0,00	1.476,97 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 10			
: 3.453.830/0017-37			DT.Ref.: 15/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissao: 15/07/2020			
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 08:10:43						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2020						
000001001000003020	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101070002	13	0,00	1.089,45	387,52 D
008810001000009001	REF.NF. 17395 - COMERCIAL DE GENEROS		13	274,95	0,00	662,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.546,65	1.089,45	662,47 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004			SALDO ANTERIOR:		13.828,41 D	
09/06/2020						
008810001000005001	REF.NF. 4098 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.820,42	0,00	15.648,83 D
008810001000006001	REF.NF. 4129 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.069,92	0,00	16.718,75 D
15/06/2020						
008810001000003001	REF.NF. 1420 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	75,00	0,00	16.793,75 D
008810001000006001	REF.NF. 4146 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.139,84	0,00	18.933,59 D
008810001000008001	REF.NF. 6365 - HELPLAST		13	1.186,80	0,00	20.120,39 D
008810001000012001	REF.NF. 8278 - R CARLOS FARIAS MACH		13	340,00	0,00	20.460,39 D
008810001000016001	REF.NF. 95978 - IMPERSIK		13	84,00	0,00	20.544,39 D
008810001000017001	REF.NF. 95979 - IMPERSIK		13	2.883,32	0,00	23.427,71 D
17/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1419 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.200,00	0,00	24.627,71 D
008810001000006001	REF.NF. 4171 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	4.160,96	0,00	28.788,67 D
22/06/2020						
008810001000007001	REF.NF. 4194 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.346,44	0,00	30.135,11 D
29/06/2020						
008810001000010001	REF.NF. 4215 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	4.188,28	0,00	34.323,39 D
30/06/2020						
000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101070004	13	0,00	14.850,31	19.473,08 D
008810001000009003	REF.NF. 17395 - COMERCIAL DE GENEROS		13	82,15	0,00	19.555,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.577,13	14.850,31	19.555,23 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006			SALDO ANTERIOR:		42.827,94 D	
05/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1410 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	1.228,09	0,00	44.056,03 D
09/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 1412 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	160,00	0,00	44.216,03 D
008810001000010001	REF.NF. 8273 - R CARLOS FARIAS MACH		13	1.155,59	0,00	45.371,62 D
15/06/2020						
008810001000005001	REF.NF. 33519 - KSB ELET		13	30,00	0,00	45.401,62 D
008810001000013001	REF.NF. 8287 - R CARLOS FARIAS MACH		13	150,00	0,00	45.551,62 D
17/06/2020						
008810001000001003	REF.NF. 1419 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	780,00	0,00	46.331,62 D
008810001000004001	REF.NF. 2335 - MM ALVARENGA COM E S		13	45,00	0,00	46.376,62 D
008810001000013001	REF.NF. 784187 - OPLIMA		13	180,50	0,00	46.557,12 D
19/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 5108 - JOAREZ MELO SILVA		13	115,30	0,00	46.672,42 D
22/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1434 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	500,00	0,00	47.172,42 D
30/06/2020						
000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101070003	13	0,00	7.496,28	39.676,14 D
008810001000009004	REF.NF. 17395 - COMERCIAL DE GENEROS		13	92,17	0,00	39.768,31 D
008810001000007001	REF.NF. 224 - PAP ESTUDANTES		13	2.203,00	0,00	41.971,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.639,65	7.496,28	41.971,31 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007			SALDO ANTERIOR:		672,00 D	
22/06/2020						
008810001000006001	REF.NF. 2822 - MLX CONFECCOES INDUS		13	2.000,00	0,00	2.672,00 D
008810001000008001	REF.NF. 4321 - MLX UNIFORMES INDUST		13	3.060,00	0,00	5.732,00 D
30/06/2020						
000001001000003016	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	411010106C009	13	0,00	20,00	5.712,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.060,00	20,00	5.712,00 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
: 3.453.830/0017-37						
PAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
SIGA /CTBR400/v.12						Página: 11
Hora...: 08:10:44						DT.Ref.: 15/07/2020
					Emissão: 15/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	25.448,00 D	
03/06/2020						
008810001000003001	REF.NF. 11899 - CASA DOS TUBOS COMER		13	140,00	0,00	25.588,00 D
008810001000010001	REF.NF. 525071 - DICASA COM MATERIAIS		13	214,20	0,00	25.802,20 D
05/06/2020						
008810001000003001	REF.NF. 275169 - TECHFIX COM. DE PROD		13	798,36	0,00	26.600,56 D
008810001000004001	REF.NF. 275209 - TECHFIX COM. DE PROD		13	1.719,06	0,00	28.319,62 D
008810001000011001	REF.NF. 784183 - OPLIMA		13	991,70	0,00	29.311,32 D
008810001000012001	REF.NF. 784319 - OPLIMA		13	635,00	0,00	29.946,32 D
09/06/2020						
008810001000003001	REF.NF. 39125 - D R PINHO LTDA		13	60,00	0,00	30.006,32 D
008810001000008001	REF.NF. 785844 - OPLIMA		13	551,20	0,00	30.557,52 D
008810001000009001	REF.NF. 786001 - OPLIMA		13	469,80	0,00	31.027,32 D
15/06/2020						
008810001000005003	REF.NF. 33519 - KSB ELET		13	20,00	0,00	31.047,32 D
008810001000010001	REF.NF. 786376 - OPLIMA		13	986,80	0,00	32.034,12 D
17/06/2020						
008810001000003001	REF.NF. 23 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	336,00	0,00	32.370,12 D
008810001000005001	REF.NF. 401 - CASA DO GESSO		13	1.260,00	0,00	33.630,12 D
008810001000008001	REF.NF. 529277 - DICASA COM MATERIAIS		13	1.825,80	0,00	35.455,92 D
008810001000014001	REF.NF. 788076 - OPLIMA		13	2.041,50	0,00	37.497,42 D
008810001000015001	REF.NF. 789504 - OPLIMA		13	480,50	0,00	37.977,92 D
008810001000016001	REF.NF. 789505 - OPLIMA		13	166,00	0,00	38.143,92 D
008810001000017001	REF.NF. 789561 - OPLIMA		13	785,00	0,00	38.928,92 D
29/06/2020						
008810001000006001	REF.NF. 17568 - DIAS COMPENSADO LTDA		13	750,00	0,00	39.678,92 D
008810001000007001	REF.NF. 183284 - DYAMANTINO & CIA LTD		13	660,21	0,00	40.339,13 D
008810001000008001	REF.NF. 25939 - SEGTEC		13	2.000,00	0,00	42.339,13 D
30/06/2020						
000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101070305	13	0,00	13.176,43	29.162,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.891,13	13.176,43	29.162,70 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPM - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.626,32 D	
05/06/2020						
008810001000008001	REF.NF. 5274 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	110.950,10	0,00	118.576,42 D
22/06/2020						
008810001000010001	REF.NF. 67984 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	9.598,00	0,00	128.174,42 D
30/06/2020						
000001001000003021	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101060006	13	0,00	9.598,00	118.576,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				120.548,10	9.598,00	118.576,42 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	21.938,87 D	
30/06/2020						
000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101070307	13	0,00	8.008,76	13.930,11 D
008810001000017001	REF.NF. 75449 - FEMABRA COM EPIS		13	677,00	0,00	14.607,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				677,00	8.008,76	14.607,11 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	652,22 D	
15/06/2020						
008810001000011001	REF.NF. 8276 - WHITE MARTINS		13	118,80	0,00	771,02 D
008810001000014001	REF.NF. 8311 - WHITE MARTINS		13	55,00	0,00	826,02 D
30/06/2020						
000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	411010106C304	13	0,00	588,31	237,71 D
008810001000018001	REF.NF. 8536 - WHITE MARTINS		13	180,00	0,00	417,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				353,80	588,31	417,71 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	31.236,91 D	
15/06/2020						
008810001000015001	REF.NF. 9577 - INTERTON		13	656,00	0,00	31.892,91 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 12			
3.453.830/0017-37			Dt.Ref.: 15/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissão: 15/07/2020			
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 08:10:45						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2020						
000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101070003	13	0,00	5.897,99	25.994,92 D
Total da Conta ==>				656,00	5.897,99	25.994,92 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017		- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP		SALDO ANTERIOR:		0,00
15/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 12628 - SACRAGAS - SACRAMENT	13		75,00	0,00	75,00 D
30/06/2020						
000001001000003031	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101070008	13	0,00	75,00	0,00
Total da Conta ==>				75,00	75,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021		- MATERIAL DESCARTAVEL SMD		SALDO ANTERIOR:		1.029,18 D
15/06/2020						
008810001000008003	REF.NF. 6365 - HELPLAST	13		564,00	0,00	1.593,18 D
30/06/2020						
000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101070304	13	0,00	850,52	742,66 D
008810001000009005	REF.NF. 17395 - COMERCIAL DE GENEROS	13		36,50	0,00	779,16 D
Total da Conta ==>				600,50	850,52	779,16 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010023		- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA		SALDO ANTERIOR:		183.508,86 D
03/06/2020						
008810001000005001	REF.NF. 22 - FIDELIS DECOR & ARTE	13		5.907,00	0,00	189.415,86 D
05/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 116880 - DILEPE IND.COM. MAT.	13		10.804,00	0,00	200.219,86 D
17/06/2020						
008810001000003003	REF.NF. 23 - FIDELIS DECOR & ARTE	13		180,00	0,00	200.399,86 D
0088100010000012001	REF.NF. 7051 - ORTOLAS ORTESE E PRO	13		1.531,35	0,00	201.931,21 D
19/06/2020						
008810001000001003	REF.NF. 5108 - JOAREZ MELO SILVA	13		48,25	0,00	201.979,46 D
30/06/2020						
000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101020001	13	0,00	26.675,89	175.303,57 D
008810001000006001	REF.NF. 117218 - DILEPE IND.COM. MAT.	13		4.000,00	0,00	179.303,57 D
008810001000007001	REF.NF. 117219 - DILEPE IND.COM. MAT.	13		1.774,20	0,00	181.077,77 D
Total da Conta ==>				24.244,80	26.675,89	181.077,77 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025		- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS		SALDO ANTERIOR:		47.080,81 D
22/06/2020						
008810001000012001	REF.NF. 90 - ANGELO MAROSTICA	13		390,00	0,00	47.470,81 D
30/06/2020						
000001001000003017	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	4110101060015	13	0,00	918,37	46.552,44 D
Total da Conta ==>				390,00	918,37	46.552,44 D
CONTA DESCRICAO						
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001		- OFICINA ORTOPEDICA		SALDO ANTERIOR:		374.199,28 D
30/06/2020						
000001001000003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010023	13	26.675,89	0,00	400.875,17 D
Total da Conta ==>				26.675,89	0,00	400.875,17 D
CONTA DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001		- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR		SALDO ANTERIOR:		13.593,56 D
30/06/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 10/12	4110101080013	13	0,00	1.489,99	12.103,57 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 4/12	4110101080013	13	0,00	758,06	11.345,51 D
Total da Conta ==>				0,00	2.248,05	11.345,51 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
: 3.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
SIG: /CTBR400/v.12	Página: 13					DT.Ref.: 15/07/2020
Hora...: 09:10:47	Emissão: 15/07/2020					
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	3.220.250,84 D	
05/06/2020						
008810001000005001	REF.NF. 3614 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	2.072,00	0,00	3.222.322,94 D
008810001000006001	REF.NF. 43 - ANNES S MARQUES COME		13	6.700,00	0,00	3.229.022,94 D
09/06/2020						
008810001000004001	REF.NF. 39907 - CIA MAIS		13	782,00	0,00	3.229.804,94 D
17/06/2020						
008810001000010001	REF.NF. 6104 - KEUFFER COMERCIO LTD		13	8.010,00	0,00	3.237.814,94 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.564,00	0,00	3.237.814,94 D
CONTA	DESCRICAO					
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.493.015,67 D	
26/06/2020						
008810001000005001	REF.NF. 741 - MARALUCIA DO CARMO V		13	645,00	0,00	1.493.660,67 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				645,00	0,00	1.493.660,67 D
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	22.683,43 C	
30/06/2020						
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080310	13	0,00	1.182,63	23.866,06 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.182,63	23.866,06 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
				SALDO ANTERIOR:	92,85 C	
30/06/2020						
008860001000001020	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080310	13	0,00	4,04	96,89 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	4,04	96,89 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	14.707,35 C	
30/06/2020						
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080310	13	0,00	1.029,84	15.737,19 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.029,84	15.737,19 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
				SALDO ANTERIOR:	4.766,34 C	
30/06/2020						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080310	13	0,00	277,14	5.043,48 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	277,14	5.043,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	582.684,06 C	
30/06/2020						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080310	13	0,00	26.981,79	609.665,85 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	26.981,79	609.665,85 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	300.073,63 C	
30/06/2020						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080310	13	0,00	12.447,17	312.520,80 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	12.447,17	312.520,80 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	21.979,23 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
STGA /CTBR430/v.12			Pagina: 14		Dt.Ref.: 15/07/2020	
Hora: 08:10:48			Emissão: 15/07/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2020						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080310	13	0,00	1.756,29	23.735,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	1.756,29	23.735,52 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020010	- (-) VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	163.403,88 C	
30/06/2020						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	13	0,00	6.080,52	169.484,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	6.080,52	169.484,40 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020011	- (-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS			SALDO ANTERIOR:	21.749,47 C	
30/06/2020						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080010	13	0,00	860,03	22.609,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	860,03	22.609,50 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020001	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO			SALDO ANTERIOR:	22.336,34 C	
30/06/2020						
008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080311	13	0,00	1.107,26	23.443,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	1.107,26	23.443,60 C
CONTA	DESCRICAO					
126010102	- (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P					
CONTA - 1260101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	243.400,68 C	
30/06/2020						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	4110101080311	13	0,00	9.647,63	253.048,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	9.647,63	253.048,31 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	39.681,82 C	
01/06/2020						
008850001000014001	PGTO. NF 6224 - HELPLAST	1110201010338	13	1.033,60	0,00	38.648,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 8168 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010338	13	368,40	0,00	38.279,82 C
03/06/2020						
008810001000002002	REF. NF. 11241 - IFS		13	0,00	489,24	38.769,06 C
008810001000006002	REF. NF. 23074 - TRIMED		13	0,00	485,00	39.254,06 C
008810001000009002	REF. NF. 4887 - L PINHEIRO COMERCIO		13	0,00	175,00	39.429,06 C
008810001000010002	REF. NF. 525071 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	214,20	39.643,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 118 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010338	13	228,84	0,00	39.414,42 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 118-LEOPOLDO A C DA C	2140101010002	13	11,16	0,00	39.403,26 C
008850001000015001	REF ADTPA PA175 - L PINHEIRO COMERCIO	1110201020301	13	175,00	0,00	39.228,26 C
04/06/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 95150 - IMPERSIK	1110201010338	13	576,02	0,00	38.652,24 C
008850001000008001	PGTO. NF 273059 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010338	13	319,55	0,00	38.332,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 778657 - OPLIMA	1110201010338	13	1.114,00	0,00	37.218,69 C
008850001000014001	PGTO. NF 74383 - PEMABRA COM EPIS	1110201010338	13	726,00	0,00	36.492,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 23624 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010338	13	923,14	0,00	35.569,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 6748 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010338	13	104,00	0,00	35.465,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 778686 - OPLIMA	1110201010338	13	66,40	0,00	35.399,15 C
05/06/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1410 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.228,09	36.627,24 C
008810001000003002	REF. NF. 275169 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	799,36	37.425,60 C
008810001000004002	REF. NF. 275209 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	1.719,06	39.144,66 C
008810001000005002	REF. NF. 3614 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	0,00	2.072,00	41.216,66 C
008810001000011002	REF. NF. 784183 - OPLIMA		13	0,00	981,70	42.208,36 C
008810001000012002	REF. NF. 784319 - OPLIMA		13	0,00	635,00	42.843,36 C
09/06/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1412 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	160,00	43.003,36 C
008810001000008002	REF. NF. 785844 - OPLIMA		13	0,00	551,20	43.554,56 C
008810001000009002	REF. NF. 786001 - OPLIMA		13	0,00	469,80	44.024,36 C
008810001000010002	REF. NF. 8273 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	1.155,59	45.179,95 C
10/06/2020						
008850001000016001	PGTO. NF 16883 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010338	13	616,14	0,00	44.563,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 779916 - OPLIMA	1110201010338	13	2.039,00	0,00	42.524,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 273499 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010338	13	550,20	0,00	41.974,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 4590 - DCRUZ COMERCIAL HCSP	1110201010338	13	800,00	0,00	41.174,61 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 15
13.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020							Emissão: 15/07/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008850001000021001	PGTO. NF. 74561 - FEMABRA CCM EPIS	1110201010338	13	238,00	0,00	40.936,61 C	
008850001000022001	PGTO. NF. 780077 - OPLIMA	1110201010338	13	10.744,00	0,00	30.192,61 C	
12/06/2020							
008810001000001002	REF. NF. 321086 - MCW		13	0,00	1.176,50	31.369,11 C	
15/06/2020							
008810001000003002	REF. NF. 1420 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	75,00	31.444,11 C	
008810001000008002	REF. NF. 6365 - HELPLAST		13	0,00	1.750,80	33.194,91 C	
008810001000010002	REF. NF. 786376 - OPLIMA		13	0,00	986,80	34.181,71 C	
008810001000011002	REF. NF. 8276 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	34.300,51 C	
008810001000012002	REF. NF. 8278 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	340,00	34.640,51 C	
008810001000013002	REF. NF. 8297 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	150,00	34.790,51 C	
008810001000014002	REF. NF. 8311 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	34.845,51 C	
008810001000016002	REF. NF. 95978 - IMPERSIK		13	0,00	84,00	34.929,51 C	
008810001000017002	REF. NF. 95979 - IMPERSIK		13	0,00	2.883,32	37.812,83 C	
008850001000013001	PGTO. NF. 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010338	13	3.199,47	0,00	34.613,36 C	
008850001000014001	PGTO. NF. 524848 - DICASA CCM MATERIAIS	1110201010338	13	54,50	0,00	34.558,86 C	
008850001000015001	PGTO. NF. 524891 - DICASA CCM MATERIAIS	1110201010338	13	284,80	0,00	34.274,06 C	
008850001000016001	PGTO. NF. 524895 - DICASA CCM MATERIAIS	1110201010338	13	2.935,40	0,00	31.338,66 C	
008850001000017001	PGTO. NF. 3667 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010338	13	1.448,00	0,00	29.890,66 C	
17/06/2020							
008810001000001002	REF. NF. 1419 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.980,00	31.870,66 C	
008810001000004002	REF. NF. 2335 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	45,00	31.915,66 C	
008810001000007002	REF. NF. 4634 - DCRUZ COMERCIAL HOSE		13	0,00	2.300,00	34.215,66 C	
008810001000008002	REF. NF. 52977 - DICASA CCM MATERIAIS		13	0,00	1.825,80	36.041,46 C	
008810001000013002	REF. NF. 784187 - OPLIMA		13	0,00	180,50	36.221,96 C	
008810001000014002	REF. NF. 786076 - OPLIMA		13	0,00	2.041,50	38.263,46 C	
008810001000015002	REF. NF. 789504 - OPLIMA		13	0,00	480,50	38.743,96 C	
008810001000016002	REF. NF. 789505 - OPLIMA		13	0,00	166,00	38.909,96 C	
008810001000017002	REF. NF. 789561 - OPLIMA		13	0,00	785,00	39.694,96 C	
008850001000001001	PGTO. NF. 23015 - TRIMED	1110201010338	13	2.000,00	0,00	37.694,96 C	
008850001000008001	PGTO. NF. 781893 - OPLIMA	1110201010338	13	616,50	0,00	37.078,46 C	
008850001000009001	PGTO. NF. 781019 - OPLIMA	1110201010338	13	601,26	0,00	36.477,20 C	
008850001000013001	PGTO. NF. 95429 - IMPERSIK	1110201010338	13	653,50	0,00	36.424,96 C	
008850001000017001	PGTO. NF. 525071 - DICASA CCM MATERIAIS	1110201010338	13	214,20	0,00	36.210,76 C	
008850001000022001	PGTO. NF. 781986 - OPLIMA	1110201010338	13	604,50	0,00	35.606,26 C	
22/06/2020							
008810001000001002	REF. NF. 1434 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	500,00	35.505,00 C	
008810001000003002	REF. NF. 1435 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	351,00	35.856,00 C	
008810001000004002	REF. NF. 162422 - NORTE REFRIGERACAO		13	0,00	106,20	35.962,20 C	
008850001000004001	REF ADTFA PA10620 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020301	13	106,20	0,00	35.856,00 C	
008850001000012001	PGTO. NF. 2335 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010338	13	45,00	0,00	35.811,00 C	
008850001000014001	PGTO. NF. 8311 - WHITHE MARTINS	1110201010338	13	55,00	0,00	35.756,00 C	
008850001000015001	PGTO. NF. 8276 - WHITHE MARTINS	1110201010338	13	118,80	0,00	35.637,20 C	
24/06/2020							
008850001000004001	PGTO. NF. 525734 - DICASA CCM MATERIAIS	1110201010338	13	188,90	0,00	35.448,30 C	
008850001000008001	PGTO. NF. 11241 - IFS	1110201010338	13	489,24	0,00	34.959,06 C	
008850001000010001	PGTO. NF. 784183 - OPLIMA	1110201010338	13	991,70	0,00	33.967,36 C	
008850001000011001	PGTO. NF. 784187 - OPLIMA	1110201010338	13	180,50	0,00	33.786,86 C	
008850001000017001	PGTO. NF. 23074 - TRIMED	1110201010338	13	485,00	0,00	33.301,86 C	
008850001000019001	PGTO. NF. 149518 - WHITHE MARTINS	1110201010338	13	118,80	0,00	33.183,06 C	
008850001000020001	PGTO. NF. 149972 - WHITHE MARTINS	1110201010338	13	118,80	0,00	33.064,26 C	
26/06/2020							
008810001000005002	REF. NF. 741 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	645,00	33.709,26 C	
29/06/2020							
008810001000001002	REF. NF. 109439 - F CARDOSO		13	0,00	558,40	34.267,66 C	
008810001000002002	REF. NF. 11379 - IFS		13	0,00	880,00	35.147,66 C	
008850001000014001	PGTO. NF. 784319 - OPLIMA	1110201010338	13	635,00	0,00	34.512,66 C	
008850001000042001	PGTO. NF. 321086 - MCW		13	795,50	0,00	33.717,16 C	
30/06/2020							
008810001000009002	REF. NF. 17395 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	485,77	34.202,93 C	
008810001000017002	REF. NF. 75449 - FEMABRA CCM EPIS		13	0,00	677,00	34.879,93 C	
008810001000018002	REF. NF. 8536 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	35.059,93 C	
008810001000020002	REF. NF. 9954 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.000,00	36.059,93 C	
008810001000021002	REF. NF. 9988 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	6.000,00	42.059,93 C	
008810001000033002	REF. NF. 78863 - WHITHE MARTINS		13	6,00	304,00	42.363,93 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				37.574,02	40.256,13	42.363,93 C	
CONTA							
DESCRICAO							
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ							
				SALDO ANTERIOR: 278.799,65 C			
03/06/2020							
008810001000001001	REF. NF. 105 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	1.250,95	280.050,60 C	
08/06/2020							
008850001000008001	PGTO. NF. 302 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010338	13	109.025,55	0,00	171.025,05 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 302-CENTRO MEDICO SEM	2140101010302	13	5.401,90	0,00	165.623,15 C	
008850001000009001	PGTO. NF. 256 - CLINICA ODONT VITAL	1110201010338	13	44.425,00	0,00	121.198,15 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 16			
:3.453.830/0017-37			DT.Ref.: 15/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissão: 15/07/2020			
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 256-CLINICA ODONT VIT	2140101010302	13	2.325,00	0,00	118.873,15 C
008850001000011001	PGTO. NF 88 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010338	13	28.500,00	0,00	90.373,15 C
10/06/2020						
008850001000003001	PGTO. NF 104 - BEMMUYAL SERV SAUDE	1110201010338	13	15.000,00	0,00	75.373,15 C
008850001000004001	PGTO. NF 11 - CLINICA DE NEUROPEDI	1110201010338	13	10.811,52	0,00	64.561,63 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 11-CLINICA DE NEUROPE	2140101010302	13	535,68	0,00	64.025,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 2020451 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010338	13	27.216,50	0,00	36.809,45 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2020451-S.C.M SERV ME	2140101010302	13	1.348,50	0,00	35.460,95 C
12/06/2020						
008810001000002001	REF. NF. 79 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	29.321,87	64.782,82 C
15/06/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 21 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010338	13	16.480,00	0,00	48.302,82 C
17/06/2020						
0088500010000023001	PGTO. NF 79 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010338	13	27.937,65	0,00	20.365,17 C
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 79-VF PREST SERV DIAG	2140101010302	13	1.384,22	0,00	18.980,95 C
0088500010000026001	PGTO. NF 2000 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010338	13	16.893,00	0,00	2.087,95 C
0088500010000026002	PIS/COF/CSL REF. 2000-CENTRO DIAG DR M	2140101010302	13	837,00	0,00	1.250,95 C
0088500010000038001	PGTO. NF 105 - PRONTOCOR LTDA	1110201010338	13	1.191,89	0,00	59,06 C
0088500010000038002	PIS/COF/CSL REF. 105-PRONTOCOR LTDA	2140101010302	13	59,06	0,00	0,00
24/06/2020						
008810001000002002	REF. NF. 12 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	11.347,20	11.347,20 C
30/06/2020						
008810001000003002	REF. NF. 106 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	0,00	15.000,00	26.347,20 C
008810001000005001	REF. NF. 109 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	3.624,80	29.972,00 C
008810001000010002	REF. NF. 202466 - S.C.M SERV MEDICOS		13	0,00	31.421,50	61.393,50 C
008810001000011001	REF. NF. 257 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	46.864,91	108.258,41 C
008810001000012001	REF. NF. 307 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	0,00	115.097,25	223.355,66 C
008810001000025002	REF. NF. 2043 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	0,00	18.439,20	241.794,86 C
008810001000026002	REF. NF. 22 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	0,00	16.480,00	258.274,86 C
008810001000034002	REF. NF. 91 - MORETTI, MACIEL E CA		13	0,00	28.500,00	286.774,86 C
008810001000036001	REF. NF. 80 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	30.053,53	316.828,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				309.372,47	347.401,21	316.828,39 C
CONTA DESCRICAO						
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR: 0,00		
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ						
30/06/2020						
000001001000004005 PROVISAO BUCOFACIAL 4110101040301 13 0,00 18.000,00 18.000,00 C						
000001001000004006 PROVISAO FREDIPEDI 4110101040301 13 0,00 28.500,00 46.500,00 C						
000001001000004007 PROVISAO OPTALMOCARE 4110101040301 13 0,00 18.000,00 64.500,00 C						
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	64.500,00	64.500,00 C
CONTA DESCRICAO						
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR: 598.538,81 C		
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ						
01/06/2020						
008850001000009001 PGTO. NF 1196 - GUTEMBERGUE GRAFICA 1110201010338 13 3.754,00 0,00 594.784,81 C						
008850001000009002 PIS/COF/CSL REF. 1196-GUTEMBERGUE GRAF 2140101010302 13 186,00 0,00 594.999,81 C						
008850001000012001 PGTO. NF 13754 - CEMETRA 1110201010338 13 2.812,00 0,00 591.786,81 C						
008850001000016001 PGTO. BOL VTAD1805 - PASSE FACIL 1110201010338 13 450,90 0,00 591.335,91 C						
02/06/2020						
008810001000001002 REF. NF. 12414 - PRESERVE GESTAO AMBI 13 0,00 250,00 591.585,91 C						
008810001000002002 REF. NF. 183523 - BIONEXO 13 0,00 204,45 591.790,36 C						
008810001000003002 REF. NF. 185184 - BIONEXO 13 0,00 1.533,76 593.324,12 C						
008810001000004002 REF. NF. 185185 - BIONEXO 13 0,00 361,00 593.685,12 C						
008810001000005002 REF. NF. 2020721 - INTERACT DEVELOPMENT 13 0,00 4.031,69 597.716,81 C						
03/06/2020						
008850001000002001 PGTO. NF 317 - CARLOS AP 1110201010338 13 2.000,00 0,00 595.716,81 C						
008850001000003001 PGTO. NF 36 - INSTITUTO AMBIENTAL 1110201010338 13 14.077,50 0,00 581.639,31 C						
008850001000003002 PIS/COF/CSL REF. 36-INSTITUTO AMBIENTA 2140101010302 13 697,50 0,00 580.941,81 C						
008850001000004001 PGTO. NF 3130 - L & S SERV LIMPEZA 1110201010338 13 850,70 0,00 580.091,11 C						
008850001000008001 PGTO. FT 052020 - NET SP 1110201010338 13 433,19 0,00 579.657,92 C						
04/06/2020						
008810001000001002 REF. NF. 2816087 - TOTVS S/A 13 0,00 3.478,77 583.137,69 C						
008810001000002002 REF. NF. 629426 - SODEXO 13 0,00 630,00 583.767,69 C						
008850001000002001 PGTO. FT 052020. - NET SP 1110201010338 13 83,56 0,00 583.684,13 C						
008850001000009001 PGTO. FT 1117 - GALIARDI INFORMATICA 1110201010338 13 635,00 0,00 583.049,13 C						
008850001000010001 PGTO. FT FT6589 - LUNES TOUR 1110201010338 13 3.560,68 0,00 579.488,45 C						
008850001000017001 PGTO. NF 43751 - PARA SEGURANCA E TRA 1110201010338 13 39.155,71 0,00 540.334,74 C						
008850001000017002 PIS/COF/CSL REF. 43751-PARA SEGURANCA 2140101010302 13 2.323,73 0,00 538.011,01 C						
008850001000022001 REF ADTPA PASDX630 - SODEXO 1120201020301 13 630,00 0,00 537.381,01 C						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 17
73.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020							Emissão: 15/07/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
05/06/2020							
008810001000001002	REF. NF. 11974 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	2.647,90	540.028,91 C	
008850001000001001	VLR REF.BOL ADM1805 - PASSE FACIL	4110101010308	13	0,00	244,80	540.273,71 C	
08/06/2020							
008810001000001002	REF. NF. 1168 - C BELFOR DOS SANTOS		13	0,00	17.475,00	557.748,71 C	
008850001000007001	PGTO. NF 3 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010338	13	189.577,00	0,00	368.171,71 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 3-CARLETO E ROCHA LTD	2140101010302	13	9.393,00	0,00	358.778,71 C	
008850001000012001	PGTO. NF 361 - RENATO SILVA	1110201010338	13	473,46	0,00	358.305,25 C	
008850001000013001	PGTO. NF 1452 - AS SISTEMAS	1110201010338	13	4.000,00	0,00	354.305,25 C	
008850001000016001	PGTO. NF 3335 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010338	13	57.985,06	0,00	296.320,19 C	
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 3335-IMPERADOR SOLUCO	2140101010302	13	3.254,44	0,00	293.065,75 C	
008850001000051001	PGTO. NF 2020583 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010338	13	4.031,69	0,00	289.034,06 C	
008850001000018001	PGTO. NF 13720 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010338	13	1.689,66	0,00	287.344,40 C	
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 13720-IQG SERV ACREDI	2140101010302	13	83,71	0,00	287.260,69 C	
008850001000019001	PGTO. NF 13721 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010338	13	2.192,00	0,00	285.068,69 C	
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 13721-IQG SERV ACREDI	2140101010302	13	108,61	0,00	284.960,08 C	
008850001000020001	PGTO. NF 73768 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010338	13	7.274,45	0,00	277.685,63 C	
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 73768-PHILIPS CLINICA	2140101010302	13	360,42	0,00	277.325,21 C	
008850001000022001	PGTO. NF 115 - BIOMEDITECH COMERCIO	1110201010338	13	16.506,00	0,00	260.825,21 C	
008850001000022001	PGTO. BOL ADM1805 - PASSE FACIL	1110201010338	13	244,80	0,00	260.580,41 C	
10/06/2020							
0088100010000001002	REF. NF. 13934 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	1.773,37	262.353,78 C	
008810001000002002	REF. NF. 13935 - IQG SERV ACREDITACAO		13	0,00	2.300,61	264.654,39 C	
008810001000005002	REF. NF. 75395 - PHILIPS CLINICAL INF		13	0,00	7.634,87	272.289,26 C	
008850001000002001	PGTO. NF 141 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010338	13	95.527,57	0,00	177.011,69 C	
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 141-QUALIMED ASSESSOR	2140101010302	13	4.733,12	0,00	172.278,57 C	
008850001000005001	PGTO. NF 1312 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010338	13	11.262,00	0,00	161.016,57 C	
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1312-INST BRASILEIRO	2140101010302	13	558,00	0,00	160.458,57 C	
008850001000006001	PGTO. NF 1577 - MELC FARIAS E CARNEI	1110201010338	13	3.560,00	0,00	156.898,57 C	
008850001000007001	PGTO. NF 123 - OPTALMO CARE SERVICO	1110201010338	13	16.893,00	0,00	140.005,57 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 123-OPTALMO CARE SERV	2140101010302	13	837,00	0,00	139.168,57 C	
008850001000008001	PGTO. NF 22 - PRIDIPEDESERVICOS MED	1110201010338	13	28.500,00	0,00	110.668,57 C	
008850001000012001	PGTO. NF 1168 - C BELFOR DOS SANTOS	1110201010338	13	17.475,00	0,00	93.193,57 C	
008850001000015001	PGTO. NF 1164 - C BELFOR DOS SANTOS	1110201010338	13	2.796,00	0,00	90.397,57 C	
008850001000023001	PGTO. NF 145149 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010338	13	781,67	0,00	89.615,90 C	
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 145149-PIXEON MEDICAL	2140101010302	13	38,73	0,00	89.577,17 C	
008850001000030001	PGTO. NF 393 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010338	13	3.500,00	0,00	86.077,17 C	
008850001000039001	PGTO. NF 114 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010338	13	19.000,00	0,00	67.077,17 C	
008850001000042001	REF ADTPA PA448407 -C BELFOR DOS SANTOS	1120201020301	13	4.484,07	0,00	62.593,10 C	
15/06/2020							
0088100010000001002	REF. NF. 02144353 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	0,00	1.116,00	63.709,10 C	
008810001000009002	REF. NF. 7034 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	850,00	64.559,10 C	
008810001000015002	REF. NF. 9577 - INTERTON		13	0,00	656,00	65.215,10 C	
008850001000007001	PGTO. NF 42 - BUCCO-FACIAL SERVICOS	1110201010338	13	14.077,50	0,00	51.137,60 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 42-BUCCO-FACIAL SERVIC	2140101010302	13	697,50	0,00	50.440,10 C	
008850001000008001	PGTO. NF 228797 - GE HEALTHCARE	1110201010338	13	3.400,66	0,00	47.039,44 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 228797-GE HEALTHCARE	2140101010302	13	165,84	0,00	46.873,60 C	
008850001000010001	PGTO. NF 390 - NPG CONSULTORIA	1110201010338	13	2.500,00	0,00	44.373,60 C	
008850001000011001	PGTO. NF 12414 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010338	13	238,37	0,00	44.135,23 C	
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 12414-PRESERVE GESTAO	2140101010302	13	11,63	0,00	44.123,60 C	
17/06/2020							
008810001000011002	REF. NF. 68 - QUALITY COMERCIO E S		13	0,00	5.000,00	49.123,60 C	
008850001000002001	PGTO. NF 2816087 - TOTVS S/A	1110201010338	13	3.479,77	0,00	45.643,83 C	
008850001000003001	PGTO. NF 11974 - TEIKO SUPORTE	1110201010338	13	2.522,90	0,00	43.120,93 C	
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 11974-TEIKO SUPORTE	2140101010302	13	125,00	0,00	42.995,93 C	
008850001000014001	PGTO. NF 7034 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010338	13	850,00	0,00	42.145,93 C	
008850001000015001	PGTO. NF 6984 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010338	13	6.286,00	0,00	35.859,93 C	
008850001000018001	PGTO. NF 185185 - BIONEXO	1110201010338	13	361,00	0,00	35.498,93 C	
008850001000019001	PGTO. NF 185184 - BIONEXO	1110201010338	13	1.533,76	0,00	33.965,17 C	
008850001000020001	PGTO. NF 183523 - BIONEXO	1110201010338	13	204,45	0,00	33.760,72 C	
008850001000024001	PGTO. NF 290 - QUALGESTAO CONSULT	1110201010338	13	5.000,00	0,00	28.760,72 C	
008850001000039001	REF ADTPA PA5000 -QUALITY COMERCIO E S	1120201020301	13	5.000,00	0,00	23.760,72 C	
22/06/2020							
008810001000005002	REF. NF. 22562 - PLANISA		13	0,00	6.334,20	30.094,92 C	
008810001000006002	REF. NF. 2822 - MLX CONFECOES INDUS		13	0,00	2.000,00	32.094,92 C	
008810001000009002	REF. NF. 44 - M VASCONCELOS REABIL		13	0,00	15.000,00	47.094,92 C	
008810001000011002	REF. NF. 7054 - GALHARDI INFORMATICA		13	0,00	6.286,00	53.380,92 C	
008850001000001001	VLR REF.FT FT68621 - LUNES TOUR	4110101080316	13	0,00	2.166,24	55.547,16 C	
23/06/2020							
008850001000002001	VLR REF.BOL VT072020 - PASSE FACIL	4110101010308	13	0,00	29.687,70	85.234,86 C	
008850001000003001	VLR REF.BOL 160720181 - ECT	4110101040302	13	0,00	2.500,00	87.734,86 C	
008850001000005001	REF ADTPA 160718 -ECT	1120201020301	13	2.500,00	0,00	85.234,86 C	
24/06/2020							
008810001000001002	REF. NF. 10917 - MULTIANALISES		13	0,00	340,00	85.574,86 C	
008810001000003002	REF. NF. 124 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	0,00	16.506,00	102.074,86 C	
A TRANSPORTAR :							105.098,20 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
: 3.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
SIGA /CTBR400/v.12	Página: 18					
Mostra...: 08:10:54	Dr. Ref.: 15/07/2020					
					Emissão: 15/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	598.538,81 C	105.098,20 C
008810001000004002	REF. NF. 138511 - SMO DISTRIB	13		0,00	3.023,34	105.098,20 C
008810001000005002	REF. NF. 22563 - PLANISA	13		0,00	6.334,20	111.432,40 C
008810001000006002	REF. NF. 44023 - PARA SEGURANCA E TRA	13		0,00	41.477,44	152.909,84 C
008810001000007001	REF. NF. 8 - CARLETO E ROCHA LTDA	13		0,00	198.970,00	351.879,84 C
008810001000008002	REF. NF. 11753752 - HOSP ALB EINSTEIN	13		0,00	410,00	352.289,84 C
008850001000001001	VLR REF.FT 001141 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080333	13	0,00	635,00	352.924,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 4566 - ALFEMA	1110201010338	13	5.443,30	0,00	347.481,54 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 4566-ALFEMA	2140101010302	13	269,70	0,00	347.211,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 44 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010338	13	15.000,00	0,00	332.211,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 73769 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010338	13	238,37	0,00	331.973,47 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 73769-PHILIPS CLINICA	2140101010302	13	11,63	0,00	331.961,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 22562 - PLANISA	1110201010338	13	6.035,17	0,00	325.926,67 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 22562-PLANISA	2140101010302	13	299,03	0,00	325.627,64 C
008850001000021001	PGTO. BOL VT072020 - PASSSE FACIL	1110201010338	13	29.687,70	0,00	295.939,94 C
25/06/2020						
008810001000001002	REF. NF. 661661 - SODEXO	13		0,00	495,00	296.434,94 C
008810001000002002	REF. NF. 722034 - SODEXO	13		0,00	50.415,00	346.849,94 C
008850001000010001	REF ADTPA PA495 - SODEXO	1120201020301	13	495,00	0,00	346.354,94 C
008850001000011001	REF ADTPA VR072020 - SODEXO	1120201020301	13	50.415,00	0,00	295.939,94 C
26/06/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1610 - MELO FARIAS E CARNEI	13		0,00	3.560,00	299.499,94 C
008810001000004001	REF. NF. 37 - INSTITUTO AMBIENTAL	13		0,00	14.775,00	314.274,94 C
008850001000002001	VLR REF.FT 062020 - NET SP	4110101080303	13	0,00	567,60	314.842,54 C
008850001000003001	VLR REF.FT 062020 - NET SP	4110101080303	13	0,00	85,57	314.928,11 C
29/06/2020						
008810001000003002	REF. NF. 13847 - CEMETRA	13		0,00	1.380,00	316.308,11 C
008810001000004002	REF. NF. 1411 - INST BRASILEIRO SEGU	13		0,00	11.820,00	328.128,11 C
008810001000005002	REF. NF. 1492 - AS SISTEMAS	13		0,00	4.000,00	332.128,11 C
008810001000009002	REF. NF. 395 - V. SANTOS SERVICOS A	13		0,00	3.500,00	335.628,11 C
008810001000011002	REF. NF. 4609 - ALFEMA	13		0,00	5.713,00	341.341,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 02144353 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010338	13	1.116,00	0,00	340.225,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 2822 - MLX CONFECCOES INDUS	1110201010338	13	2.000,00	0,00	338.225,11 C
008850001000015001	PGTO. FT 062020 - NET SP	1110201010338	13	85,57	0,00	338.139,54 C
008850001000016001	PGTO. FT 062020 - NET SP	1110201010338	13	567,60	0,00	337.571,94 C
30/06/2020						
008810001000013002	REF. NF. 328 - CARLOS AP	13		0,00	2.000,00	339.571,94 C
008810001000014001	REF. NF. 370 - RENATO SILVA	13		0,00	485,78	340.057,72 C
008810001000015002	REF. NF. 396 - NPG CONSULTORIA	13		0,00	2.500,00	342.557,72 C
008810001000016002	REF. NF. 46 - M VASCONCELOS REABIL	13		0,00	15.000,00	357.557,72 C
008810001000022001	REF. NF. 119 - SRM-SERV RADIOLOGIA	13		0,00	19.000,00	376.557,72 C
008810001000023002	REF. NF. 13607 - PRESERVE GESTAO AMBI	13		0,00	250,00	376.807,72 C
008810001000024001	REF. NF. 149 - QUALIMED ASSESSORIA	13		0,00	115.338,57	492.146,29 C
008810001000028002	REF. NF. 298 - QUALIGESTAO CONSULT	13		0,00	0,00	492.146,29 C
008810001000029002	REF. NF. 3180 - L & S SERV LIMPEZA	13		0,00	850,70	492.996,99 C
008810001000030002	REF. NF. 3350 - IMPERADOR SOLUCOES	13		0,00	61.239,50	554.236,49 C
008810001000035002	REF. NF. 231431 - GE HEALTHCARE	13		0,00	3.566,50	562.802,99 C
008810001000037002	REF. NF. 146890 - PIXEON MEDICAL SYSTE	13		0,00	820,40	563.623,39 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				739.381,38	704.465,96	563.623,39 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
04/06/2020						
008850001000003001	PGTO. FT 05/2020 - COSANPA	1110201010338	13	1.866,30	0,00	4.790,00 C
10/06/2020						
0088500010000024001	PGTO. FT 14790 - VCOM TEC INFORM	1110201010338	13	1.600,00	0,00	3.190,00 C
0088500010000025001	PGTO. NF 5853 - VCOM TEC INFORM	1110201010338	13	2.990,00	0,00	200,00 C
0088500010000026001	PGTO. NF 5854 - VCOM TEC INFORM	1110201010338	13	200,00	0,00	0,00
18/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2020 - CELPA	4110101080302	13	0,00	44.537,97	44.537,97 C
24/06/2020						
008850001000003001	PGTO. FT 06/2020 - CELPA	1110201010338	13	44.537,97	0,00	0,00
26/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2020 - COSANPA	4110101080304	13	0,00	3.511,80	3.511,80 C
30/06/2020						
0088100010000031002	REF. NF. 6089 - VCOM TEC INFORM	13		0,00	2.990,00	6.501,80 C
0088100010000032002	REF. NF. 6090 - VCOM TEC INFORM	13		0,00	200,00	6.701,80 C
008850001000012001	VLR REF.FT 15171 - VCOM TEC INFORM	4110101080333	13	0,00	1.600,00	8.301,80 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Pagina: 1º				
13.453.830/0017-37		DT.Ref.: 15/07/2020				
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020		Emissao: 15/07/2020				
STGA /CTBR400/V.12						
Hora...: 08:10:55						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
				51.194,27	52.839,77	8.301,80 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	39.156,04 C	
01/06/2020						
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO WHITE	4110101040302	13	304,00	0,00	38.852,04 C
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SMD	4110101040302	13	3.731,82	0,00	35.120,22 C
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040308	13	250,00	0,00	34.870,22 C
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO PRONTOCOR	4110101040301	13	1.270,00	0,00	33.600,22 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO V F GESTAO	4110101040301	13	29.868,40	0,00	3.731,82 C
30/06/2020						
000001001000004003	PROVISAO SMD	4110101040302	13	0,00	3.731,82	7.463,64 C
000001001000004004	PROVISAO WHITE	4110101040302	13	0,00	304,00	7.767,64 C
Totais da Conta ==>						
				35.424,22	4.035,82	7.767,64 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
				SALDO ANTERIOR:	264.928,10 C	
01/06/2020						
008850001000008001	PGTO. NF 104 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010338	13	798,00	0,00	264.130,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 5523 - TOTAL SEG	1110201010338	13	403,33	0,00	263.726,79 C
008850001000010002	PIA/COF/CSL REF. 5523-TOTAL SEG	2140101010302	13	21,38	0,00	263.705,41 C
008850001000013001	PGTO. NF 116393 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010338	13	528,00	0,00	263.177,41 C
03/06/2020						
008810001000003002	REF. NF. 11899 - CASA DOS TUBOS COMER		13	0,00	140,00	263.317,41 C
008810001000004002	REF. NF. 11960 - NEURO TECNOLOGIA		13	0,00	850,00	264.167,41 C
008810001000005002	REF. NF. 22 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	5.907,00	270.074,41 C
008810001000007002	REF. NF. 3360 - HEXCEL		13	0,00	975,00	271.049,41 C
008810001000008002	REF. NF. 4215 - PRINT SOLUTION		13	0,00	1.300,00	272.349,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 3987 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010338	13	520,12	0,00	271.829,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 1553 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201010338	13	5.169,92	0,00	266.659,37 C
008850001000006002	PIA/COF/CSL REF. 1553-L DA C ALBUQUERQ	2140101010302	13	274,11	0,00	266.385,26 C
008850001000014001	PGTO. NF 11899 - CASA DOS TUBOS COMER	1110101010313	13	140,00	0,00	266.245,26 C
04/06/2020						
008850001000007001	PGTO. NF 5153 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010338	13	10.770,00	0,00	255.475,26 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 5153 - ORTOMOBIL	3110201050301	13	0,40	0,00	255.474,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 51797 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010338	13	1.310,00	0,00	254.164,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 116512 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010338	13	2.276,38	0,00	251.888,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 5120 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010338	13	33.394,25	0,00	218.494,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 5121 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010338	13	26.179,75	0,00	192.314,48 C
05/06/2020						
008810001000006002	REF. NF. 43 - ANNES S MARQUES COME		13	0,00	6.700,00	199.014,48 C
008810001000007001	REF. NF. 465 - TI TELEMEDICINA INTE		13	0,00	3.018,00	202.032,48 C
008810001000008002	REF. NF. 5274 - ORTOMOBIL INDUSTRIA		13	0,00	110.950,10	312.982,58 C
008810001000009002	REF. NF. 5564 - COURATA INDUSTRIA E		13	0,00	8.801,00	321.783,58 C
08/06/2020						
008850001000002001	REF ADTEA PA6700 -ANNE S MARQUES COME	1120201020301	13	6.700,00	0,00	315.083,58 C
008850001000003001	REF ADTEA PA10400 -COURATA INDUSTRIA E	1120201020301	13	8.801,00	0,00	306.282,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 22 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010338	13	5.907,00	0,00	300.375,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 4001 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010338	13	1.426,56	0,00	298.949,02 C
09/06/2020						
008810001000001002	REF. NF. 116880 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	10.804,00	309.753,02 C
008810001000003002	REF. NF. 39125 - D R PINHO LTDA		13	0,00	60,00	309.813,02 C
008810001000004002	REF. NF. 39907 - CIA MAIS		13	0,00	782,00	310.595,02 C
008810001000005002	REF. NF. 4098 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.820,42	312.415,44 C
008810001000006002	REF. NF. 4129 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.069,92	313.485,36 C
008810001000007002	REF. NF. 54312 - EMPREENDIMENTOS FARM		13	0,00	24,97	313.510,33 C
10/06/2020						
008810001000003002	REF. NF. 208 - JOSE NUNES DE SOUSA		13	0,00	80,00	313.590,33 C
008810001000006002	REF. NF. 89526 - J R MEIRELES GOMES		13	0,00	1.400,00	314.990,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 88 - ANGELO MAROTICA	1110201010338	13	585,00	0,00	314.405,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 541 - INSTITUTO INTERN. DE	1110201010338	13	14.800,00	0,00	299.605,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 5274 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010338	13	55.475,05	0,00	244.130,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 99134 - PAP ESTUDANTES	1110201010338	13	363,05	0,00	243.767,23 C
008850001000040001	PGTO. NF 54312 - EMPREENDIMENTOS FARM	1110101010313	13	24,97	0,00	243.742,26 C
008850001000041001	PGTO. NF 39125 - D R PINHO LTDA	1110101010313	13	60,00	0,00	243.682,26 C
008850001000043001	REF ADTEA PA8000 -JOSE NUNES DE SOUSA	1120201020301	13	80,00	0,00	243.602,26 C
15/06/2020						
008810001000002002	REF. NF. 12628 - SACRAGAS - SACRAMENT		13	0,00	75,00	243.677,26 C
008810001000005002	REF. NF. 33519 - KSB ELET		13	0,00	50,00	243.727,26 C
008810001000006002	REF. NF. 4146 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	2.139,84	245.867,10 C
008810001000018002	REF. NF. 980 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	0,00	337,07	246.204,17 C
008810001000020002	REF. NF. 6 - ADAPTE		13	0,00	1.200,00	247.404,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 12628 - SACRAGAS - SACRAMENT	1110101010313	13	75,00	0,00	247.329,17 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 20
13.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020							Emissão: 15/07/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
00850001000005001	PGTO. NF 33518 - KSB ELET	1110101010338	13	50,00	0,00	247.279,17 C	
00850001000009001	PGTO. NF 89926 - J P R MEIRELES GOMES	1110201010338	13	1.400,00	0,00	245.879,17 C	
00850001000012001	PGTO. NF 465 - TI TELEMEDICINA INTE	1110201010338	13	3.018,00	0,00	242.861,17 C	
00850001000022001	REF ADTPA 0202020 -ADAPTE	1110201020301	13	1.200,00	0,00	241.661,17 C	
17/06/2020							
00850001000002002	REF. NF. 1919 - CASA BRANCA MINERACA		13	0,00	814,50	242.475,67 C	
00850001000003002	REF. NF. 23 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	516,00	242.991,67 C	
00850001000005002	REF. NF. 401 - CASA DO GESSO		13	0,00	1.260,00	244.251,67 C	
00850001000006002	REF. NF. 4171 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.160,56	248.412,63 C	
00850001000009002	REF. NF. 5565 - COURATA INDUSTRIA E		13	0,00	17.199,00	265.611,63 C	
00850001000010002	REF. NF. 6104 - KEUFER COMERCIO LTD		13	0,00	8.010,00	273.621,63 C	
00850001000012002	REF. NF. 7051 - ORTOLAB ORTESE E PRO		13	0,00	1.531,35	275.152,98 C	
00850001000004001	PGTO. NF 15306 - OSSUR BRASIL	1110201010338	13	4.564,49	0,00	270.588,49 C	
00850001000005001	PGTO. NF 5089 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010338	13	21.478,40	0,00	249.110,09 C	
00850001000006001	PGTO. NF 5090 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010338	13	28.299,85	0,00	220.810,24 C	
00850001000007001	PGTO. NF 5088 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010338	13	32.928,75	0,00	187.881,49 C	
00850001000010001	PGTO. NF 11960 - NUBRO TECNOLOGIA	1110201010338	13	850,00	0,00	187.031,49 C	
00850001000011001	PGTO. NF 61824 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010338	13	317,86	0,00	186.713,63 C	
00850001000012001	PGTO. NF 61778 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010338	13	500,82	0,00	186.212,81 C	
00850001000016001	PGTO. NF 4049 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010338	13	520,12	0,00	185.692,69 C	
00850001000021001	PGTO. NF 980 - AMAZON CLEAN SERVICO	1110201010338	13	337,07	0,00	185.355,62 C	
00850001000025001	PGTO. NF 3360 - HEXCEL	1110201010338	13	975,00	0,00	184.380,62 C	
00850001000004001	REF ADTPA PA10400 -COURATA INDUSTRIA E	1110201020301	13	1.589,00	0,00	182.791,62 C	
008500010000041001	REF ADTPA PA153135 -ORTOLAB ORTESE E PRO	1110201020301	13	1.531,35	0,00	181.250,27 C	
18/06/2020							
00850001000001002	REF. NF. 2906695 - DIGITAL RIVER DO BRA		13	0,00	2.399,00	183.649,27 C	
00850001000005001	REF ADTPA PADIGITAL-DIGITAL RIVER DO BRA	1110201020301	13	2.399,00	0,00	181.250,27 C	
19/06/2020							
00850001000001002	REF. NF. 5108 - JOAREZ MELO SILVA		13	0,00	163,55	181.413,82 C	
00850001000001001	PGTO. NF 5108 - JOAREZ MELO SILVA	1110101010338	13	163,55	0,00	181.250,27 C	
22/06/2020							
00850001000002002	REF. NF. 3796 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	0,00	137,00	181.387,27 C	
00850001000007002	REF. NF. 4194 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	1.346,44	182.733,71 C	
00850001000008002	REF. NF. 4321 - MLX UNI FORMES INDUST		13	0,00	3.060,00	185.793,71 C	
00850001000010002	REF. NF. 67584 - FREEDOM VEICULOS ELE		13	0,00	9.598,00	195.391,71 C	
00850001000012002	REF. NF. 90 - ANGELO MAROSTICA		13	0,00	390,00	195.781,71 C	
00850001000002001	REF ADTPA PA137 -GREEN ASSISTENCIA TE	1110201020301	13	137,00	0,00	195.644,71 C	
00850001000003001	REF ADTPA PA1530 -MLX UNIFORMES INDUST	1110201020301	13	1.530,00	0,00	194.114,71 C	
00850001000009001	PGTO. NF 401 - CASA DO GESSO	1110201010338	13	1.260,00	0,00	192.854,71 C	
00850001000010001	PGTO. NF 4060 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010338	13	1.228,21	0,00	191.626,50 C	
00850001000011001	PGTO. NF 23 - FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010338	13	516,00	0,00	191.110,50 C	
00850001000013001	PGTO. NF 4215 - PRINT SOLUTION	1110201010338	13	1.300,00	0,00	189.810,50 C	
23/06/2020							
00850001000004001	PGTO. NF 1919 - CASA BRANCA MINERACA	1110201010338	13	814,50	0,00	188.996,00 C	
24/06/2020							
00850001000009002	REF. NF. 327 - FOCO CONSULTORIA		13	0,00	3.230,00	192.226,00 C	
00850001000005001	PGTO. NF 316880 - DILEPE IND.COM. MAT.	1110201010338	13	10.804,00	0,00	181.422,00 C	
00850001000006001	PGTO. NF 4098 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010338	13	1.820,42	0,00	179.601,58 C	
00850001000007001	PGTO. NF 67984 - FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010338	13	3.199,33	0,00	176.402,25 C	
00850001000012001	PGTO. NF 5120 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010338	13	33.394,25	0,00	143.008,00 C	
00850001000013001	PGTO. NF 5121 - ORTOMOBIL INDUSTRIA	1110201010338	13	26.179,75	0,00	116.828,25 C	
00850001000016001	PGTO. NF 387 - R G SERVICOS DE COMU	1110201010338	13	720,00	0,00	116.108,25 C	
00850001000018001	REF ADTPA PA3230 -FOCO CONSULTORIA	1110201020301	13	3.230,00	0,00	112.878,25 C	
26/06/2020							
00850001000002002	REF. NF. 23021 - AZUL LINHAS AEREAS B		13	0,00	140,60	113.018,85 C	
00850001000003002	REF. NF. 33586 - AZUL LINHAS AEREAS B		13	0,00	137,29	113.156,14 C	
00850001000004001	PGTO. NF 33586 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110101010338	13	137,29	0,00	113.018,85 C	
00850001000007001	PGTO. NF 23021 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110101010338	13	140,60	0,00	112.878,25 C	
29/06/2020							
00850001000006002	REF. NF. 17568 - DIAS COMPENSADO LTDA		13	0,00	750,00	113.628,25 C	
00850001000007002	REF. NF. 183254 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	0,00	660,21	114.288,46 C	
00850001000008002	REF. NF. 25939 - SEGTEC		13	0,00	2.000,00	116.288,46 C	
00850001000010002	REF. NF. 4215 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	0,00	4.188,28	120.476,74 C	
00850001000012002	REF. NF. 562452 - RODOLFO PANTOJA MUSS		13	0,00	266,00	120.742,74 C	
00850001000006001	DESCONTO PGTO.NF 57549 - M. F. DA S	3110201050301	13	0,01	0,00	120.742,73 C	
00850001000007001	DESCONTO PGTO.NF 1794 - CASA BRANC	3110201050301	13	0,50	0,00	120.742,23 C	
00850001000008001	PGTO. NF 90 - ANGELO MAROSTICA	1110201010338	13	390,00	0,00	120.352,23 C	
00850001000013001	PGTO. NF 4321 - MLX UNIFORMES INDUST	1110201010338	13	1.530,00	0,00	118.822,23 C	
00850001000017001	PGTO. NF 5565 - COURATA INDUSTRIA E	1110201010338	13	15.600,00	0,00	103.222,23 C	
30/06/2020							
00850001000005001	DESC. REF. NF. 1396 - L DA C ALBUQUERQU	3110201050301	13	0,92	0,00	103.221,31 C	
008500010000062002	REF. NF. 105 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	490,00	103.711,31 C	
00850001000004002	REF. NF. 106 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	0,00	1.190,00	104.901,31 C	
00850001000006002	REF. NF. 117218 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	4.000,00	108.901,31 C	
00850001000007002	REF. NF. 117219 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	1.774,20	110.675,61 C	
00850001000008002	REF. NF. 117220 - DILEPE IND.COM. MAT.		13	0,00	84,00	110.759,61 C	
00850001000019002	REF. NF. 9822 - PRO VISTA		13	0,00	1.871,00	112.630,61 C	
00850001000027002	REF. NF. 224 - PAP ESTUDANTES		13	0,00	2.203,00	114.833,61 C	

SIGA / CTBR400/v.12 Hora...: 08:10:58		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 13.453.830/0017-37 PERÍODO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020		Página: 21 DT.Ref.: 15/07/2020 Emissão: 15/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
A TRANSPORTAR :					114.753,61 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 22
13.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020							Emissão: 15/07/2020
SIGA / CTBR400/v.12							
Hora...: 08:10:58							
LOTE/SUB/DOC/LINHA							
HISTORICO							
C/PARTIDA							
FILI							
DEBITO							
CREDITO							
SALDO ATUAL							
CONTA							
DESCRICAO							
211010106							
- FORNEC. DIVERSOS							
CONTA - 2110101060001							
- FORNEC. DIVERSOS							
DE TRANSPORTE :							
BALDO ANTERIOR:							264.928,12 C
							114.753,61 C
008850001000003001							
REF ADTPA PA80 -DIAMANTINO & CIA LTD							1120201020301
13							80,00
0,00							0,00
114.753,61 C							
008850001000003002							
REF ADTPA PA80021 -DIAMANTINO & CIA LTD							1120201020301
13							580,21
0,00							0,00
114.173,40 C							
008850001000004001							
REF ADTPA 022020 -SEOTEC							1120201020301
13							2.000,00
0,00							0,00
112.173,40 C							
008850001000005001							
REF ADTPA PA750 -DIAS COMPENSADO LTDA							1120201020301
13							750,00
0,00							0,00
111.423,40 C							
T o t a l s d a C o n t a ==>							
							385.559,42
							232.054,70
							111.423,40 C
CONTA							
DESCRICAO							
213010101							
- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010001							
- SALARIOS A PAGAR							
BALDO ANTERIOR:							364.818,13 C
02/06/2020							
008850001000003001							
PGTO. FOL 000000671 - FOPAG SALARIOS							1110201010338
13							364.818,13
0,00							0,00
0,00							
30/06/2020							
008890001000001001							
SALARIS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020							4110101010301
13							0,00
437.180,66							437.180,66 C
008890001000001002							
INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 06/2020							2130101020301
13							37.705,52
0,00							0,00
399.475,14 C							
008890001000001003							
IRRF S/SALARIS CFE FOL REF: 06/2020							2130101020304
13							15.420,07
0,00							0,00
384.055,07 C							
008890001000001004							
DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2020							4110101010301
13							5.296,18
0,00							0,00
378.758,89 C							
008890001000001005							
DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2020							4110101010308
13							9.995,30
0,00							0,00
368.763,59 C							
008890001000001011							
SALARIS A PAGAR REF: 06/2020							4110101010301
13							0,00
647,45							369.411,04 C
008890001000001012							
SALARIS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020							4110101010301
13							0,00
5.583,76							374.994,80 C
008890001000001013							
FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020							2130101030304
13							0,00
48.201,10							423.195,90 C
008890001000001014							
INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2020							2130101020301
13							3.710,59
0,00							0,00
419.485,31 C							
008890001000001015							
FER.PAGAS CFE FOL REF: 06/2020							2130101030304
13							7.324,87
0,00							0,00
412.160,44 C							
008890001000001016							
SAL.FAMILIA CFE FOL REF: 06/2020							4110101010301
13							0,00
325,52							412.485,96 C
008890001000001017							
M EXTRA M ANTER REF: 06/2020							4110101010301
13							0,00
33,29							412.519,25 C
008890001000001018							
IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2020							2130101020304
13							1.903,27
0,00							0,00
410.615,98 C							
008890001000001019							
LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 06/2020							1120201010303
13							32.163,90
0,00							0,00
378.452,08 C							
008890001000001020							
DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2020							4110101010301
13							255,59
0,00							0,00
378.196,49 C							
008890001000001022							
SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2020							2130101020301
13							0,00
1.750,32							379.946,81 C
008890001000001027							
INSUF.SALDO CFE FOL REF: 06/2020							4110101010301
13							0,00
257,87							380.204,68 C
008890001000001028							
PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2020							2130101030301
13							0,00
6,34							380.211,02 C
008890001000001029							
13SAL.CFE FOL REF: 06/2020							2130101030301
13							396,00
0,00							0,00
379.808,68 C							
008890001000001030							
13SALARIO CFE FOL REF: 06/2020							2130101030301
13							0,00
2.068,39							381.877,07 C
008890001000001031							
FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020							2130101030304
13							0,00
627,01							382.504,08 C
008890001000001032							
INSS S/13SAL CFE FOL REF: 06/2020							2130101020301
13							160,51
0,00							0,00
382.349,91 C							
008890001000001033							
LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2020							2130101010303
13							7.186,15
0,00							0,00
375.157,42 C							
008890001000001034							
DESC AVISO PREVIO REF: 06/2020							4110101010301
13							1.865,13
0,00							0,00
373.298,63 C							
008890001000001038							
AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: 06/2020							2130101010301
13							0,00
1.146,43							374.445,06 C
008890001000001039							
AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020							4110101010304
13							0,00
3.759,60							378.204,66 C
008890001000001040							
AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020							2130101030301
13							0,00
258,25							378.462,91 C
008890001000001041							
MED.13C.AV.PREVIO REF: 06/2020							2130101030301
13							0,00
0,88							378.463,79 C
008890001000001042							
AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 06/2020							2130101030304
13							0,00
345,94							378.809,73 C
008890001000001045							
REF: 06/2020							4110101010301
13							159,58
0,00							0,00
378.650,15 C							
008890001000001046							
INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 06/2020							2130101030304
13							606,47
0,00							0,00
378.043,68 C							
008890001000001047							
PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 06/2020							2130101010303
13							470,48
0,00							0,00
377.573,20 C							
008890001000001048							
SAL.MATERIDADE CFE FOL REF: 06/2020							2130101020301
13							0,00
1.333,41							378.906,61 C
008890001000001049							
130 SAL.1A PARC. REF: 06/2020							1120201010302
13							0,00
1.086,14							379.992,75 C
008890001000001050							
1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2020							1120201010303
13							1.086,14
0,00							0,00
378.906,61 C							
T o t a l s d a C o n t a ==>							
							490.523,88
							504.612,36
							378.906,61 C
CONTA							
DESCRICAO							
213010101							
- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010003							
- RESCISOES A PAGAR							
BALDO ANTERIOR:							0,00
10/06/2020							
0088500010000036001							
PGTO. FOL 000000684 - FOPAG - RESCISOES							1110201010338
13							421,50
0,00							0,00
421,50 D							
0088500010000037001							
PGTO. FOL 000000685 - FOPAG - RESCISOES							1110201010338
13							6.764,65
0,00							0,00
7.186,15 D							
30/06/2020							
008890001000001033							
LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2020							2130101010301
13							0,00
7.186,15							0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>							
							7.186,15
							7.186,15
							0,00
CONTA							
DESCRICAO							
213010101							
- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010005							
- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							
BALDO ANTERIOR:							492,28 C
02/06/2020							
008850001000002001							
PGTO. FOL 000000672 - FOPAG - PENSAO							1110201010338
13							888,28
0,00							0,00
396,00 D							
29/06/2020							
0088500010000010001							
PGTO. FOL 000000759 - FOPAG - PENSAO							1110201010338
13							254,97
0,00							0,00
650,97 D							
0088500010000010001							
PGTO. FOL 000000758 - FOPAG - PENSAO							1110201010338
13							522,80
0,00							0,00
1.173,77 D							
30/06/2020							
008890001000001028							
PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2020							2130101010301
13							0,00
396,00							777,77 D
008890001000001047							
PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 06/2020							2130101010301
13							0,00
470,48							307,29 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
23.453.830/0017-37					
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020					
SIGA /CTBR400/v.12					Página: 23
Hora...: 08:10:59					DT.Ref.: 15/07/2020
				Emissão: 15/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CPEDITO
SALDO ATUAL					
T o t a l i s d a C o n t a ==>					
CONTA	DESCRICAO			1.666,05	866,48
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				307,29 D
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				
				SALDO ANTERIOR:	25.330,53 C
17/06/2020					
0088500010000033001	PGTO. FOL 000000674 - INSS S/ SALARIOS	1110201010338	13	25.330,53	0,00
					0,00
30/06/2020					
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	37.705,52
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	3.710,59
008890001000001022	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	1.750,32	0,00
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	160,51
008890001000001038	AUXILIO DOENCA CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	1.146,43	0,00
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	1.333,41	0,00
					37.346,46 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					
CONTA	DESCRICAO			29.560,69	41.576,62
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				37.346,46 C
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				
				SALDO ANTERIOR:	38.698,76 C
04/06/2020					
008850001000004001	PGTO. FOL 000000673 - FGTS	1110201010338	13	38.698,76	0,00
					0,00
30/06/2020					
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2020	4110101020301	13	0,00	38.119,31
008890001000001035	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2020	2130101030302	13	0,00	149,21
					38.268,52 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					
CONTA	DESCRICAO			38.698,76	38.268,52
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				38.268,52 C
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				
				SALDO ANTERIOR:	34.938,16 C
17/06/2020					
0088500010000027601	PGTO. FOL 000000675 - UNIAO	1110201010338	13	18.730,90	0,00
					16.207,26 C
30/06/2020					
008890001000001003	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	15.420,07
008890001000001018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	1.903,27
					33.530,60 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					
CONTA	DESCRICAO			18.730,90	17.323,34
213010103	- PROVISAOES				33.530,60 C
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				
				SALDO ANTERIOR:	199.861,89 C
30/06/2020					
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2020	4110101030301	13	0,00	41.850,65
008890001000001026	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2020	4110101030301	13	1.342,90	0,00
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	2.068,39	0,00
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	6,34	0,00
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020	2130101010301	13	258,25	0,00
008890001000001041	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2020	2130101010301	13	0,88	0,00
					238.035,78 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					
CONTA	DESCRICAO			3.676,76	41.850,65
213010103	- PROVISAOES				238.035,78 C
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				
				SALDO ANTERIOR:	15.909,19 C
30/06/2020					
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL. REF: 06/2020	4110101030303	13	0,00	3.312,88
008890001000001035	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2020	2130101020302	13	149,21	0,00
008890001000001044	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2020	4110101030303	13	125,62	0,00
					18.947,24 C
T o t a l i s d a C o n t a ==>					
CONTA	DESCRICAO			274,83	3.312,88
213010103	- PROVISAOES				18.947,24 C
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				
				SALDO ANTERIOR:	579.151,13 C
30/06/2020					
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	4110101030302	13	0,00	60.235,50
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	48.201,10	0,00
008890001000001015	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	591.185,53 C
008890001000001023	REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	598.510,40 C
008890001000001024	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2020	4110101030302	13	5.200,43	0,00
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	1.733,48	0,00
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	4110101030302	13	627,01	0,00
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	54,46	0,00
				345,94	0,00
					590.549,08 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 24
12.452.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2020
RAZAO RESUMIDO EM RELEVÂNCIA DE 01/06/2020 ÀS 30/06/2020							Emissão: 15/07/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
008890001000001046	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010101	13	0,00	606,47	591.155,55 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				56.162,42	66.166,84	591.155,55 C	
CONTA DESCRICAO							
213010103	- PROVISAOES						
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS						
				SALDO ANTERIOR:	46.249,35 C		
30/06/2020							
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	4110101030303	13	0,00	4.508,73	50.758,08 C	
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2020	4110101020301	13	2.936,07	0,00	47.822,01 C	
008890001000001025	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2020	4110101030303	13	554,70	0,00	47.267,31 C	
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	4110101030303	13	77,97	0,00	47.189,34 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.568,74	4.508,73	47.189,34 C	
CONTA DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	5.027,94 C		
10/06/2020							
0088500010000032001	PGTO. ISS 256 - MUNICIPIO	111020101038	13	2.500,00	0,00	2.527,94 C	
0088500010000033001	PGTO. ISS 3130 - MUNICIPIO	111020101038	13	29,30	0,00	2.498,64 C	
0088500010000034001	PGTO. ISS 43751 - MUNICIPIO	111020101038	13	2.498,64	0,00	0,00	
24/06/2020							
008810001000006003	REF. ISS NF. 44023 - PARA SEGURANCA E T		13	0,00	2.498,64	2.498,64 C	
30/06/2020							
0088100010000011002	REF. ISS NF. 257 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	2.506,15	5.004,79 C	
0088100010000029003	REF. ISS NF. 3180 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,00	29,30	5.034,09 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.027,94	5.034,09	5.034,09 C	
CONTA DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	38.770,78 C		
01/06/2020							
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 1126-GUTEMBERGUE GRAF	2110101040301	13	0,00	166,00	38.956,78 C	
0088500010000010002	PIS/COF/CSL REF. 5523-TOTAL SEG	2110101060301	13	0,00	21,38	38.978,16 C	
03/06/2020							
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 36-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040301	13	0,00	697,50	39.675,66 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 1553-L DA C ALBUQUERQ	2110101060301	13	0,00	274,11	39.949,77 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 118-LEOPOLDO A C DA C	2110101010301	13	0,00	11,16	39.960,93 C	
04/06/2020							
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 43751-PARA SEGURANCA	2110101040301	13	0,00	2.323,73	42.284,66 C	
08/06/2020							
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 3-CARLETO E ROCHA LTD	2110101040301	13	0,00	9.393,00	51.677,66 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 302-CENTRO MEDICO SEM	2110101020301	13	0,00	5.401,90	57.079,56 C	
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 256-CLINICA ODONT VIT	2110101020301	13	0,00	2.325,00	59.404,56 C	
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF. 3335-IMPERADOR SOLUCO	2110101040301	13	0,00	3.254,44	62.659,00 C	
0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF. 13720-IQG SERV ACREDI	2110101040301	13	0,00	83,71	62.742,71 C	
0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF. 13721-IQG SERV ACREDI	2110101040301	13	0,00	108,61	62.851,32 C	
0088500010000020002	PIS/COF/CSL REF. 73768-PHILIPS CLINICA	2110101040301	13	0,00	360,42	63.211,74 C	
10/06/2020							
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 141-QUALIMED ASSESSOR	2110101040301	13	0,00	4.733,12	67.944,86 C	
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 13-CLINICA DE NEUROPE	2110101020301	13	0,00	535,68	68.480,54 C	
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 1312-INST BRASILEIRO	2110101040301	13	0,00	558,00	69.038,54 C	
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 123-OPALMO CARE SERV	2110101040301	13	0,00	837,00	69.875,54 C	
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2020451-S.C.M SERV ME	2110101020301	13	0,00	1.348,50	71.224,04 C	
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 145149-PIXEON MEDICAL	2110101040301	13	0,00	38,73	71.262,77 C	
15/06/2020							
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 42-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040301	13	0,00	697,50	71.960,27 C	
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 228797-GE HEALTHCARE	2110101040301	13	0,00	165,84	72.126,11 C	
0088500010000011002	PIS/COF/CSL REF. 12414-PRESERVE GESTAO	2110101040301	13	0,00	11,63	72.137,74 C	
17/06/2020							
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 11974-TEIKO SUPORTE	2110101040301	13	0,00	125,00	72.262,74 C	
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 79-VF PREST SERV DIAG	2110101020301	13	0,00	1.384,22	73.646,96 C	
0088500010000026002	PIS/COF/CSL REF. 2000-CENTRO DIAG DR M	2110101020301	13	0,00	837,00	74.483,96 C	
0088500010000030001	PGTO. TX 000001140 - UNIAO	111020101038	13	5.419,55	0,00	69.064,41 C	
0088500010000031001	PGTO. TX 000001140 - UNIAO	111020101038	13	25.013,42	0,00	44.050,99 C	
0088500010000032001	PGTO. TX 000001140 - UNIAO	111020101038	13	8.337,81	0,00	35.713,18 C	
0088500010000038002	PIS/COF/CSL REF. 105-PRONTODOR LTDA	2110101020301	13	0,00	39,06	35.752,24 C	
24/06/2020							
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 4566-ALFEMA	2110101040301	13	0,00	269,70	36.041,94 C	
0088500010000014002	PIS/COF/CSL REF. 73769-PHILIPS CLINICA	2110101040301	13	0,00	11,63	36.053,57 C	
0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 225602-PLANISA	2110101040301	13	0,00	299,03	36.352,60 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 25
3.453.830/0017-37						DT.Ref.: 15/07/2020
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						Emissão: 15/07/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.770,78	36.352,60	36.352,60 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
				SALDO ANTERIOR:	11.478,38 C	
03/06/2020	008810001000001002 REF. IRRF NF. 105 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	19,05	11.497,43 C
05/06/2020	008810001000001003 REF. IRRF NF. 11974 - TEIKO SUPORTE		13	0,00	40,32	11.537,75 C
10/06/2020	008810001000001003 REF. IRRF NF. 13934 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	27,01	11.564,76 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 13935 - IQG SERV ACREDITA		13	0,00	35,03	11.599,79 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 75395 - PHILIPS CLINICAL		13	0,00	116,27	11.716,06 C
12/06/2020	008810001000002002 REF. IRRF NF. 79 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	446,53	12.162,59 C
17/06/2020	0088500010000020001 PGTO. TX 000001141 - UNIAO	111020101038	13	11.451,05	0,00	711,54 C
0088500010000029001	PGTO. TX 101 - UNIAO	111020101038	13	27,33	0,00	684,21 C
22/06/2020	008810001000005003 REF. IRRF NF. 22562 - PLANISA		13	0,00	96,46	780,67 C
24/06/2020	008810001000002003 REF. IRRF NF. 12 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	0,00	172,80	953,47 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 22563 - PLANISA		13	0,00	96,46	1.049,93 C
008810001000006005	REF. IRRF NF. 44023 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	499,73	1.549,66 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 8 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	0,00	3.030,00	4.579,66 C
26/06/2020	008810001000004002 REF. IRRF NF. 37 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	0,00	225,00	4.804,66 C
29/06/2020	008810001000004003 REF. IRRF NF. 1411 - INST BRASILEIRO SE		13	0,00	180,00	4.984,66 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 4609 - ALFEMA		13	0,00	87,00	5.071,66 C
30/06/2020	008810001000005002 REF. IRRF NF. 109 - PRONTOCOR LTDA		13	0,00	55,20	5.126,86 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 202466 - S.C.M SERV MEDIC		13	0,00	478,50	5.605,36 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 257 - CLINICA ODONT VITAL		13	0,00	751,84	6.357,20 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 307 - CENTRO MEDICO SEMPR		13	0,00	1.752,75	8.109,95 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 149 - QUALIMED ASSESSORIA		13	0,00	1.756,43	9.866,38 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 2043 - CENTRO DIAG DR MUR		13	0,00	280,80	10.147,18 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 3350 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	1.049,82	11.197,00 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 80 - VF PREST SERV DIAG I		13	0,00	457,67	11.654,67 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 146890 - PIXEON MEDICAL S		13	0,00	12,49	11.667,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.478,38	11.667,16	11.667,16 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	13.355,19 C	
17/06/2020	0088500010000034001 PGTO. INS 14062 - INSS	111020101038	13	159,50	0,00	13.195,69 C
0088500010000035001	PGTO. INS 3335 - INSS	111020101038	13	7.698,68	0,00	5.497,01 C
0088500010000036001	PGTO. INS 43751 - INSS	111020101038	13	5.497,01	0,00	0,00
24/06/2020	008810001000006004 REF. INSS NF. 44023 - PARA SEGURANCA E		13	0,00	5.497,01	5.497,01 C
30/06/2020	0088100010000030003 REF. INSS NF. 3350 - IMPERADOR SOLUCOES		13	0,00	7.698,68	13.195,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.355,19	13.195,69	13.195,69 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	1.252,00 C	
01/06/2020	008850001000011001 PGTO. NF 7438 - LUCIANA DE F ROCHA	111020101038	13	1.250,00	0,00	2,00 C
05/06/2020	008810001000010002 REF. NF. 7 - ZILDMAR MARCELO SIL		13	0,00	4.680,00	4.682,00 C
08/06/2020	008850001000001001 REF ADTPA PA2340 -ZILDMAR MARCELO SIL	1120201020301	13	2.340,00	0,00	2.342,00 C
10/06/2020	008850001000010001 PGTO. NF 7 - ZILDMAR MARCELO SIL	111020101038	13	2.340,00	0,00	2,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
13.453.830/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REJ. DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
SIGLA /CTBR400/v.12	Pagina: 26					
Hora...: 08:11:03	DT.Ref.: 15/07/2020					
	Emissão: 15/07/2020					
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				5.930,00	4.680,00	2,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	5.003,19 C	
08/06/2020	PGTO. BOL SEGUROPR4 - DA ROCHA CORRETORA D	1110201010038	13	1.667,73	0,00	3.335,46 C
Totais da Conta ==>				1.667,73	0,00	3.335,46 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
				SALDO ANTERIOR:	93.462,64 C	
03/06/2020	PGTO. NDI RDC052020 - INDSH - SEDE ADM	1110201010338	13	93.462,64	0,00	0,00
30/06/2020	VLR REF.NDI RDC062020 - INDSH - SEDE ADM	4110101080334	13	0,00	95.674,38	95.674,38 C
Totais da Conta ==>				93.462,64	95.674,38	95.674,38 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA					
				SALDO ANTERIOR:	32.338,72 C	
01/06/2020	PGTO. NDI 052020A - INDSH - CSA - RDC	1110201010338	13	16.828,67	0,00	15.510,05 C
008850001000004001	PGTO. NDI 052020B - INDSH - CSA - RDC	1110201010338	13	1.354,49	0,00	14.155,56 C
008850001000005001	PGTO. NDI 052020C - INDSH - CSA - RDC	1110201010338	13	5.495,07	0,00	8.660,49 C
008850001000006001	PGTO. NDI 052020D - INDSH - CSA - RDC	1110201010338	13	3.824,12	0,00	4.836,37 C
008850001000007001	PGTO. NDI 052020E - INDSH - CSA - RDC	1110201010338	13	4.936,37	0,00	0,00
25/06/2020	VLR REF.NDI 062020A - INDSH - CSA - RDC	4110101010315	13	0,00	17.827,33	17.827,33 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 062020B - INDSH - CSA - RDC	4110101020303	13	0,00	1.426,55	19.253,88 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 062020C - INDSH - CSA - RDC	4110101030305	13	0,00	5.693,50	24.947,38 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 062020D - INDSH - CSA - RDC	4110101040314	13	0,00	3.476,62	28.424,00 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 062020E - INDSH - CSA - RDC	4110101080338	13	0,00	5.705,40	34.129,40 C
Totais da Conta ==>				32.338,72	34.129,40	34.129,40 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010018	- RATEIO DESP LABORATORIO A PAGAR - JB					
				SALDO ANTERIOR:	49,89 C	
10/06/2020	PGTO. NDI LAB052020 - HJB - REEMB LAB	1110201010338	13	10,73	0,00	39,16 C
008850001000002001	PGTO. NDI LAB052020 - HJB - REEMB LAB	1110201010338	13	23,35	0,00	15,81 C
0088500010000029001	PGTO. NDI LAB052020 - HJB - REEMB LAB	1110201010338	13	15,81	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				49,89	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUMERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2020	ISENCAC DE INSS PATRONAL - 06/2020	4810101010301	13	0,00	133.801,44	133.801,44 C
000001001000002003	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 06/2020	3810101010301	13	133.801,44	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				133.801,44	133.801,44	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUMERACAO FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUMERACAO FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2020	ISENCAC COFINS 5/RECEITA - 06/2020	4810101010303	13	0,00	88.717,64	88.717,64 C
000001001000002002	ISENCAC USUF COFINS 5/RECEITA - 06/2020	3810101010303	13	88.717,64	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				88.717,64	88.717,64	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050021	- CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017					
				SALDO ANTERIOR:	50.273.330,08 C	
01/06/2020	VLR REF.NF 25668 SESPA CIIR	1120101010316	13	0,00	2.957.254,71	53.230.584,79 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.957.254,71	53.230.584,79 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 27
13.453.830/0017-37							DT.Ref.: 15/07/2020
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020							Emissão: 15/07/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS						
				SALDO ANTERIOR:	26.087,83 C		
04/06/2020							
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 5153 - ORTOMOBIL	2110101060301	13	0,00	0,40	26.088,23 C	
29/06/2020							
008850001000006001	DESCONTO PGTO.NF 57549 - M. F. DA S	2110101060301	13	0,00	0,01	26.088,24 C	
008850001000007001	DESCONTO PGTO.NF 1794 - CASA BRANC	2110101060301	13	0,00	0,50	26.088,74 C	
30/06/2020							
000001001000005001	DESC. REF. NF. 1396 - L DA C ALBUQUERQU	2110101060301	13	0,00	0,82	26.089,56 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1,73	26.089,56 C	
CONTA	DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS						
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS						
				SALDO ANTERIOR:	823.335,52 C		
01/06/2020							
008850001000019001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	1,24	823.336,76 C	
02/06/2020							
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	10,36	823.347,12 C	
03/06/2020							
008850001000016001	REF. - INDSH - HRPL - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	5,29	823.352,41 C	
04/06/2020							
008850001000023001	REF. - INDSH - HRPL - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	7,87	823.360,28 C	
05/06/2020							
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	0,28	823.360,56 C	
10/06/2020							
008850001000044001	REF. - INDSH - HRPL - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	32,58	823.393,14 C	
15/06/2020							
008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	6,39	823.400,53 C	
17/06/2020							
008850001000042001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	41,03	823.441,56 C	
18/06/2020							
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	11,89	823.453,45 C	
19/06/2020							
008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	0,60	823.454,05 C	
22/06/2020							
008850001000017001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	1,90	823.455,95 C	
23/06/2020							
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	0,04	823.456,00 C	
24/06/2020							
008850001000023001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	7,98	823.463,98 C	
25/06/2020							
008850001000012001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	0,49	823.464,47 C	
008850001000013001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	0,01	823.464,48 C	
26/06/2020							
008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	0,01	823.464,49 C	
29/06/2020							
008850001000041001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	6,59	823.471,08 C	
30/06/2020							
008850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	111020101038	13	0,00	0,04	823.471,12 C	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 28			
13.453.830/0017-37			DT.Ref.: 15/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM RE V			Emissão: 15/07/2020			
DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
SIGA / CTBR400/v.12						
Hora...: 08:11:06						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
IS						
008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	1110301010343	13	0,00	4.894,15	828.366,26 C
PLIC FINAN						
008850001000008001	REF. - INDSH-CIIR - RENDIMENTO SOBRE APL	1110301010344	13	0,00	36.651,45	865.017,71 C
C. FINAN.						
008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	1110301010345	13	0,00	1.016,25	866.033,96 C
PLIC. FINAN.						
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	42.698,44	866.033,96 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	129.917,06 D	
05/06/2020						
008850001000009001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RESGATE APLIC.	1110301010345	13	1,08	0,00	129.918,14 D
FINANCEIRA						
T o t a l s d a C o n t a ==>				1,08	0,00	129.918,14 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	2.287.365,03 C	
30/06/2020						
000001001000002004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 06/2020	2810101010301	13	0,00	133.801,44	2.421.166,47 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	133.801,44	2.421.166,47 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.508.199,88 C	
30/06/2020						
000001001000002002	ISENCAC USUF COFINS S/RECEITA - 06/2020	2810101010303	13	0,00	88.717,64	1.596.917,52 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	88.717,64	1.596.917,52 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					
				SALDO ANTERIOR:	7.148.847,88 D	
30/06/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020	2130101010301	13	437.180,66	0,00	7.586.028,54 D
008890001000001004	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	5.296,18	7.580.732,36 D
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2020	2130101010301	13	647,45	0,00	7.581.379,81 D
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	5.583,76	0,00	7.586.963,57 D
008890001000001016	SAL.FAMILIA CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	325,52	0,00	7.587.289,09 D
008890001000001017	H EXTRA M ANTER REF: 06/2020	2130101010301	13	33,29	0,00	7.587.322,38 D
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	255,59	7.587.066,79 D
008890001000001027	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010301	13	257,87	0,00	7.587.324,66 D
008890001000001034	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	1.865,13	7.585.459,53 D
008890001000001045	REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	159,58	7.585.299,95 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				441.028,55	7.576,48	7.585.299,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACAOES					
				SALDO ANTERIOR:	60.028,72 D	
10/06/2020						
0088500010000031001	PGTO. FOL 000000687 - FGTS RESCISAO	1110201010338	13	3.095,16	0,00	63.123,88 D
30/06/2020						
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020	2130101010301	13	3.759,60	0,00	66.883,48 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.854,76	0,00	66.883,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE					
				SALDO ANTERIOR:	335.922,12 D	
05/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.BOL ADM1805 - PASSE FACIL	2110101040301	13	244,80	0,00	336.166,92 D
23/06/2020						
008850001000002001	VLR REF.BOL VT072020 - PASSE FACIL	2110101040301	13	29.687,70	0,00	365.854,62 D
30/06/2020						
008890001000001005	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2020	2130101010301	13	0,00	9.995,30	355.859,32 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				29.932,50	9.995,30	355.859,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 29
C3.453.230/0017-37						DT.Ref.: 15/07/2020
RAZAO RESUMIDO EM PEXL DE 01/06/2020 ATC 30/06/2020						Emissão: 15/07/2020
SIGA /CTBR400/V.12						
Hora...: 08:11:07						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010009 - VALE REFEICAO				SALDO ANTERIOR:		805.814,45 D
04/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 629426 - SODEXO		13	630,00	0,00	806.444,45 D
25/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 661461 - SODEXO		13	495,00	0,00	806.939,45 D
008810001000002001	REF.NF. 722034 - SODEXO		13	50.415,00	0,00	857.354,45 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				51.540,00	0,00	857.354,45 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010015 - RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA				SALDO ANTERIOR:		298.551,25 D
25/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.NDI 062020A - INDSH - CSA - RDC	2150101010317	13	17.827,33	0,00	316.378,58 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.827,33	0,00	316.378,58 D
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		587.941,53 D
04/06/2020						
008850001000005001	REF. - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RESTANT E FGTS FOPAG 05/2020	111020101038	13	0,04	0,00	587.941,57 D
30/06/2020						
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2020	2130101020302	13	38.119,31	0,00	626.060,88 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2020	2130101030305	13	0,00	2.936,07	623.124,81 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				38.119,35	2.936,07	623.124,81 D
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020003 - RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA				SALDO ANTERIOR:		35.753,35 D
25/06/2020						
008850001000002001	VLR REF.NDI 062020B - INDSH - CSA - RDC	2150101010317	13	1.426,55	0,00	37.179,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.426,55	0,00	37.179,90 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		660.387,93 D
30/06/2020						
008890001000001009	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2020	2130101030301	13	41.850,65	0,00	702.238,58 D
008890001000001026	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2020	2130101030601	13	0,00	1.342,90	700.895,68 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				41.850,65	1.342,90	700.895,68 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		902.541,08 D
30/06/2020						
008890001000001007	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	2130101030304	13	60.235,50	0,00	962.776,58 D
008890001000001023	REF: 06/2020	2130101030304	13	0,00	5.200,43	957.576,15 D
008890001000001024	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2020	2130101030304	13	0,00	1.733,48	955.842,67 D
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2020	2130101030304	13	0,00	54,46	955.788,21 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				60.235,50	6.988,37	955.788,21 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		108.152,18 D
30/06/2020						
008890001000001008	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	2130101030305	13	4.508,73	0,00	112.660,91 D
008890001000001010	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2020	2130101030302	13	3.312,88	0,00	115.973,79 D
008890001000001025	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2020	2130101030305	13	0,00	554,70	115.419,09 D
008890001000001037	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2020	2130101030305	13	0,00	77,97	115.341,12 D
008890001000001044	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030302	13	0,00	125,62	115.215,50 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				7.821,61	758,29	115.215,50 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA				SALDO ANTERIOR:		108.101,87 D
25/06/2020						
008850001000003001	VLR REF.NDI 062020C - INDSH - CSA - RDC	2150101010317	13	5.693,50	0,00	113.795,37 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 30
13.453.820/0017-37						DT.Ref.: 15/07/2020
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2020 À 30/06/2020						Emissão: 15/07/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>				5.699,50	0,00	113.795,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	8.605.834,86 D	
01/06/2020						
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO PRONTOCOR	2110101040303	13	0,00	1.270,00	8.604.564,86 D
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO V F GESTAO	2110101040303	13	0,00	29.868,40	8.574.696,46 D
03/06/2020						
008810001000001003	REF.NF. 105 - PRONTOCOR LTDA		13	1.270,00	0,00	8.575.966,46 D
05/06/2020						
008810001000007002	REF.NF. 465 - TI TELEMEDICINA INTE		13	3.018,00	0,00	8.578.984,46 D
12/06/2020						
008810001000002003	REF.NF. 79 - VF PREST SERV DIAG I		13	29.768,40	0,00	8.608.752,86 D
22/06/2020						
008810001000009001	REF.NF. 44 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	8.623.752,86 D
24/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 12 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	8.635.272,86 D
30/06/2020						
000001001000004005	PROVISAO BUCCOFACIAL	2110101020303	13	18.000,00	0,00	8.653.272,86 D
000001001000004006	PROVISAO PREDIEDI	2110101020303	13	28.500,00	0,00	8.681.772,86 D
000001001000004007	PROVISAO OPTALMOCARE	2110101020303	13	18.000,00	0,00	8.699.772,86 D
008810001000003001	REF.NF. 106 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	8.714.772,86 D
008810001000010001	REF.NF. 202466 - S.C.M SERV MEDICCS		13	31.900,00	0,00	8.746.672,86 D
008810001000011004	REF.NF. 257 - CLINICA ODONT VITAL		13	50.122,90	0,00	8.796.795,76 D
008810001000012003	REF.NF. 307 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	116.850,00	0,00	8.913.645,76 D
008810001000014001	REF.NF. 46 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	8.928.645,76 D
008810001000022002	REF.NF. 119 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	8.947.645,76 D
008810001000024003	REF.NF. 149 - QUALIMED ASSESSORIA		13	117.095,00	0,00	9.064.740,76 D
008810001000025001	REF.NF. 2043 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.720,00	0,00	9.083.460,76 D
008810001000026001	REF.NF. 22 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00	0,00	9.099.940,76 D
008810001000034001	REF.NF. 91 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	9.128.440,76 D
008810001000036003	REF.NF. 80 - VF PREST SERV DIAG I		13	30.511,20	0,00	9.158.951,96 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				584.255,50	31.138,40	9.158.951,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	5.382.999,38 D	
01/06/2020						
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO WHITE	2110101040303	13	0,00	304,00	5.382.695,38 D
000001001000001005	ESTORNO PROVISAO SHD	2110101040303	13	0,00	3.731,82	5.378.963,56 D
000001001000002001	AJUSTE DE IR A RECUPERAR NF. 69083 PHILL	1120201020301	13	0,00	3,75	5.378.959,81 D
02/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 183523 - BIGNEXO		13	204,45	0,00	5.379.164,26 D
008810001000003001	REF.NF. 185184 - BIGNEXO		13	1.533,76	0,00	5.380.698,02 D
008810001000004001	REF.NF. 185185 - BIGNEXO		13	361,00	0,00	5.381.059,02 D
008810001000005001	REF.NF. 2020721 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	5.385.090,71 D
04/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 2816087 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	5.388.570,48 D
05/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 11574 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	5.391.258,70 D
008810001000010001	REF.NF. 7 - ZILDOMAR MARCELO SIL		13	4.680,00	0,00	5.395.938,70 D
10/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 13934 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	5.397.739,08 D
008810001000002001	REF.NF. 13935 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	5.400.074,72 D
008810001000003001	REF.NF. 208 - JOSE NUNES DE SOUSA		13	80,00	0,00	5.400.154,72 D
008810001000004001	REF.NF. 75395 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	5.407.905,86 D
008810001000005001	REF.NF. 75396 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	5.408.155,86 D
008810001000006001	REF.NF. 89926 - J R MEIRELES GOMES		13	1.400,00	0,00	5.409.555,86 D
15/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 02144353 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	5.410.671,86 D
008810001000009001	REF.NF. 7034 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	5.411.521,86 D
008810001000018001	REF.NF. 960 - AMAZON CLEAN SERVICE		13	337,07	0,00	5.411.858,93 D
008810001000020001	REF.NF. 6 - ADAPTE		13	1.200,00	0,00	5.413.058,93 D
17/06/2020						
008810001000011001	REF.NF. 68 - QUALITY COMERCIO E S		13	5.000,00	0,00	5.418.058,93 D
18/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 2906695 - DIGITAL RIVER DO BRA		13	2.399,00	0,00	5.420.457,93 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 31
13.453.830/0017-37						DT.Ref.: 15/07/2020
RAZAO RESUMIDO EM REL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						Emissão: 15/07/2020
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 08:11:10						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 3796 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	137,00	0,00	5.420.594,93 D
008810001000005001	REF.NF. 22562 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	5.427.025,59 D
008810001000011001	REF.NF. 7054 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	5.433.311,59 D
23/06/2020						
008850001000003001	VLR REF.BOL 160720181 - ECT	2110101040301	13	2.500,00	0,00	5.435.811,59 D
24/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10917 - MULTIANALISES		13	340,00	0,00	5.436.151,59 D
008810001000004001	REF.NF. 138511 - SND DISTRIB		13	3.023,34	0,00	5.439.174,93 D
008810001000005001	REF.NF. 22563 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	5.445.605,59 D
008810001000007003	REF.NF. 8 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	5.647.605,59 D
008810001000009001	REF.NF. 327 - POCO CONSULTORIA		13	3.230,00	0,00	5.650.835,59 D
29/06/2020						
008810001000003001	REF.NF. 13847 - CEMETRA		13	1.380,00	0,00	5.652.215,59 D
008810001000004001	REF.NF. 1411 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	5.664.215,59 D
30/06/2020						
0000010010000004003	PROVISAO SND	2110101040303	13	3.731,82	0,00	5.667.947,41 D
0000010010000004004	PROVISAO WHITE	2110101040303	13	304,00	0,00	5.668.251,41 D
008810001000002001	REF.NF. 105 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	490,00	0,00	5.668.741,41 D
008810001000004001	REF.NF. 106 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.190,00	0,00	5.669.931,41 D
008810001000005003	REF.NF. 109 - PRONTOCOR LTDA		13	3.680,00	0,00	5.673.611,41 D
008810001000013001	REF.NF. 328 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	5.675.611,41 D
008810001000015001	REF.NF. 396 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	5.678.111,41 D
008810001000028001	REF.NF. 298 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	5.683.111,41 D
008810001000029001	REF.NF. 3180 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	5.683.991,41 D
008810001000037001	REF.NF. 146890 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	5.684.824,30 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				305.864,49	4.039,57	5.684.824,30 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	1.446.568,65 D	
03/06/2020						
008810001000007001	REF.NF. 3360 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.447.543,65 D
26/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1610 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	1.451.103,65 D
29/06/2020						
008810001000011001	REF.NF. 4609 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.456.903,65 D
30/06/2020						
008810001000030001	REF.NF. 3350 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.526.891,65 D
008810001000032001	REF.NF. 6090 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.527.091,65 D
008810001000035001	REF.NF. 231431 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.530.658,15 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				84.089,50	0,00	1.530.658,15 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	4.500,00 D	
01/06/2020						
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040303	13	0,00	250,00	4.250,00 D
02/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 12414 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.500,00 D
30/06/2020						
008810001000023001	REF.NF. 13607 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.750,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				500,00	250,00	4.750,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
				SALDO ANTERIOR:	271.053,01 D	
26/06/2020						
008810001000004003	REF.NF. 37 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	286.053,01 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	286.053,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
				SALDO ANTERIOR:	836.556,12 D	
24/06/2020						
008810001000006001	REF.NF. 44023 - PARA SEGURANCA E TRA		13	49.972,82	0,00	886.528,94 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				49.972,82	0,00	886.528,94 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
3.453.930/0017-37						
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
SIGLA: CTBR400/v.12						Página: 32
Hora: 08:11:12						DT. Ref.: 15/07/2020
					Emissão: 15/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LIHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
				SALDO ANTERIOR:	45.817,66 D	
25/06/2020						
008850001000004001	VLR REF.NDI 062020D - INDSH - CSA - RDC	2150101010317	13	3.476,62	0,00	49.294,28 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.476,62	0,00	49.294,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040020	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA COVID					
				SALDO ANTERIOR:	17.299,98 D	
08/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1168 - C BELFOR DOS SANTOS		13	17.475,00	0,00	34.774,98 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				17.475,00	0,00	34.774,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	105.547,95 D	
30/06/2020						
000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010401	13	2.164,62	0,00	107.712,57 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				2.164,62	0,00	107.712,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
				SALDO ANTERIOR:	1.265.484,92 D	
30/06/2020						
000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010302	13	15.657,61	0,00	1.281.142,53 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.657,61	0,00	1.281.142,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	6.805,98 D	
30/06/2020						
000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010312	13	588,31	0,00	7.394,29 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				588,31	0,00	7.394,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES					
				SALDO ANTERIOR:	584.839,19 D	
30/06/2020						
000001001000003021	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010309	13	9.598,00	0,00	594.437,19 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				9.598,00	0,00	594.437,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
				SALDO ANTERIOR:	9.738,82 D	
30/06/2020						
000001001000003016	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010307	13	20,00	0,00	9.758,82 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				20,00	0,00	9.758,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	39.054,01 D	
30/06/2020						
000001001000003017	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010325	13	918,37	0,00	39.972,38 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				918,37	0,00	39.972,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	37.053,91 D	
30/06/2020						
000001001000003020	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010303	13	1.089,45	0,00	38.143,36 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.089,45	0,00	38.143,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 33			
13.453.830/0017-37			Dt.Ref.: 15/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL			DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			
Emissao: 15/07/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE						
			SALDO ANTERIOR:		303.203,43 D	
30/06/2020						
000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010306	13	7.496,28	0,00	310.699,71 D
000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010316	13	5.897,99	0,00	316.597,70 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				13.394,27	0,00	316.597,70 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						
			SALDO ANTERIOR:		230.089,65 D	
30/06/2020						
000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010304	13	14.850,31	0,00	244.939,96 D
000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010321	13	850,52	0,00	245.790,48 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				15.700,83	0,00	245.790,48 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
			SALDO ANTERIOR:		336.834,89 D	
30/06/2020						
000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010308	13	13.176,43	0,00	350.011,32 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				13.176,43	0,00	350.011,32 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
			SALDO ANTERIOR:		41.196,78 D	
30/06/2020						
000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010311	13	8.008,76	0,00	49.205,54 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				8.008,76	0,00	49.205,54 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						
			SALDO ANTERIOR:		502,96 D	
30/06/2020						
000001001000003031	CONSUMO DE ESTOQUES - 06/2020	1130101010317	13	75,00	0,00	577,96 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				75,00	0,00	577,96 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA						
			SALDO ANTERIOR:		802.757,03 D	
18/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2020 - CELPA	2110101040302	13	44.537,97	0,00	847.295,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				44.537,97	0,00	847.295,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE						
			SALDO ANTERIOR:		71.380,73 D	
26/06/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2020 - NET SP	2110101040301	13	567,60	0,00	71.948,33 D
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2020 - NET SP	2110101040301	13	85,57	0,00	72.033,90 D
30/06/2020						
0088100010000031001	REF.NF. 6089 - VCOM TEC INFORM		13	2.950,00	0,00	75.023,90 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				3.643,17	0,00	75.023,90 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO						
			SALDO ANTERIOR:		84.722,95 D	
26/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2020 - COSANPA	2110101040302	13	3.511,80	0,00	88.234,75 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				3.511,80	0,00	88.234,75 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS						
			SALDO ANTERIOR:		3.431,67 D	
26/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 23021 - AZUL LINHAS AEREAS B		13	140,60	0,00	3.572,27 D
008810001000003001	REF.NF. 33566 - AZUL LINHAS AEREAS B		13	137,29	0,00	3.709,56 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 34			
23.453.830/0017-37			DT.Ref.: 15/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM RECL. DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissão: 15/07/2020			
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 08:11:15						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
				277,89	0,00	3.709,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	68.000,00 D	
29/06/2020						
008810001000005001	REF.NF. 1492 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	72.000,00 D
Totais da Conta ==>						
				4.000,00	0,00	72.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	798.443,33 D	
30/06/2020						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020308	13	12.447,17	0,00	810.890,50 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020309	13	1.756,29	0,00	812.646,79 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020307	13	26.981,79	0,00	839.628,58 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020310	13	6.080,52	0,00	845.709,10 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020305	13	277,14	0,00	845.986,24 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020311	13	860,03	0,00	846.846,27 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020304	13	1.029,84	0,00	847.876,11 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020301	13	1.182,63	0,00	849.058,74 D
008860001000001020	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020302	13	4,04	0,00	849.062,78 D
Totais da Conta ==>						
				50.619,45	0,00	849.062,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	177.205,04 D	
30/06/2020						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1260101020302	13	9.647,63	0,00	186.852,67 D
008860001000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1260101020301	13	1.107,26	0,00	187.959,93 D
Totais da Conta ==>						
				10.754,89	0,00	187.959,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	56.170,31 D	
24/06/2020						
008810001000008001	REF.NF. 11753752 - HOSP ALB EINSTEIN		13	410,00	0,00	56.580,31 D
Totais da Conta ==>						
				410,00	0,00	56.580,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	42.022,41 D	
30/06/2020						
000001001000001002	AMORT. SEGURO 10/12	1140101010301	13	1.489,99	0,00	43.512,40 D
000001001000001003	AMORT. SEGURO 4/12	1140101010301	13	758,06	0,00	44.270,46 D
Totais da Conta ==>						
				2.248,05	0,00	44.270,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	190.158,06 D	
22/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.PT FT68621 - LUNES TOUR	2110101040301	13	2.166,24	0,00	192.324,30 D
Totais da Conta ==>						
				2.166,24	0,00	192.324,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI					
				SALDO ANTERIOR:	50.615,99 D	
30/06/2020						
0088100010000014002	REF.NF. 370 - RENATO SILVA		13	485,78	0,00	51.101,77 D
Totais da Conta ==>						
				485,78	0,00	51.101,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	17.580,00 D	
29/06/2020						
008810001000009001	REF.NF. 395 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	21.080,00 D

Siga /CTBR400/V.12 Hora...: 08:11:17		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.930/0017-37 RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Página: 35 DT.Ref.: 15/07/2020 Emissão: 15/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FIL:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			3.500,00	0,00	21.080,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	192,85 D	
26/06/2020	008850001000004001 REF. - CARTORIO CONDURU - PAGTO AUTENT R G E CPF PAOLA-FRONAS	111010101013	13	12,70	0,00	205,55 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			12,70	0,00	205,55 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCCES			SALDO ANTERIOR:	846,60 D	
03/06/2020	008810001000008001 REF.NF. 4215 - PRINT SOLUTION		13	1.300,00	0,00	2.146,60 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.300,00	0,00	2.146,60 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	137.293,00 D	
24/06/2020	008810001000003001 REF.NF. 124 - BIOMEDITECH COMERCIO		13	16.500,00	0,00	153.793,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 001141 - GALHARDI INFORMATICA A	2110101040101	13	635,00	0,00	154.428,00 D
30/06/2020	0088100010000033001 REF.NF. 78863 - WHITHE MARTINS		13	304,00	0,00	154.732,00 D
0088500010000012001	VLR REF.FT 15171 - VCOM TEC INFORM	2110101040102	13	1.600,00	0,00	156.332,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			19.039,00	0,00	156.332,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.096.200,89 D	
30/06/2020	0088500010000013001 VLR REF.NDI RDC062020 - INDSH - SEDE ADM	2150101010111	13	95.674,38	0,00	2.191.875,27 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			95.674,38	0,00	2.191.875,27 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA			SALDO ANTERIOR:	92.589,77 D	
25/06/2020	008850001000005001 VLR REF.NDI 062020E - INDSH - CSA - RDC	2150101010117	13	5.705,40	0,00	98.295,17 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			5.705,40	0,00	98.295,17 D
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E ENCLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	8.493,89 D	
01/06/2020	0088500010000017001 REF. - SEFA PA - TAXA MANUT INSCRICAO ES TADUAL 05/2020	1110201010138	13	28,96	0,00	8.522,95 D
08/06/2020	0088500010000023001 REF. - SEFIN BELEM - TAXA ALVARA TLPL 20 20 2/5	1110201010138	13	162,29	0,00	8.685,24 D
10/06/2020	0088500010000035001 REF. - SEFIN BELEM - TAXA SEM MOVIMENTO 05/2020	1110201010138	13	23,85	0,00	8.709,09 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			215,10	0,00	8.709,09 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	27.626,07 D	
01/06/2020	0088500010000018001 REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010138	13	659,60	0,00	28.285,67 D
02/06/2020	008850001000001001 REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010138	13	53,20	0,00	28.338,87 D
03/06/2020	0088500010000013001 REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010138	13	41,20	0,00	28.380,07 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
23.453.850/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM RELEVÂNCIA DE 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020						
STGA /CTBR400/v.12						Página: 36
Hora: 08:11:18						DT.Ref.: 15/07/2020
					Emissão: 15/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/06/2020						
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010338	13	3,00	0,00	28.383,07 D
05/06/2020						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010338	13	3,00	0,00	28.386,07 D
08/06/2020						
008850001000025001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010338	13	82,40	0,00	28.468,47 D
09/06/2020						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010338	13	6,00	0,00	28.474,47 D
10/06/2020						
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010338	13	123,60	0,00	28.598,07 D
15/06/2020						
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010338	13	82,40	0,00	28.680,47 D
17/06/2020						
008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010338	13	51,50	0,00	28.731,97 D
18/06/2020						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010338	13	10,30	0,00	28.742,27 D
22/06/2020						
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010338	13	41,20	0,00	28.783,47 D
24/06/2020						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010338	13	30,90	0,00	28.814,37 D
25/06/2020						
008850001000006001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010338	13	74,90	0,00	28.889,27 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE PJ	1110201010339	13	74,90	0,00	28.964,17 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA PACOTE PJ	1110201010340	13	74,90	0,00	29.039,07 D
26/06/2020						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS ARQUIVO FERIAS	1110201010338	13	60,00	0,00	29.099,07 D
29/06/2020						
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010338	13	51,50	0,00	29.150,57 D
30/06/2020						
008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - TARIFAS BANCARIAS	1110201010338	13	627,00	0,00	29.777,57 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			2.151,50	0,00	29.777,57 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
				SALDO ANTERIOR:	380,49 D	
17/06/2020						
008850001000029002	MULTA PGO.TX 101 - UNIAO	1110201010338	13	2,79	0,00	383,28 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			2,79	0,00	383,28 D
411020102	- PERDAS DE CAPITAL					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE					
				SALDO ANTERIOR:	23.970,54 D	
30/06/2020						
000001001000003027	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010301	13	766,19	0,00	24.736,73 D
000001001000003029	PERDA CONSUMO ESTOQUE	1130101010302	13	1,39	0,00	24.738,12 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			767,58	0,00	24.738,12 D
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
				SALDO ANTERIOR:	2.287.365,03 D	
30/06/2020						
000001001000002003	ISENCAO DE INSS PATRONAL - 06/2020	2810101010301	13	133.801,44	0,00	2.421.166,47 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			133.801,44	0,00	2.421.166,47 D
481010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.508.199,88 D	
30/06/2020						
000001001000002001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2020	2810101010303	13	88.717,64	0,00	1.596.917,52 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				88.717,64	0,00	1.596.917,52 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

RESUMO FLUXO DE CAIXA-2020	
RECEITAS	jun/20
RECEITAS OPERACIONAIS	1.493.633,57
Saldo Anterior	20.831.826,53
SESPA	1.357.254,71
DEA	-
Outros créditos	1.000,00
Transferência entre Contas	90.676,70
Resgate de Aplicação Financeira	2.003,72
Empréstimos entre Filiais	-
Rendimento CDB	42.698,44
Descontos Obtidos	-
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	2.168.468,53
Pessoal Próprio	487.119,48
Encargos Sociais	41.793,96
Benefício a Funcionários	33.913,40
Serviços Terceiros PJ	119.636,62
Serv Médicos PJ + Imp Terceiro + SADT + Cooperativas	763.472,05
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	128.885,46
Gases Medicinais	411,40
Mat. Med. Reembolsável	355.960,85
Mat. Med. Não Reembolsável	13.565,70
Generos Alimentícios	380,80
Telefone	4.159,92
Água	1.866,30
Energia Elétrica	44.537,97
Alugueis	2.235,00
Impostos Taxas e Contribuições	215,10
Combustíveis e Lubrificantes	3.075,00
Outros (adiantamentos)	167.239,52
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	231.404,36
Despesas Bancárias	2.151,50
Despesas Financeiras	-
Obras e Reformas (adaptações)	-
Auto de Infração (Decisão - Notificação)	-
Imobilizado	10.770,00
Transferência entre Filiais/Contas	-
Transferência entre Contas (Fundo Fixo)	804,11
Transferência entre Contas (Aplic. Financeira/Ch Adm)	91.877,39
RDC (Sede Administrativa)	93.462,64
Despesas Compartilhadas (CSA)	32.338,72
TOTAL DE SAÍDAS	2.399.872,89
SALDO BANCÁRIO - ANTERIOR	20.831.826,53
SALDO BANCÁRIO - ATUAL	19.925.587,21

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 1			
13.453.830/0017-37			DT.Ref.: 13/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissão: 13/07/2020			
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:06:43						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR: 364.818,13 C				
02/06/2020						
008850001000003001	PGTO. FOL 000000671 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	364.818,13	0,00	0,00
30/06/2020						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020	4110101010001	13	0,00	437.180,66	437.180,66 C
008890001000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020001	13	37.705,52	0,00	399.475,14 C
008890001000001003	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020004	13	15.420,07	0,00	384.055,07 C
008890001000001004	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2020	4110101010001	13	5.296,18	0,00	378.758,89 C
008890001000001005	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2020	4110101010008	13	9.995,30	0,00	368.763,59 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2020	4110101010001	13	0,00	647,45	369.411,04 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	4110101010001	13	0,00	5.583,76	374.994,80 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030004	13	0,00	48.201,10	423.195,90 C
008890001000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020001	13	3.710,59	0,00	419.485,31 C
008890001000001015	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030004	13	7.324,87	0,00	412.160,44 C
008890001000001016	SAL.FAMILIA CFE FOL. REF: 06/2020	4110101010001	13	0,00	325,52	412.485,96 C
008890001000001017	W EXTRA M ANTER REF: 06/2020	4110101010001	13	0,00	33,29	412.519,25 C
008890001000001018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020004	13	1.903,27	0,00	410.615,98 C
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	1120201010003	13	32.163,90	0,00	378.452,08 C
008890001000001020	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2020	4110101010001	13	255,59	0,00	378.196,49 C
008890001000001022	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2020	2130101020001	13	0,00	1.750,32	379.946,81 C
008890001000001027	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2020	4110101010001	13	0,00	257,87	380.204,68 C
008890001000001028	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2020	2130101010005	13	396,00	0,00	379.808,68 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030001	13	0,00	2.068,39	381.877,07 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030001	13	0,00	6,34	381.883,41 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2020	2130101030004	13	0,00	627,01	382.510,42 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2020	2130101020001	13	160,51	0,00	382.349,91 C
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2020	2130101010003	13	7.186,15	0,00	375.163,76 C
008890001000001034	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2020	4110101010001	13	1.865,13	0,00	373.298,63 C
008890001000001038	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: 06/2020	2130101020001	13	0,00	1.146,43	374.445,06 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020	4110101010004	13	0,00	3.759,60	378.204,66 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2020	2130101030001	13	0,00	258,25	378.462,91 C
008890001000001041	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2020	2130101030001	13	0,00	0,88	378.463,79 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101030004	13	0,00	345,94	378.809,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				490.523,88	504.612,36	378.906,61 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR		SALDO ANTERIOR: 0,00				
10/06/2020						
008850001000036001	PGTO. FOL 000000684 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	421,50	0,00	421,50 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000685 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	6.764,65	0,00	7.186,15 D
30/06/2020						
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2020	2130101010001	13	0,00	7.186,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				7.186,15	7.186,15	0,00
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR		SALDO ANTERIOR: 492,28 C				
02/06/2020						
008850001000002001	PGTO. FOL 000000672 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	888,28	0,00	396,00 D
29/06/2020						
008850001000010001	PGTO. FOL 000000759 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	254,97	0,00	650,97 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000758 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13	522,80	0,00	1.173,77 D
30/06/2020						
008890001000001028	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2020	2130101010001	13	0,00	396,00	777,77 D
008890001000001047	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	13	0,00	470,48	307,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.666,05	866,48	307,29 D
				1.666,05	866,48	307,29 D
Hora: 11:06:44						

TOTVS

Hora: 11:06:44

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2020 A 30/06/2020 Folha.: 1
 Hora.: 16:23:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/06/2020
 Emissão: 26/06/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato de Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES						
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5468,00	408.475,05	00	401	INSS	0,00	37.151,50	00	180	BS AU DOENCA C	401,08
029	DSR HE./OUT.AD	59,98	647,45	00	402	INSS FERIAS	0,00	3.710,59	00	180	BS AU DOENCA C	745,35
031	DIF.SALARIO	8,00	453,32	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	160,51	00	701	BAS.INSS LIMIT	444.785,92
033	GRATIFICACAO F	0,00	2.000,00	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	606,47	00	702	BAS.INSS ACIMA	27.038,50
038	INSALUB MEDIA	8496,00	8.889,48	00	420	IMP.RENDA	770,00	15.420,07	00	703	BAS.INSS 13LIM	2.087,64
040	ANUENIO	4340,00	2.942,53	00	422	IR FERIAS	107,50	1.903,27	00	725	BASE IR SALARI	397.673,49
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.326,78	00	441	ATRASOS	129,46	1.471,76	00	727	BASE IR FERIAS	32.487,58
051	AUX.DOENCA	66,00	4.986,16	00	443	FALTAS	285,20	3.208,43	00	728	BASE IR 13o	1.928,01
054	SALARIO FAMILI	33,00	1.604,46	00	446	FALTA 1/2 PERI	38,00	548,52	00	729	BASE IR MES AN	388.955,38
058	ATS MATERNIDAD	30,00	6,63	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	32.163,90	00	730	DIF.BASE IR FE	32,23
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00	471	FER.PAGAS MES	63,00	7.324,87	00	732	BASE IRRF FER	44.257,52
074	ADIC.NOTURNO 2	356,06	409,73	00	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.086,14	00	736	DESC.IR MES AN	16.266,93
100	INSUF.SALDO	0,00	257,87	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.186,15	00	741	ATS MES	3.285,15
110	HORA EXTRA 50%	135,04	2.595,36	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.865,13	00	742	ADIC DE INSAL	12.540,00
115	HORA EXTRA 100	7,00	124,29	00	530	PENS.ALIMENTIC	23,04	470,48	00	745	BASE FGTS	471.436,06
119	INSALUB MES AN	0,00	2.090,00	00	532	PENS.ALIM.FERI	30,00	396,00	00	746	BASE FGTS 13o	1.865,23
120	H.E 100% M.A	4,20	74,57	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.807,02	00	747	BASE FGTS RESC	4.185,15
138	ATS FERIAS PRO	3,12	7,75	00	591	SAIDA ANTECIPA	29,35	255,59	00	755	FGTS	37.714,83
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,58	00	D17	DESC PAGTO A M	2,00	159,58	00	756	FGTS 13o SALAR	149,21
143	ATS AVISO PREV	36,00	37,19	00						757	FGTS DEPOSITAD	6.126,40
144	ATS 13° RESCIS	5,12	12,91	00						759	FGTS QUITACAO	334,81
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,58	00						760	FGTS ARTIGO 22	2.634,73
179	AUX DOENCA COV	13,00	745,35	00						761	FGTS 13o RESCI	125,62
179	AUX DOENCA COV	7,00	401,08	00						775	BASE FGTS 13 R	1.570,26
200	FERIAS	340,50	27.240,01	00						777	BASE PIS EMPRE	475.908,54
201	1/3 FERIAS	0,00	9.676,98	00						815	INSS EMPRESA	94.782,50
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.074,32	00						816	TERCEIROS	27.486,85
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	394,90	00						817	ACID.TRABALHO	4.739,11
204	MED.FER.VALOR	338,50	269,46	00						820	VL AFAST DOEN	13.846,75
205	MED.FER.HORAS	338,50	517,46	00						826	PIS EMPRESA	4.759,10
209	LIC.REM.FERIAS	0,50	32,23	00						930	DED.INSS SALAR	37.151,50
211	FERIAS M.SEG.	35,00	4.162,15	00						931	DED.INSS FERIA	3.533,98
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.461,76	00						931	DED.INSS FERIA	21,29
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	40,46	00						932	DED.INSS 13o	160,51
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	74,05	00						933	DED.DEP.IR	22.371,62
242	ATS FERIAS MES	336,50	232,34	00						934	DED.DEP.FERIAS	1.895,90
243	ATS FERIAS MES	35,00	37,86	00						936	DED.DEP.13 SAL	189,59
250	INSAL.FERIAS M	0,00	759,36	00						990	BASE SALARIO M	478.677,41
251	INSAL.FERIAS M	0,00	69,66	00						999	LIQUIDO A RECE	372.102,49
258	ATS ABONO MES	10,00	10,74	00								
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	52,56	00								
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	47,08	00								
300	SALDO SALARIO	4,00	289,81	00								
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.718,80	00								
305	MED.AV.PREVIO	36,00	40,80	00								

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/06/2020 A 30/06/2020		Folha.: 2
Hora.: 16:23:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 26/06/2020
Emissão: 26/06/2020					
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020					
306 13o SAL.RESCIS	10,24	2.068,39 00			
307 13o SAL.A.PREV	1,12	258,25 00			
308 MED.13o.RESCIS	10,24	6,34 00			
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,88 00			
321 FERIAS PROPORC	10,24	1.862,74 00			
322 FERIAS AV.PREV	1,12	258,25 00			
324 MED.FER.PROPOR	10,24	10,54 00			
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,56 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	87,13 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	627,01 00			
350 13o SAL.1a PAR	6,00	1.086,14 00			
A18 DIF SAL FAMILI	48,00	313,04 00			
B03 H.E 50% M.AN	2,50	33,29 00			
TOTAIS ->	21912,20	496.998,47	1513,55	124.895,98	SALARIO LIQ. 372.102,49
Sit.Normal: 00171	Admitidos: 00001	Afastados: 00011	Demitidos:00002		
Ferias: 00024	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00208					

SIGLA: GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2020 A 30/06/2020
Hora...: 16:23:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR
Folha...: 3
DT.Ref.: 26/06/2020
Emissão: 26/06/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5468,00	408.475,05	001	401	INSS	0,00	37.151,50
029	DSR HE./OUT.AD	59,98	647,45	001	402	INSS FERIAS	0,00	3.710,59
031	DIF.SALARIO	8,00	453,32	001	403	INSS 13o SALAR	0,00	160,51
033	GRATIFICACAO F	0,00	2.000,00	001	406	INSS FER.M.SEG	0,00	606,47
038	INSALUB MEDIA	8496,00	8.889,48	001	420	IMP.RENDA	770,00	15.420,07
040	ANUENIO	4340,00	2.942,53	001	422	IR FERIAS	107,50	1.903,27
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.326,78	001	441	ATRASOS	129,46	1.471,76
051	AUX.DOENCA	66,00	4.986,16	001	443	FALTAS	285,20	3.208,43
054	SALARIO FAMILI	33,00	1.604,46	001	446	FALTA 1/2 PERI	38,00	548,52
058	ATS MATERNIDAD	30,00	6,63	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	32.163,90
072	INSALUB MAXIMA	1100,00	2.090,00	001	471	FER.PAGAS MES	63,00	7.324,87
074	ADIC.NOTURNO 2	356,06	409,73	001	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.086,14
100	INSUF.SALDO	0,00	257,87	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.186,15
110	HORA EXTRA 50%	135,04	2.595,36	001	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.865,13
115	HORA EXTRA 100	7,00	124,29	001	530	PENS.ALIMENTIC	23,04	470,48
119	INSALUB MES AN	0,00	2.090,00	001	532	PENS.ALIM.FERI	30,00	396,00
120	H.E 100% M.A	4,20	74,57	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.807,02
138	ATS FERIAS PRO	3,12	7,75	001	591	SAIDA ANTECIPA	29,35	255,59
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,58	001	D17	DESC PAGTO A M	2,00	159,58
143	ATS AVISO PREV	36,00	37,19	001				
144	ATS 13* RESCIS	5,12	12,91	001				
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,58	001				
179	AUX DOENCA COV	13,00	745,35	001				
179	AUX DOENCA COV	7,00	401,08	001				
200	FERIAS	340,50	27.240,01	001				
201	1/3 FERIAS	0,00	9.676,98	001				
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.074,32	001				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	394,90	001				
204	MED.FER.VALOR	338,50	269,46	001				
205	MED.FER.HORAS	338,50	517,46	001				
209	LIC.REM.FERIAS	0,50	32,23	001				
211	FERIAS M.SEG.	35,00	4.162,15	001				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.461,76	001				
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	40,46	001				
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	74,05	001				
242	ATS FERIAS MES	336,50	232,34	001				
243	ATS FERIAS MES	35,00	37,86	001				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	759,36	001				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	69,66	001				
258	ATS ABONO MES	10,00	10,74	001				
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	52,56	001				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	47,08	001				
300	SALDO SALARIO	4,00	289,81	001				
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.718,80	001				
305	MED.AV.PREVIO	36,00	40,80	001				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/06/2020 A 30/06/2020		Folha.: 4
Hora.: 16:23:15 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 26/06/2020
					Emissão: 26/06/2020
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Indeterminado			
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020					
306 13o SAL.RESCIS	10,24	2.068,39 001			
307 13o SAL.A.PREV	1,12	258,25 001			
308 MED.13o.RESCIS	10,24	6,34 001			
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,88 001			
321 FERIAS PROPORC	10,24	1.862,74 001			
322 FERIAS AV.PREV	1,12	258,25 001			
324 MED.FER.PROPOR	10,24	10,54 001			
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,56 001			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	87,13 001			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	627,01 001			
350 13o SAL.1a PAR	6,00	1.086,14 001			
A18 DIF SAL FAMILI	48,00	313,04 001			
B03 H.E 50% M.AN	2,50	33,29 001			
TOTAIS ->	21912,20	496.998,47	1513,55	124.895,98	SALARIO LIQ. 372.102,49
Sit.Normal: 00171	Admitidos: 00001	Afastados: 00011	Demitidos:00002		
Ferias: 00024	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000		
Total: 00208					

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2020 A 30/06/2020 Folha.: 5
Hora.: 16:23:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/06/2020
Emissão: 26/06/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	361,00	6.776,46 00	401 INSS	0,00	554,02 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.388,08	
040 ANUENIO	180,00	15,72 00	441 ATRASOS	0,25	1,31 00	725 BASE IR SALARI	6.834,06	
051 AUX.DOENCA	33,00	663,37 00	443 FALTAS	12,00	66,16 00	729 BASE IR MES AN	6.612,53	
054 SALARIO FAMILI	3,00	145,86 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	741 ATS MES	15,72	
A18 DIF SAL FAMILI	2,00	12,48 00				745 BASE FGTS	7.388,08	
						755 FGTS	404,39	
						777 BASE PIS EMPRE	7.454,24	
						815 INSS EMPRESA	1.477,59	
						816 TERCEIROS	428,54	
						817 ACID.TRABALHO	73,89	
						820 VL AFAST DOEN	522,65	
						826 PIS EMPRESA	74,55	
						930 DED.INSS SALAR	554,02	
						933 DED.DEF.IR	568,77	
						990 BASE SALARIO M	7.978,20	
						999 LIQUIDO A RECE	6.804,12	
TOTAIS ->	579,00	7.613,89		12,25	809,77	SALARIO LIQ.	6.804,12	
Sit.Normal: 00012	Admitidos: 00000	Afastados: 00002	Demitidos: 00000			Inativos: 00000		
Ferias: 00000	Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000						
Total: 00014								

SIGA /GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/06/2020 A 30/06/2020

Folha.: 6

Hora...: 16:23:17 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 26/06/2020

Emissão: 26/06/2020

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	361,00	6.776,46 00	401 INSS	0,00	554,02 00	701 BAS.INSS LIMIT		7.388,08
040 ANUENIO	180,00	15,72 00	441 ATRASOS	0,25	1,31 00	725 BASE IR SALARI		6.834,06
051 AUX.DOENCA	33,00	663,37 00	443 FALTAS	12,00	66,16 00	729 BASE IR MES AN		6.612,53
054 SALARIO FAMILI	3,00	145,86 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	188,28 00	741 ATS MES		15,72
A18 DIF SAL FAMILI	2,00	12,48 00				745 BASE FGTS		7.388,08
						755 FGTS		404,39
						777 BASE PIS EMPRE		7.454,24
						815 INSS EMPRESA		1.477,59
						816 TERCEIROS		428,54
						817 ACID.TRABALHO		73,89
						820 VL AFAST DOEN		522,65
						826 PIS EMPRESA		74,55
						930 DED.INSS SALAR		554,02
						933 DED.DEP.IR		568,77
						990 BASE SALARIO M		7.978,20
						999 LIQUIDO A RECE		6.804,12
TOTAIS ->	579,00	7.613,89		12,25	809,77	SALARIO LIQ.		6.804,12

Sit.Normal: 00012

Admitidos: 00000

Afastados: 00002

Demitidos:00000

Ferías: 00000

Transferidos:00000

Outros C.Custo:00000

Inativos: 00000

Total: 00014

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2020 A 30/06/2020
Hora...: 16:23:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha...: 7
DT.Ref.: 26/06/2020
Emissão: 26/06/2020

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5829,00	415.251,51	00	401	INSS	0,00	37.705,52
029	DSR HE./OUT.AD	59,98	647,45	00	402	INSS FERIAS	0,00	3.710,59
031	DIF.SALARIO	8,00	453,32	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	160,51
033	GRATIFICACAO F	0,00	2.000,00	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	606,47
038	INSALUB MEDIA	8496,00	8.889,48	00	420	IMP.RENDA	770,00	15.420,07
040	ANUENIO	4520,00	2.958,25	00	422	IR FERIAS	107,50	1.903,27
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.326,78	00	441	ATRASOS	129,71	1.473,07
051	AUX.DOENCA	99,00	5.649,53	00	443	FALTAS	297,20	3.274,59
054	SALARIO FAMILI	36,00	1.750,32	00	446	FALTA 1/2 PERI	38,00	548,52
058	ATS MATERNIDAD	30,00	6,63	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	32.163,90
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00	471	FER.PAGOS MES	63,00	7.324,87
074	ADIC.NOTURNO 2	356,06	409,73	00	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.086,14
100	INSUF.SALDO	0,00	257,87	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.186,15
110	HORA EXTRA 50%	135,04	2.595,36	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.865,13
115	HORA EXTRA 100	7,00	124,29	00	530	PENS.ALIMENTIC	23,04	470,48
119	INSALUB MES AN	0,00	2.090,00	00	532	PENS.ALIM.FERI	30,00	396,00
120	H.E 100% M.A	4,20	74,57	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.995,30
138	ATS FERIAS PRO	3,12	7,75	00	591	SAIDA ANTECIPA	29,35	255,59
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,58	00	D17	DESC PAGTO A M	2,00	159,58
143	ATS AVISO PREV	36,00	37,19	00				
144	ATS 13o RESCIS	5,12	12,91	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,58	00				
179	AUX DOENCA COV	7,00	401,08	00				
179	AUX DOENCA COV	13,00	745,35	00				
200	FERIAS	340,50	27.240,01	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	9.676,98	00				
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.074,32	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	394,90	00				
204	MED.FER.VALOR	338,50	269,46	00				
205	MED.FER.HORAS	338,50	517,46	00				
209	LIC.REM.FERIAS	0,50	32,23	00				
211	FERIAS M.SEG.	35,00	4.162,15	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.461,76	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	40,46	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	74,05	00				
242	ATS FERIAS MES	336,50	232,34	00				
243	ATS FERIAS MES	35,00	37,86	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	759,36	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	69,66	00				
258	ATS ABONO MES	10,00	10,74	00				
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	52,56	00				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	47,08	00				
300	SALDO SALARIO	4,00	289,81	00				
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.718,80	00				
305	MED.AV.PREVIO	36,00	40,80	00				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/06/2020 A 30/06/2020		Folha.: 8	
Hora...: 16:23:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 26/06/2020	
					Emissão: 26/06/2020	

Empresa: INDSH		Fil.: 13 - CIIR		Contrato do Tipo : Todos		
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020						

306 13o SAL.RESCIS	10,24	2.068,39 00				
307 13o SAL.A.PREV	1,12	258,25 00				
308 MED.13o.RESCIS	10,24	6,34 00				
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,88 00				
321 FERIAS PROPORC	10,24	1.862,74 00				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	258,25 00				
324 MED.FER.PROPOR	10,24	10,54 00				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,56 00				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	87,13 00				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	627,01 00				
350 13o SAL.1a PAR	6,00	1.086,14 00				
A18 DIF SAL FAMILI	50,00	325,52 00				
B03 H.E 50% M.AN	2,50	33,29 00				

TOTAIS ->	22491,20	504.612,36	1525,80	125.705,75	SALARIO LIQ.	378.906,61

Sit.Normal: 00183		Admitidos: 00001		Afastados: 00013		Demitidos:00002
Ferias: 00024		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000
Total: 00222						

SIGA/GPER040/v.12 FOLHA Período : 01/06/2020 A 30/06/2020 Folha.: 9
Hora.: 16:23:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/06/2020
Emissão: 26/06/2020

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202006 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020

Grupo de Empresas: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	REF.	VALOR	PC	VALOR
020	SALARIO	5829,00	415.251,51	00	401	INSS	0,00	37.705,52
029	DSR HE./OUT.AD	59,98	647,45	00	402	INSS FERIAS	0,00	3.710,59
031	DIF.SALARIO	8,00	453,32	00	403	INSS 13o SALAR	0,00	160,51
033	GRATIFICACAO F	0,00	2.000,00	00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	606,47
038	INSALUB MEDIA	8496,00	8.889,48	00	420	IMP.RENDA	770,00	15.420,07
040	ANUENIO	4520,00	2.958,25	00	422	IR FERIAS	107,50	1.903,27
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.326,78	00	441	ATRASOS	129,71	1.473,07
051	AUX.DOENCA	99,00	5.649,53	00	443	PALTAS	297,20	3.274,59
054	SALARIO FAMILI	36,00	1.750,32	00	446	FALTA 1/2 PERI	38,00	548,52
058	ATS MATERNIDAD	30,00	6,63	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	32.163,90
072	INSAL.MAXIMA	1100,00	2.090,00	00	471	FER.PAGOS MES	63,00	7.324,87
074	ADIC.NOTURNO 2	356,06	409,73	00	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	1.086,14
100	INSUF.SALDO	0,00	257,87	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	7.186,15
110	HORA EXTRA 50%	135,04	2.595,36	00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.865,13
115	HORA EXTRA 100	7,00	124,29	00	530	PENS.ALIMENTIC	23,04	470,48
119	INSALUB MES AN	0,00	2.090,00	00	532	PENS.ALIM.FERI	30,00	396,00
120	H.E 100% M.A	4,20	74,57	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.995,30
138	ATS FERIAS PRO	3,12	7,75	00	591	SAIDA ANTECIPA	29,35	255,59
139	ATS FERIAS S A	1,12	2,58	00	D17	DESC PAGTO A M	2,00	159,58
143	ATS AVISO PREV	36,00	37,19	00				
144	ATS 13° RESCIS	5,12	12,91	00				
147	ATS 13. AVISO	1,12	2,58	00				
179	AUX DOENCA COV	7,00	401,08	00				
179	AUX DOENCA COV	13,00	745,35	00				
200	FERIAS	340,50	27.240,01	00				
201	1/3 FERIAS	0,00	9.676,98	00				
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.074,32	00				
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	394,90	00				
204	MED.FER.VALOR	338,50	269,46	00				
205	MED.FER.HORAS	338,50	517,46	00				
209	LIC.REM.FERIAS	0,50	32,23	00				
211	FERIAS M.SEG.	35,00	4.162,15	00				
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.461,76	00				
215	MED.VAL.M.SEG.	35,00	40,46	00				
216	MED.HOR.M.SEG.	35,00	74,05	00				
242	ATS FERIAS MES	336,50	232,34	00				
243	ATS FERIAS MES	35,00	37,86	00				
250	INSAL.FERIAS M	0,00	759,36	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	69,66	00				
258	ATS ABONO MES	10,00	10,74	00				
276	MEDIA HRS S/AB	10,00	52,56	00				
277	MEDIA VR S/ABO	10,00	47,08	00				
300	SALDO SALARIO	4,00	289,81	00				
303	AVISO PREVIO I	36,00	3.718,80	00				
305	MED.AV. PREVIO	36,00	40,80	00				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/06/2020 A 30/06/2020		Folha...: 10	
Hora...: 16:23:18 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 26/06/2020	
					Emissão: 26/06/2020	
Empresa: INDSH		Contrato do Tipo : Todos				
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 202006 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2020-30/06/2020 Dt Pagto: 05/07/2020				
306 13o SAL.RESCIS	10,24	2.068,39 001				
307 13o SAL.A.PREV	1,12	258,25 001				
308 MED.13o.RESCIS	10,24	6,34 001				
309 MED.13o.AV.PRE	1,12	0,88 001				
321 FERIAS PROPORC	10,24	1.862,74 001				
322 FERIAS AV.PREV	1,12	258,25 001				
324 MED.FER.PROPOR	10,24	10,54 001				
325 MED.FER.A.PREV	1,12	0,56 001				
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	87,13 001				
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	627,01 001				
350 13o SAL.1a PAR	6,00	1.086,14 001				
A18 DIF SAL FAMILI	50,00	325,52 001				
B03 H.E 50% M.AN	2,50	33,29 001				
TOTAIS ->	22491,20	504.612,36	1525,80	125.705,75	SALARIO LIQ.	378.906,61
Sit.Normal: 00183	Admitidos: 00001	Afastados: 00013	Demitidos:00002			
Ferias: 00024	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000			
Total: 00222						

TOTVS SmartClient	TOTVS S/A	- Hora Término: 16:23:18
---------------------	-----------	--------------------------

SIGA/GPM08020200626/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo. Folha.: 1
 Hora.: 16:54:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/06/2020
 Emissão: 26/06/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo
13	0370014	000306	SONIA MARIA DE ARAUJO BEZERRA	1.712,95
13	0370015	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	1.822,55
13	0370015	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	9.005,76
13	0370015	000003	PAOLA ALEJANDRA VALENZUELA REYES	15.532,80
13	0370015	000008	JOICE BELTRAO PAMPLONA CARVALHO	4.354,33
13	0370015	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	841,56
13	0370015	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	1.016,48
13	0370015	000014	RONALDO SANTIAGO BARBOSA	2.764,37
13	0370015	000016	ANTONIO LUIZ ZAMPROGNA	2.026,09
13	0370015	000017	TADEU CHRISTIAN CARDOSO ALBUQUERQUE	1.595,06
13	0370015	000018	JAIRO LIMA PINTO	1.191,24
13	0370015	000020	SAMARA SANTOS DOS SANTOS	1.153,54
13	0370015	000021	FABRIZIO BARROS	2.715,60
13	0370015	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	3.733,29
13	0370015	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	1.366,41
13	0370015	000026	NAYARA CAVALCANTE FERNANDES	4.173,42
13	0370015	000029	MARCIO SOUZA SOARES	1.849,84
13	0370015	000030	ANDREZA DE NAZARE ARAUJO DA SILVA	8,32
13	0370015	000034	THAIS ARAUJO SOARES	3.573,95
13	0370015	000035	CLEIDIANE DA SILVA NERIS	1.155,53
13	0370015	000036	SILVANA DO SOCORRO MOURA ESTUMANO	1.155,53
13	0370015	000037	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	1.123,35
13	0370015	000032	TOMAS ABE MONTEIRO	2.057,74
13	0370015	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	2.248,77
13	0370015	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	1.831,11
13	0370015	000043	DOUGLAS ROLANDO PENA RONDON	2.286,35
13	0370015	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	577,26
13	0370015	000047	CARLOS JOSE COSTA DE AZEVEDO	1.074,16
13	0370015	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	1.225,08
13	0370015	000050	LORENA SARMENTO PENHA	2.437,63
13	0370015	000054	CAMILA RODRIGUES AZEVEDO	2.187,06
13	0370015	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	1.155,53
13	0370015	000056	MARINALDA DE SOUSA CORREA	1.155,53
13	0370015	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	1.155,53
13	0370015	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	1.275,05
13	0370015	000061	WALDINEI RAMOS LIMA	2.897,19
13	0370015	000063	MIDIAN CORREA SILVEIRA LOPES	1.761,43
13	0370015	000065	ALINE GOMES BRANDAO	1.324,06
13	0370015	000066	ERISSON SANTIAGO HORTA	1.142,90
13	0370015	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	1.207,43
13	0370015	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	1.144,28
13	0370015	000071	ROSANE DE SOUZA LIRA	1.095,26
13	0370015	000073	REGINA LUCIA SANTOS DE OLIVEIRA	1.610,53
13	0370015	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	4.983,16
13	0370015	000075	CLEUSIANGELA GONCALVES DA SILVA	1.154,65
13	0370015	000076	DARLENE DO SOCORRO GONCALVES DA COSTA	1.730,23
13	0370015	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	1.237,76
13	0370015	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	1.113,24

SIGA /GPM08020200626/v.12 Log de Geração de Liquidos em Arquivo. Folha.: 2
Hora.: 16:54:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR DT.Ref.: 26/06/2020
Emissão: 26/06/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000080	FRANCYIS DA SILVA PERES	1.235,13
13	0370015	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	464,34
13	0370015	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	1.153,70
13	0370015	000090	ROMAN Horiguchi Garcia	1.235,13
13	0370015	000091	BARBARA KELLY DA SILVA TEIXEIRA	1.210,58
13	0370015	000093	DALTON WARLEY DA SILVA LOPES	1.305,85
13	0370015	000094	FRANCISCO JUNIOR CORREA DO NASCIMENTO	1.334,64
13	0370015	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	4.354,33
13	0370015	000098	JACSON DA TRINDADE BALEIXO	1.148,36
13	0370015	000089	JOSE AMERICO DO NASCIMENTO MOURA	1.515,02
13	0370015	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	1.705,67
13	0370015	000105	NAZARE DO SOCORRO LOPES DE SOUZA	3.169,81
13	0370015	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	3.573,95
13	0370015	000108	SEVERA ROMANA DO SOCORRO PANTOJA JANAHU	2.451,85
13	0370015	000110	CARLA ANDREZA COSTA DA SILVA	2.370,03
13	0370015	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	2.333,48
13	0370015	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	2.055,78
13	0370015	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	2.057,74
13	0370015	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	2.423,41
13	0370015	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	1.212,96
13	0370015	000118	JOSE LEANDRO PEREIRA CRUZ	1.411,75
13	0370015	000120	GABRIEL HYSAMY ARAUJO DE CARVALHO	1.383,56
13	0370015	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	1.465,81
13	0370015	000122	JONATAN EDUARDO NASCIMENTO CEJAS	1.330,49
13	0370015	000123	WALLAM DE OLIVEIRA FERREIRA	2.055,58
13	0370015	000124	ROGERIO DIAS MOREIRA	1.570,48
13	0370015	000125	RONIVALDO FERREIRA	1.348,72
13	0370015	000127	ALLAN JONE BRASIL COSTA	1.383,56
13	0370015	000132	MARCIA CRISTINA CARDOSO NAHUM	1.345,72
13	0370015	000131	TATIANE ALMEIDA OLIVEIRA DE ALEXANDRE	1.411,75
13	0370015	000133	MARIA EDNILCE FARIAS DE OLIVEIRA	1.191,24
13	0370015	000135	LOURDES DAYANE DE NAZARE RODRIGUES LIMA	1.345,72
13	0370015	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	2.423,41
13	0370015	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	1.267,34
13	0370015	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	1.302,73
13	0370015	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	2.178,15
13	0370015	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	286,24
13	0370015	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	1.133,52
13	0370015	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	1.377,31
13	0370015	000150	SAMARA PAIVA RABELO	4.149,47
13	0370015	000151	BRENO DA SILVA CORREA	1.159,42
13	0370015	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.079,75
13	0370015	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	1.143,09
13	0370015	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	1.282,21
13	0370015	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUSA	1.202,27
13	0370015	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	1.943,22
13	0370015	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	1.756,73

SIGA/GPM08020200626/v.12 Log de Geracao de Liquidos em Arquivo.
Hora...: 16:54:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

Folha.: 3
DT.Ref.: 26/06/2020
Emissão: 26/06/2020

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo
13	0370015	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	1.142,65
13	0370015	000163	RENATA KETHLEEN LOPES PIRES	1.712,41
13	0370015	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	1.111,14
13	0370015	000165	EVERSON GOUVEA DA COSTA	1.017,21
13	0370015	000166	ALESSANDRA BRITO DE FEGUEIREDO	2.248,49
13	0370015	000167	ALEX CLEITON DA SILVA	5.109,39
13	0370015	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSUNCAO	1.978,90
13	0370015	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	1.101,23
13	0370015	000171	MARIANA NATHALIA FONSECA FARIAS	2.405,92
13	0370015	000173	TATIANA ROCHA SILVA	2.978,08
13	0370015	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTOS	1.912,38
13	0370015	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	2.151,11
13	0370015	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELO	2.178,15
13	0370015	000181	DJAEL VIEIRA PACHECO	2.858,56
13	0370015	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	1.721,44
13	0370015	000184	FABIOLA MAIA CARDOSO	1.721,44
13	0370015	000185	ERMECILA DE FATIMA MEURELES AIRES	2.167,90
13	0370015	000186	WANEISSA CUNHA BATISTA	1.202,27
13	0370015	000188	THAYANA DA COSTA SODRE	2.046,67
13	0370015	000189	ISABEL CRISTINA DE ANDRADE REIS	1.202,27
13	0370015	000190	NAYARA MARIA FERREIRA MENEZES	1.292,60
13	0370015	000191	HERICA CAROLINE DANTAS FERNANDES OLIVEIRA	2.513,77
13	0370015	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	287,80
13	0370015	000193	THAIZ FERREIRA DA SILVA	1.144,91
13	0370015	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	1.229,09
13	0370015	000196	DENISE SOUSA MORAIS	2.279,78
13	0370015	000197	ADHARA BELO MARQUES	2.066,66
13	0370015	000201	KALINDI CARVALHO CASTELO BRANCO FERRY	1.543,25
13	0370015	000204	PAULO RICARDO SILVA DO NASCIMENTO	4.034,37
13	0370015	000206	ANDREZZA KARLA PALHETA DE SOUZA	1.933,40
13	0370015	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARAIVA	1.912,22
13	0370015	000208	DANDARA NATALUTE SANTOS DIAS	1.299,51
13	0370015	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	1.186,30
13	0370015	000210	JANDERSON WILLIAM MONTEIRO DOS SANTOS	1.133,52
13	0370015	000213	WENDY JAMILE DA SILVA DO NASCIMENTO	434,17
13	0370015	000211	INGRIDH FARIAS CARNEIRO	454,82
13	0370015	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	454,82
13	0370015	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	454,82
13	0370015	000215	MAYCON VINICIUS MAIA DA SILVA	435,38
13	0370015	000216	RUAN SANTOS MATOS	454,82
13	0370015	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	2.915,26
13	0370015	000221	CARLA MADEIRA MALHEIROS CANTANHEIDE	3.590,00
13	0370015	000223	WILLIAM LUZ DO ESPIRITO SANTO	1.252,37
13	0370015	000224	EDUARDO HENRIQUE NASCIMENTO DE OLIVEIRA	1.801,06
13	0370015	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	1.148,61
13	0370015	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	1.339,03
13	0370015	000229	ROSIVALDO MESCOUO CRUZ	1.130,93

Log de Geração de Liquidos em Arquivo.				Folha.: 4
SIGA/GPM08020200626/v.12				DT.Ref.: 26/06/2020
Hora...: 16:54:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR				Emissão: 26/06/2020
Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
13	0370015	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	1.229,09
13	0370015	000231	ANTONIO VICTOR CARNEIRO LIMA	1.229,09
13	0370015	000233	DOUGLAS DILMON DE LIMA CONCEICAO	1.133,52
13	0370015	000234	JEAN GABRIEL BARRETO GOMES	1.636,91
13	0370015	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	2.048,63
13	0370015	000236	FLAVIA MARIA SILVA DO NASCIMENTO	682,89
13	0370015	000237	ANA LORENA MONTEIRO DE OLIVEIRA MC PHERSON	1.263,12
13	0370015	000239	VALERIA FAGUNDES FARIA	1.723,62
13	0370015	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	1.489,47
13	0370015	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	2.040,78
13	0370015	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	4.160,83
13	0370015	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	1.142,65
13	0370015	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	1.701,14
13	0370015	000246	SHEILA DA SILVA GONCALVES	1.004,65
13	0370015	000247	ALESSANDRA BRINDEJONC DA CUNHA	2.037,59
13	0370015	000250	MAYRA TATIANE CONCEICAO BARRETO	1.194,30
13	0370015	000252	ROSIAINE MOREIRA DA SILVA	1.249,01
13	0370015	000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	1.562,68
13	0370015	000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	3.545,94
13	0370015	000256	MARCIO GOMES CORREA	1.581,01
13	0370015	000259	MATHEUS DOS SANTOS SOUZA	1.136,43
13	0370015	000257	DIELLEN LEAO E SOUZA ERITO	2.942,04
13	0370015	000261	FABIO DUARTE CORREA	1.128,58
13	0370015	000262	DELEON DA PAIXAO FERREIRA	1.138,52
13	0370015	000263	ALESSANDRA FREITAS DE LIMA	1.181,36
13	0370015	000265	LILIANE CRISTINA DOS SANTOS DE JESUS	2.234,76
13	0370015	000269	NAIANDRA CRISTINE GONCALVES DE MATOS	1.718,51
13	0370015	000270	EDIVANIA CARVALHO DE SOUZA	1.152,33
13	0370015	000271	YANCA VICTORIA VALENTE LAMEIRA	1.143,45
13	0370015	000272	EZEQUIEL PINHEIRO BARBOSA	1.143,45
13	0370015	000273	RAFAEL RIBEIRO DE MATOS	1.388,20
13	0370015	000274	AMANDA FERNANDA DA SILVA AMORIM	1.143,45
13	0370015	000275	LUIS FELIPE SILVA NOVAES	1.153,34
13	0370015	000276	CASSIO DO NASCIMENTO FONSECA	1.128,58
13	0370015	000277	ANDRE GESIEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA	1.911,94
13	0370015	000278	IRANETE SANTOS GOMES	557,84
13	0370015	000279	OSVALDO MARTINS DE FIGUEIREDO JUNIOR	557,84
13	0370015	000280	THYAGO ALVES DE DEUS	557,84
13	0370015	000282	DAVID PIMENTEL PONTES	185,95
13	0370015	000283	NADIA CRISTINI COSTA DOS SANTOS	423,96
13	0370015	000284	LUA ALMEIDA TAVARES	557,84
13	0370015	000286	MARJORIE DAMASCENO COSTA	2.050,48
13	0370015	000287	LAYZE RAMOS SOZINHO AMORAS	557,84
13	0370015	000288	VIVIANE DA SILVA MOTA	1.116,02
13	0370015	000285	LIVIA DE ARAUJO MONTEIRO	1.645,07
13	0370015	000290	RAISSA LOBATO BARBOSA	2.399,60
13	0370015	000291	RICARDO PINA FREITAS	716,18

SIGA/GPM08020200626/v.12				Log de Geração de Liquidos em Arquivo.	Folha.: 5
Hora...: 16:54:57 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 26/06/2020
					Emissão: 26/06/2020
Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Líquido em Arquivo	
13	0370015	000293	ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS	1.181,36	
13	0370015	000295	PAULO SERGIO CONCEICAO FONSECA	1.905,48	
13	0370015	000296	SILVIA TAVARES DE AMORIM	3.576,79	
13	0370015	000298	CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	3.446,88	
13	0370015	000299	MATHEUS REIS RAMALHO DA SILVA	1.126,99	
13	0370015	000300	IZABELLA SOUZA BEZERRA	2.397,54	
13	0370015	000301	EVELYN CORREIA LOYOLA DE MEDEIROS	1.460,68	
13	0370015	000303	AXEL GERALD ROCHA RODRIGUES	1.223,05	
13	0370015	000304	CYNTHIA DE CASSIA MARQUES FERREIRA	2.236,89	
13	0370015	000305	ADRYELE GOUVEA PINHO	1.816,21	
13	0370015	000308	ANDERSON BRUNO COSTA BITTENCOURT	1.288,27	
13	0370015	000309	REGINALDO CHAGAS DE SOUZA	1.158,18	
13	0370015	000310	JOSIANE DA CRUZ AGUIAR	2.076,53	
13	0370015	000311	NILZA ACACIA SOUSA CABRAL	872,88	
13	0370020	000139	NATHALE PERES GALVAO	2.261,51	
13	0370020	000195	SILVIA GILVANE DIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	2.200,37	
13	0370020	000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	1.101,22	
13	0370020	000232	PAULO GABRIEL SILVA ARAUJO GOMES	3.288,93	
13	0370020	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	1.587,71	
13	0370054	000266	RICARDO GOMES JUNIOR	8.675,52	
Total de Registros Gerados: 209				Valor Total:	377.384,08

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTER400/v.12 Hora: 11:04:35		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020				Página: 1 DT.Ref.: 13/07/2020 Emissão: 13/07/2020
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001				SALDO ANTERIOR:	25.330,53 C	
17/06/2020						
008850001000033001	PGTO. FOL 000000674 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	25.330,53	0,00	0,00
30/06/2020						
0088900010000001002	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	13	0,00	37.705,52	37.705,52 C
0088900010000001014	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	13	0,00	3.710,59	41.416,11 C
0088900010000001022	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2020	2130101010001	13	1.750,32	0,00	39.665,79 C
0088900010000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	13	0,00	160,51	39.826,30 C
0088900010000001038	AUXILIO DOENCA CFE FOL REF: REF: 06/2020	2130101010001	13	1.146,43	0,00	38.679,87 C
0088900010000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2020	2130101010001	13	1.333,41	0,00	37.346,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.560,69	41.576,62	37.346,46 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002				SALDO ANTERIOR:	38.698,76 C	
04/06/2020						
008850001000004001	PGTO. FOL 000000673 - FGTS	1110201010038	13	38.698,76	0,00	0,00
30/06/2020						
0088900010000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2020	4110101020001	13	0,00	38.119,31	38.119,31 C
0088900010000001035	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2020	2130101030002	13	0,00	149,21	38.268,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.698,76	38.268,52	38.268,52 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004				SALDO ANTERIOR:	34.938,16 C	
17/06/2020						
008850001000027001	PGTO. FOL 000000675 - UNIAO	1110201010038	13	18.730,90	0,00	16.207,26 C
30/06/2020						
0088900010000001003	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	13	0,00	15.420,07	31.627,33 C
0088900010000001018	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2020	2130101010001	13	0,00	1.903,27	33.530,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.730,90	17.323,34	33.530,60 C

Hora: 11:04:36

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/05/2020 HORA: 10:15:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

BELEM

(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600002538

305302702300

523453830006

173720200590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/05/2020 HORA: 10:15:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

ROD ARTHUR BERNARDES 1000

BARREIRO

BELEM

(0091) 37523121

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858600002538

305302702300

523453830006

173720200590



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

[Handwritten signature]

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2020 - 10:15:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 482.911,39	06-QTDE TRABALHADORES 209	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.632,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.632,91		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858000003860 329101792007 607641050823 345383000172 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2020 - 10:15:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 482.911,39	06-QTDE TRABALHADORES 209	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 38.632,91		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 38.632,91		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858000003860 329101792007 607641050823 345383000172 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2020 - 10:15:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.294,61	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65,89
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858000000003 658901792004 607641050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/05/2020 - 10:15:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.294,61	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017900-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 65,89	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 65,89
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020

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

858000000003 658901792004 607641050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

[Assinatura]

1ª Via

Aprovado pela INRFB nº 736/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL
HUMANO

DARF FOLHA 04-2020 FERIAS E RESCISAO 05-2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020

Domicílio tributário da contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.86.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

23.453.830/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/06/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

18.730,90

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

18.730,90

85610000187-9 30900064017-2 11234538300-7 00105610152-8

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

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 735/2007

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

DARF

01 NOME / TELEFONE

**INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL
HUMANO**

DARF FOLHA 04-2020 FERIAS E RESCISAO 05-2020

DARF válido para pagamento até 19/06/2020

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.54.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2020

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

23.453.830/0001-70

04 CÓDIGO DA RECEITA

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/06/2020

07 VALOR DO PRINCIPAL

18.730,90

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

18.730,90

85610000187-9 30900064017-2 11234538300-7 00105610152-8

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

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

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

[Signature]

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JUNHO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

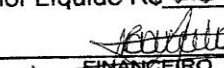
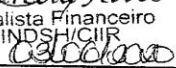
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JUNHO/2020
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

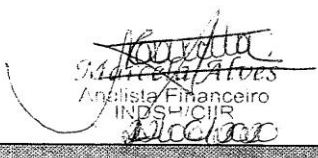
LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001		- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
01/06/2020		SALDO ANTERIOR:					
		8.605.834,86 D					
000001001000001007		ESTORNO PROVISAO PRONTOCOR	2110101040303	13	0,00	1.270,00	8.604.564,86 D
000001001000001008		ESTORNO PROVISAO V F GESTAO	2110101040303	13	0,00	29.868,40	8.574.696,46 D
03/06/2020							
008910001000001003		REF.NF. 105 - PRONTOCOR LTDA		13	1.270,00	0,00	8.575.966,46 D
05/06/2020							
0088100010000007002		REF.NF. 465 - TI TELEMEDICINA INTE		13	3.018,00	0,00	8.578.984,46 D
12/06/2020							
0088100010000002003		REF.NF. 79 - VF PREST SERV DIAG I		13	29.768,40	0,00	8.608.752,86 D
22/06/2020							
0088100010000009001		REF.NF. 44 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	8.623.752,86 D
24/06/2020							
0089100010000002001		REF.NF. 12 - CLINICA DE NEUROPEDI		13	11.520,00	0,00	8.635.272,86 D
30/06/2020							
0000010010000004005		PROVISAO BUCOFACIAL	2110101020303	13	18.000,00	0,00	8.653.272,86 D
0000010010000004006		PROVISAO PREDIPEDI	2110101020303	13	28.500,00	0,00	8.681.772,86 D
0000010010000004007		PROVISAO OPTALMOOCARE	2110101020303	13	18.000,00	0,00	8.699.772,86 D
0089100010000003001		REF.NF. 106 - BEMMUYAL SERV SAUDE		13	15.000,00	0,00	8.714.772,86 D
00891000100000010001		REF.NF. 202466 - S.C.M SERV MEDICOS		13	31.900,00	0,00	8.746.672,86 D
00891000100000011004		REF.NF. 257 - CLINICA OODOT VITAL		13	50.122,90	0,00	8.796.795,76 D
00891000100000012003		REF.NF. 307 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	116.850,00	0,00	8.913.645,76 D
00891000100000016001		REF.NF. 46 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00	0,00	8.928.645,76 D
00891000100000022002		REF.NF. 119 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00	0,00	8.947.645,76 D
00891000100000024003		REF.NF. 149 - QUALIMED ASSESSORIA		13	117.095,00	0,00	9.064.740,76 D
00891000100000025001		REF.NF. 2043 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.720,00	0,00	9.083.460,76 D
00891000100000026001		REF.NF. 22 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	16.460,00	0,00	9.099.940,76 D
00891000100000034001		REF.NF. 91 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00	0,00	9.128.440,76 D
00891000100000036003		REF.NF. 80 - VF PREST SERV DIAG I		13	30.511,20	0,00	9.158.951,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							
		584.255,50					
		31.138,40					
		9.158.951,96 D					
CONTA		DESCRICAO					
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
01/06/2020		SALDO ANTERIOR:					
		5.382.999,38 D					
0000010010000001004		ESTORNO PROVISAO WHITE	2110101040303	13	0,00	304,00	5.382.695,38 D
0000010010000001005		ESTORNO PROVISAO SHD	2110101040303	13	0,00	3.731,82	5.378.963,56 D
0000010010000002001		AJUSTE DE IR A RECUPERAR NF. 69083 PHILL	1120201020301	13	0,00	3,75	5.378.959,81 D
02/06/2020							
0089100010000002001		REF.NF. 183523 - BIONEKO		13	204,45	0,00	5.379.164,26 D
0089100010000003001		REF.NF. 185184 - BIONEKO		13	1.533,76	0,00	5.380.698,02 D
0089100010000004001		REF.NF. 185185 - BIONEKO		13	361,00	0,00	5.381.059,02 D
0089100010000005001		REF.NF. 2020721 - INTERACT DEVELOPMENT		13	4.031,69	0,00	5.385.090,71 D
04/06/2020							
0089100010000001001		REF.NF. 2816087 - TOTVS S/A		13	3.479,77	0,00	5.388.570,48 D
05/06/2020							
0089100010000001001		REF.NF. 11974 - TEIKO SUPORTE		13	2.688,22	0,00	5.391.258,70 D
00891000100000010001		REF.NF. 7 - ZILDONAR MARCELO SIL		13	4.680,00	0,00	5.395.938,70 D
10/06/2020							
0089100010000001001		REF.NF. 13934 - IQG SERV ACREDITACAO		13	1.800,38	0,00	5.397.739,08 D
0089100010000002001		REF.NF. 13935 - IQG SERV ACREDITACAO		13	2.335,64	0,00	5.400.074,72 D
0089100010000003001		REF.NF. 208 - JOSE NUNES DE SOUSA		13	80,00	0,00	5.400.154,72 D
0089100010000004001		REF.NF. 75395 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.751,14	0,00	5.407.905,86 D
0089100010000005001		REF.NF. 75396 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00	0,00	5.408.155,86 D
0089100010000006001		REF.NF. 89926 - J R MEIRELES GOMES		13	1.400,00	0,00	5.408.555,86 D
15/06/2020							
0089100010000001001		REF.NF. 02144353 - CIEK ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00	0,00	5.410.471,86 D
0089100010000009001		REF.NF. 7034 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00	0,00	5.411.321,86 D
0089100010000018001		REF.NF. 980 - AMAZON CLEAN SERVICO		13	337,07	0,00	5.411.658,93 D
0089100010000020001		REF.NF. 6 - ADAPTE		13	1.200,00	0,00	5.413.058,93 D
17/06/2020							
0089100010000011001		REF.NF. 60 - QUALITY COMERCIO E S		13	5.000,00	0,00	5.418.058,93 D
18/06/2020							
0089100010000001001		REF.NF. 2906695 - DIGITAL RIVER DO BRA		13	2.399,00	0,00	5.420.457,93 D

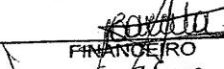
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 2			
:3.453.830/0017-37			DT.Ref.: 13/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM RECL			Emissão: 13/07/2020			
DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 3796 - GREEN ASSISTENCIA TE		13	137,00	0,00	5.420.594,93 D
008810001000005001	REF.NF. 22562 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	5.427.025,59 D
008810001000011001	REF.NF. 7054 - GALHARDI INFORMATICA		13	6.286,00	0,00	5.433.311,59 D
23/06/2020						
008850001000003001	VLR REF.BOL 160720191 - ECT	2110101040301	13	2.500,00	0,00	5.435.811,59 D
24/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 10917 - MULTIANALISES		13	340,00	0,00	5.436.151,59 D
008810001000004001	REF.NF. 138511 - SMD DISTRIB		13	3.023,34	0,00	5.439.174,93 D
008810001000005001	REF.NF. 22563 - PLANISA		13	6.430,66	0,00	5.445.605,59 D
008810001000007003	REF.NF. 8 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00	0,00	5.647.605,59 D
008810001000009001	REF.NF. 327 - FOCO CONSULTORIA		13	3.230,00	0,00	5.650.835,59 D
29/06/2020						
008810001000003001	REF.NF. 13847 - CEMETRA		13	1.380,00	0,00	5.652.215,59 D
008810001000004001	REF.NF. 1411 - INST BRASILEIRO SEGU		13	12.000,00	0,00	5.664.215,59 D
30/06/2020						
009001001000004003	PROVISAO SMD	2110101040303	13	3.731,82	0,00	5.667.947,41 D
009001001000004004	PROVISAO WHITE	2110101040303	13	304,00	0,00	5.668.251,41 D
008810001000002001	REF.NF. 105 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	490,00	0,00	5.668.741,41 D
008810001000004001	REF.NF. 106 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	1.190,00	0,00	5.669.931,41 D
008810001000005003	REF.NF. 109 - PRONTOCOR LTDA		13	3.680,00	0,00	5.673.611,41 D
008810001000013001	REF.NF. 328 - CARLOS AP		13	2.000,00	0,00	5.675.611,41 D
008810001000015001	REF.NF. 396 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00	0,00	5.678.111,41 D
008810001000028001	REF.NF. 298 - QUALGESTAO CONSULT		13	5.000,00	0,00	5.683.111,41 D
008810001000029001	REF.NF. 3180 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00	0,00	5.693.991,41 D
008810001000037001	REF.NF. 146890 - PIKEON MEDICAL SYSTE		13	832,89	0,00	5.694.824,30 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				305.864,49	4.039,57	5.694.824,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	1.446.568,65 D	
03/06/2020						
008810001000007001	REF.NF. 3360 - HEXCEL		13	975,00	0,00	1.447.543,65 D
26/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 1610 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00	0,00	1.451.103,65 D
29/06/2020						
008810001000011001	REF.NF. 4609 - ALFEMA		13	5.800,00	0,00	1.456.903,65 D
30/06/2020						
008810001000030001	REF.NF. 3350 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00	0,00	1.526.891,65 D
008810001000032001	REF.NF. 6090 - VCOM TEC INFORM		13	200,00	0,00	1.527.091,65 D
008810001000035001	REF.NF. 231431 - GE HEALTHCARE		13	3.566,50	0,00	1.530.658,15 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				84.089,50	0,00	1.530.658,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	4.500,00 D	
01/06/2020						
009001001000001006	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040303	13	0,00	250,00	4.250,00 D
02/06/2020						
008810001000001001	REF.NF. 12414 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.500,00 D
30/06/2020						
008810001000023001	REF.NF. 13607 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00	0,00	4.750,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				500,00	250,00	4.750,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	271.053,01 D	
26/06/2020						
008810001000004003	REF.NF. 37 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00	0,00	286.053,01 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	286.053,01 D

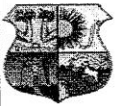
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000105 Data e Hora da Emissão 02/06/2020 19:48:58 Código de Verificação 9ED7.4F08.EF6A.51A2.8805.5739.D8CB.0014		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 710 SALA:211 BAIRRO MARCO CEP 66093- Município: BELEM Email: prontocorltnda@gmail.com Inscrição: 2980905 UF: PA Telefone: (91) 3228-2613				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALORES REFERENTES A PROCEDIMENTOS EFETUADOS NO MÊS MAIO/2020. LAUDOS DE EXAMES DE HÓLTER R\$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 10 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = R\$ 300,00 - LAUDOS DE EXAMES DE MAPA R\$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) 15 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = 330,00 - LAUDOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA R\$ 5,00 (VALOR UNITÁRIO) 80 EXAMES LAUDADOS / TOTAL = 640,00. CC: 01585-7, AGENCIA: 2001 - BANCO SICREDI				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS. Valor Bruto R\$ <u>1.270,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>59,06</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>59,06</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>19,05</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>19,05</u> Valor Líquido R\$ <u>1.191,89</u>  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR  LANÇADO	1	1.270,00	1.270,00
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\$ 1.270,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.270,00 Alíquota: 3,00 % Valor do ISS: R\$ 38,10		
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador			
DADOS DA NFS-e Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/06/2020 14:13:21 Competência da NFS-e: 06/2020 Número / Série: 465 / E		Código de Verificação: VtTZUe5lh			
EMITENTE DA NFS-e					
GPF/CNPJ: 31.648.064/0001-27 Nome/Razão Social: TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA Endereço: RUA EMILIO MARELO 100 BLOCO H APT 241 JARDIM DAS INDUSTRIAS			Inscrição Municipal: 345263 E-mail: carlosmedeiro@lg.com.br		
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL			UF: SP		CEP: 12241-200
TOMADOR DO SERVIÇO					
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BAIRRO BARREIRO			Inscrição Municipal: E-mail: enfermagem.ciir@indsh.org.br		
Município: BELEM / BRASIL			UF: PA		CEP: 66117-005
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO "Serviços de laudos médicos de exames por TELEMEDICINA, conforme relatório quantitativo - REF. MAIO - 2020"					
 LANÇADO					
DETALHAMENTO DO SERVIÇO					
CNAE: 864020800 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR REGISTRO GRÁFICO - ECG, EEG E OUTROS EXAMES ANÁLOGOS Serviço: 0402 - ANALISES CLÍNICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MÉDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA,					
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS		Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS		Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR	
Exigibilidade do ISSQN: Exigível		Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE		Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional	
CÁLCULO DO ISSQN					
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
3.018,00	0,00	0,00	3.018,00	3,40	102,61
RETENÇÕES					
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA					
Base Cálculo ISSQN (R\$)		Retenções (R\$)		Descontos (R\$)	
3.018,00		0,00		0,00	
				Valor Líquido (R\$)	
				3.018,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Data de pagamento da NF:			Código da Obra:		
Número da nota fiscal substituída:			Regra especial:		

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000079																											
	Data e Hora da Emissão 10/06/2020 13:26:50																											
	Código de Verificação A368.B18A.ECD6.6CE8.E553.C0E9.58E4.17C1																											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição: 2526838 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM UF: PA Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br Telefone: (91) 8125-7292																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MES DE MAIO NA ESPECIALIDADE DE LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA R\$ 420,00 (35 LAUDOS X R\$ 12,00), LAUDOS RAO -X R\$ 5.868,40 (863 LAUDOS X R\$6,80), ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R\$12.644,00 (218 LAUDOS X R\$ 58,00) E ULTRASSONOGRAFIA GERAL R\$10.836,00 (387 LAUDOS X 28,00).																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA</td> <td>35</td> <td>12,00</td> <td>420,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS RAO -X</td> <td>863</td> <td>6,80</td> <td>5.868,40</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER</td> <td>218</td> <td>58,00</td> <td>12.644,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA GERAL</td> <td>387</td> <td>28,00</td> <td>10.836,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 29.768,40 ISS 1,5 % Valor R\$ 446,53 PCC 4,65 % Valor R\$ 1.384,23 IR 1,5 % Valor R\$ 446,53 INSS 1,5 % Valor R\$ 446,53 Valor Líquido R\$ 27.937,64  LANÇADO FINANCEIRO Margêda Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 10/06/2020				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA	35	12,00	420,00	SIM	LAUDOS RAO -X	863	6,80	5.868,40	SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	218	58,00	12.644,00	SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	387	28,00	10.836,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total																								
SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA OSSEA	35	12,00	420,00																								
SIM	LAUDOS RAO -X	863	6,80	5.868,40																								
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER	218	58,00	12.644,00																								
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	387	28,00	10.836,00																								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 193,49</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 893,05</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 446,53</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 297,68</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 29.768,40 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 29.768,40</td> <td>Aliquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 893,05</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 193,49	COFINS (3,0000%): R\$ 893,05	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 446,53	CSLL (1,0000%): R\$ 297,68	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 29.768,40	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 893,05																
PIS (0,6500%): R\$ 193,49	COFINS (3,0000%): R\$ 893,05	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 446,53	CSLL (1,0000%): R\$ 297,68																								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 29.768,40	Aliquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 893,05																									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 (NFS-e Retroativa - 31/05/2020) Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal																												

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				Número da NFS-e	
		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				44	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	20/05/2020 17:33:26	Competência	05/2020	Código de Verificação	664523595		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341						
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Maio/2020.							
Dados Bancário: Sicredi							
Agência: 02301							
Conta Corrente: 03408-8							
							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra		Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 15.000,00				
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	() Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	() Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo 15.000,00				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 3,20				
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter () Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$ 480,00				
		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. 5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000012 Data e Hora da Emissão 22/06/2020 17:13:57 Código de Verificação 43D5.9FDF.8035.7EDD.6C74.315F.4633.C00F		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLINICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI CPF / CNPJ: 34.356.793/0001-06 Inscrição: 3246497 Endereço: RUA JOÃO BALBI Nº 872 SALA 7 BAIRRO NAZARÉ CEP 66055-280 Município: BELEM UF: PA Email: manuela_smed@yahoo.com.br Telefone: (91) 98188-3805				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: jose luz.hgt@indsh.org.br Telefone: (91) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REF. AO MÊS DE JUNHO/2020. DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 4451-2 - CONTA CORRENTE: 32880-4 FAVORECIDO: CLÍNICA DE NEUROPEDIATRIA MANUELA MEDEIROS EIRELI.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS DE NEUROLOGIA PEDIATRA NO MÊS DE JUN/2020 Valor Bruto R\$ <u>11.520,00</u> IUS % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>535,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>172,80</u> INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>10.812,20</u>  FINANCEIRO Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	11.520,00	11.520,00
PIS (0,6500%): R\$ 74,88		COFINS (3,0000%): R\$ 345,60		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 172,80		CSLL (1,0000%): R\$ 115,20
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 11.520,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 345,60
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000106												
	Data e Hora da Emissão 30/06/2020 08:47:44												
	Código de Verificação D1E8.FDE2.8923.8D59.926D.48FE.52EA.E131												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE EIRELI CPF / CNPJ: 29.046.963/0001-08 Inscrição: 2924975 Endereço: RUA TRIUNVIRATO Nº 223 BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-635 Município: BELEM UF: PA Email: roses_garcia@hotmail.com Telefone: (91) 8148-9483													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTAS MÉDICAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 06/2020.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REF. A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 06/2020.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">15.000,00</td> <td align="right">15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>  Mariana Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 06/07/2020				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	REF. A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 06/2020.	1	15.000,00	15.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	REF. A SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA DO MÊS: 06/2020.	1	15.000,00	15.000,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 15.000,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional													

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 202000000000466	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0		Inscrição Estadual 4469		Data do Serviço 26/06/2020	
Inscrição Municipal 4469				Código Verificador 5b34eb8f7	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/	Dt. de Emissão 26/06/2020	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Castanhal/PA
--	------------------------------	-------------------------------	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA AO MÊS DE JUNHO/2020 IMPOSTO RETIDO PIS 207,35 COFINS 957,00 CSLL 319,00 IRPJ 478,50 conta para depósito. Banco do Brasil AG: 1686-1 conta corrente 106351-0 SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31.900,00	2,50	797,50	Não
valor Bruto R\$ <u>31.900,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.483,35</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>478,50</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>478,50</u> Valor Líquido R\$ <u>29.938,15</u>  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				

Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****	
CIDE 0,00 COFINS 957,00 Base Cálculo ISSQN Próprio 31.900,00 Valor do ISSQN Próprio 797,50 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total da NFS-e 31.900,00	ICMS 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total da NFS-e 31.900,00	IPI 0,00 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total da NFS-e 31.900,00	PIS/PASEP 207,35 Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 Valor do ISSQN Retido 0,00 Valor Total da NFS-e 31.900,00

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

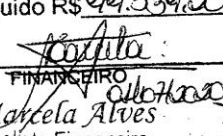
Consulta realizada em 26/06/2020 às 16:39:57.

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



2020000000004665b34eb8f724249629000138

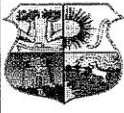
Página

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 257		
		Número RPS		
		Código de Verificação 0X767LF0F2		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 06/2020	Data de Emissão 29/06/2020
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Não
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1250 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-602 e-mail: clinicavital2016@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X-- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail:				
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEII PERÍODO JUNHO/2020		1	50.000,00	50.000,00
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		12	8,40	100,80
IMPOSTOS LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA		1	22,10	22,10
Valor Bruto R\$ <u>50.122,90</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>2.506,14</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>2.330,72</u> IR <u>4,5</u> % Valor R\$ <u>751,84</u> INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ <u>44.534,20</u>				
CONTA PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AGENCIA: 5598 0 C/C 0001759 0  Marcela Alves Analista Financeiro				
Total do Serviço		50.122,90	Desconto 0,00	Valor Total da Nota 50.122,90
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	50.122,90	5,00%	2.506,14	Não
PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
325,80	1.503,69	751,84	501,23	0,00
Código do Serviço: 04.12 - ODONTOLOGIA. Para uso do fisco: Observações:				

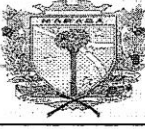
Avisos:

- 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 SEFAZ.

Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser utilizada.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000307		
		Data e Hora da Emissão 29/06/2020 16:34:21		
		Código de Verificação 498F.FA18.5758.5B13.A05A.173D.A93C.4B35		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome / Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF / CNPJ: 15.035.294/0001-64 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP Município: BELEM Email: phdopara@gmail.com		Inscrição: 2100517 UF: PA Telefone: (91) 3347-5112		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020				
DADOS BANCARIOS DA MEDCORP CNPJ 15.035.194/0001-64 BANCO SANTANDER AGÊNCIA 4394 CONTA CORRENTE 13001540-8				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CLINICA MEDICA	21	1.450,00	30.450,00
SIM	UROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00
SIM	PEDIATRIA	1	12.000,00	12.000,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10.500,00	10.500,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO / FISIATRIA	4	725,00	2.900,00
SIM	FISIATRIA	1	48.000,00	48.000,00
SIM	COORDENACAO MEDICA	1	7.000,00	7.000,00
Valor Bruto R\$ 116.850,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 5.433,53 PCC 4,65 % Valor R\$ 5.433,53 IR 1,50 % Valor R\$ 1.752,75 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00 Valor Liquido R\$ 109.663,72				
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				
PIS (0,6500%): R\$ 759,53		COFINS (3,0000%): R\$ 3.505,50		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
		IR (1,5000%): R\$ 1.752,75		CSLL (1,0000%): R\$ 1.168,50
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 116.850,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 116.850,00		Alíquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.505,50
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência:		06/2020		
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA		
Tributação:		Tributável		
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA		
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador		
Atividade:		861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES		
Serviço:		0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.		
Obrigação Tributária:		Normal		

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 46	
Data e Hora da Emissão		23/06/2020 10:50:18		Competência	06/2020		Código de Verificação
Número do RPS				Nº NFS-e substituída			Local da Prestação
						FORTALEZA - CE	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc. Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341						
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Junho/2020.							
Ados Bancário: Sicredi							
Agência: 02301							
Conta Corrente: 03408-8							
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR							
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 - Detalhamento de Valores - Tomador no Município							
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 15.000,00				
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	() Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial tributação	() Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo 15.000,00				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota % 3,20				
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter () Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$ 480,00				
		2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no sítio http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/ , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5. 5- Serviços sujeitos ao fator "r", exceto para o exterior, sem retenção, com ISS devido ao próprio Município.					

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 119	
		Número RPS	
		Código de Verificação 7UFM749C0C	
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA	Nota Substituída	Competência 06/2020	Data de Emissão 24/06/2020
Natureza da Operação Tributação no município	Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68503-300 e-mail: conceitos_cont@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: 155655752 Insc. Mun.: 30894 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66117-005 e-mail:			
Sub.Trib.: Não			
Discriminação dos Serviços		Qtde	Vlr Unit
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RAO -X EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01 A 30/06/2020		1	19.000,00
			19.000,00
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	ISSQN retido Não
		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:  Analista Financeiro INDSH/CIIR			

Avisos:

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

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

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

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

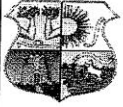
Página | 95

☎ (91) 4042-2157



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000149								
	Data e Hora da Emissão 30/06/2020 19:30:03								
	Código de Verificação AD28.7CB6.3B0C.5011.9FE4.1696.1023.C8F8								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA CPF / CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição: 2790702 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 110 CENTRO EMPR Município: BELEM UF: PA Email: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: (91) 99626-9803									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA EM JUNHO/20 (26/05 A 25/06/2020). II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS DE REUMATOLOGIA EM JUNHO/20 (26/05 A 25/06/2020). III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA EM JUNHO/2020. IV - ESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM JUNHO/20 (26/05 A 25/06/2020). V - ESTACÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO EM JUNHO/20 (26/05 A 25/06/2020). VI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA EM JUNHO/20 (26/05 A 25/06/2020). VII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS DE PSIQUIATRIA EM JUNHO/20 (26/05 A 25/06/2020). VIII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS DE CARDIOLOGIA EM JUNHO/20 (26/05 A 25/06/2020). IX - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS PARA COORDENAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA EM JUNHO 2020. DADOS BANCÁRIO DA EMPRESA: BANCO BRADESCO. AGENCIA 5592-1. CONTA CORRENTE 49.329-5.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4.500,00	4.500,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4.500,00	4.500,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS DE GENÉTICA MÉDICA	1	22.000,00	22.000,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS/EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	77	300,00	23.100,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14.000,00	14.000,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	333	75,00	24.975,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS DE PSIQUIATRIA	1	10.000,00	10.000,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE CARDIOLOGIA	117	60,00	7.020,00					
SIM	SERVICOS MEDICOS DE COODERNAÇÃO	1	7.000,00	7.000,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 761,12</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.512,85</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.756,42</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.170,95</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 761,12	COFINS (3,0000%): R\$ 3.512,85	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.756,42	CSLL (1,0000%): R\$ 1.170,95
PIS (0,6500%): R\$ 761,12	COFINS (3,0000%): R\$ 3.512,85	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.756,42	CSLL (1,0000%): R\$ 1.170,95					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 117.095,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 117.095,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 3.512,85					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal									

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 2043			
Data e Hora da Emissão:		30/06/2020 14:49:58		Competência:		30/6/2020	
Código de Verificação:		KFKSQLOOD		Número do RPS:			
No. da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		ANANINDEUA - PA	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome:		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA					
Nome Fantasia:		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					
CNPJ/CPF:		08.704.319/0001-00		Inscrição Municipal:		22250	
Município:		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP:		TRAVESSA WE-29 ,172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120					
Complemento:				Telefone:		(91)3253-7605	
e-mail:		igolos@agrialuzcontabilidade.com.br					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome:		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF:		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal:			
Município:		BELEM - PA					
Endereço e CEP:		Rodovia Arthur Bernardes ,1000 - Barreiro CEP: 66117-005					
Complemento:				Telefone:		(91)3752-3121	
e-mail:		joseluz.hgt@indsh.org.br					
Descrição do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JUNHO/2020.							
Dados Bancários Bradesco Ag. 6064 c/c 71-0							
Código do Serviço - Atividade							
4.02 / 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra:				Código ART:			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		121,68		COFINS (R\$)		561,60	
IR (R\$)		280,80		INSS (R\$)			
CSLL (R\$)		187,20					
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço							
Valor do Serviço - R\$		18.720,00		Natureza Operação:		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação:		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1.151,28		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional:		(x) Alíquota - %	
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido - R\$		17.568,72		Incentivador Cultural		() Sim (X) Não	
				2-Não		(-) Valor do ISSQN - R\$	
						936,00	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos							

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000022 Data e Hora da Emissão 29/06/2020 16:02:56 Código de Verificação 60B1.962D.47D8.9954.43D1.885A.942B.8BD8		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF / CNPJ: 29.653.919/0001-66 Endereço: PASSAGEM SECUNDARIA Nº 441 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600 Município: BELEM Email: aragoncalves@hotmail.com Inscrição: 2959451 UF: PA Telefone: (91) 8975-3581				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 1314 OP: 003 C/C: 00003978-5				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	16.480,00	16.480,00
				
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\$ 16.480,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 16.480,00		Alíquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000091																	
	Data e Hora da Emissão 30/06/2020 21:58:38																	
	Código de Verificação D4CA.A8DB.D657.F3AE.CCF8.3A6F.8BE3.DC58																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS																		
Nome / Razão Social: MORETTI & MACIEL LTDA Inscrição: 9000649 CPF / CNPJ: 30.090.202/0001-32 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 421 SALA 7 SALA 8 SALA 9 BAIRRO CAMPINA CEP Município: BELEM UF: PA Email: rmvmoretti@hotmail.com Telefone: (91) 99230-3527																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																		
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975898 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS																		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE PROCTOGASTROENTEROLOGIA NO VALOR DE R\$ 6.000,00 E SERVIÇO DE DIRETORIA TECNICA NO VALOR DE R\$ 22.500,00 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. TOTALIZANDO NO MES R\$ 28.500,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PROCTOGASTROENTEROLOGIA</td> <td>1</td> <td>6.000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>DIRETORIA TECNICA</td> <td>1</td> <td>22.500,00</td> <td>22.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00	SIM	DIRETORIA TECNICA	1	22.500,00	22.500,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	PROCTOGASTROENTEROLOGIA	1	6.000,00	6.000,00														
SIM	DIRETORIA TECNICA	1	22.500,00	22.500,00														
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 28.500,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ 28.500,00									
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:															
R\$ 0,00	R\$ 28.500,00																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																		

Handwritten signature
LANÇADO
 03.07.20

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000080 Data e Hora da Emissão 30/06/2020 23:53:16 Código de Verificação A977.1495.2ECB.9EBD.2B8C.039F.3D36.9C56		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA CPF / CNPJ: 22.032.102/0001-21 Endereço: RUA NOVA Nº 63 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66623-700 Município: BELEM Email: sergio.ribeiro@tjpa.jus.br		Inscrição: 2526838 UF: PA Telefone: (91) 8125-7292		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTAS AMBULATORIAIS NO MÊS DE MAIO NA ESPECIALIDADE LAUDOS RAO -X R\$ 7.031,20 (1.034 LAUDOS X R\$6,80), ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R\$ 12.644,00 (218 LAUDOS X R\$ 58,00) E ULTRASSONOGRAFIA GERAL R\$ 10.836,00 (387 LAUDOS X 28,00).				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	LAUDOS RAO -X R\$ 7.031,20 (1.034 LAUDOS X R\$6,80) - 23.04	1.034	6,80	7.031,20
SIM	ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER R\$ 12.644,00 (218 LAUDOS X R\$ 58,00) - 218	218	58,00	12.644,00
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL R\$ 10.836,00 (387 LAUDOS X 28,00) - 387	387	28,00	10.836,00
Valor Bruto R\$ <u>30.511,20</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>1.418,77</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>457,67</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>457,67</u> INSS <u>3,0</u> % Valor R\$ <u>915,34</u> Valor Líquido R\$ <u>28.634,79</u>		LANCADO 03.07.20. FINANCEIRO Alessandra Gurjão Assistente Financeiro		
PIS (0,6500%): R\$ 198,32		COFINS (3,0000%): R\$ 915,34		INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (1,5000%): R\$ 457,67		CSLL (1,0000%): R\$ 305,11		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30.511,20				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 30.511,20		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 915,34
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 864020400 - SERVICOS DE TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, Obrigação Tributária: Normal				
Atenção: Esta nota possui carta de correção				

01/06/2020

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 190344 Série B, emitido em 01/06/2020		Número da Nota 00183523 Data e Hora de Emissão 01/06/2020 07:57:23 Código de Verificação PUC7-MKMU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04.059.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUÇÕES DIGITAIS EIRELI Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....204,45 Vencimento desta.....22/06/2020 Contrator: OV00086166 * A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 114 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 39 da Lei 10.833/2003. Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8122				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 204,45				
ISS (R\$)	IRRF (R\$)	CEL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	204,45	2,90%	5,92	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 31,81 (15,56%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2008; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 190344 Série B, emitido em 01/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;				

Margela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO
celso

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/06/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=29770415&nf=183523&cod=PUC7MKMU>

1/1

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

Página | 101

(91) 4042-2157





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

Número da Nota
00185184

Data e Hora Emissão
01/06/2020

Código de Verificação
NV1M-KLEC

RPS Nº 192060

Série B,

Emitido em 01/06/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 040697090001-02

Inscrição Municipal: 29770416

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

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

Licenciamento de uso solução Bionexo.....1.533,76
Vencimento desta.....22/06/2020
Contrato: OV00084283

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.533,76

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

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co

Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	1.533,76	2,90	44,48	-
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
--		--	R\$ 238,65 (15,56%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 192060 Série B, emitido em 01/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2020]

Márcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
01/06/2020

LANÇADO

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	RPS Nº 192061 Série B, Emitido em 01/06/2020		Número da Nota 00185185	
			Data e Hora Emissão 01/06/2020	
			Código de Verificação FPDV-H5QN	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416			
	Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI			
	Endereço: JUSCELINO KUBITSCHECK 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				
Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00 Vencimento desta.....22/06/2020 Contrato: OV00084284 Bionexo Consolidador				
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.				
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).				
Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de co				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	361,00	2,90	10,47	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	R\$ 56,17 (15,56%) / IBPT		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 192061 Série B, emitido em 01/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2020]				

Marcelo Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

LANÇADO



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **2020721** Data e Hora da Emissão: **01/06/2020 às 09:00:00** Código de Verificação: **82450017**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Mensalidade do Sistema de Gestao SA - Strategic Adviser referente a Junho de 2020

Vencimento dia 10/07/20
Banco do Brasil - 001
Ag.: 0139-2
C.C.: 36091-0

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

*Barbara
Marceli Alves*
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
LANÇADO

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:

VALOR NOTA FISCAL

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

CÁLCULO DO ISS

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

Retenções:

OBSERVAÇÕES

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

03/06/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2805434 Série UNE, emitido em 02/06/2020		Número da Nota 02816087 Data e Hora de Emissão 02/06/2020 16:54:47 Código de Verificação JLQV-UF5G		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 63.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS S.A. Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02611-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/06/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.479,77				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
---	---	---	---	---
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
---		---	---	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2805434 Série UNE, emitido em 02/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;				

Marcelo Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
LANÇADO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: **03/06/2020**

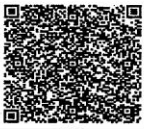
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02816087&inscricao=90814274&verificacao=JLQVUF5G&returnurl=..%2fverificacao...> 1/1

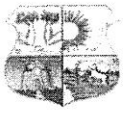
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - Belém/PA - CEP: 66117-005.

Página | 105

(91) 4042-2157



 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 11974 Série: E Data Emissão: 04/06/2020 Certificação: 780E7A81F																								
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Nome Fantasia: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA CNPJ/CPF: 08.885.553/0001-80 Insc. Municipal: 81306 Endereço: FRANCISCO VAHL DIECK Bairro: FORTALEZA Município: BLUMENAU E-mail: compras@mv.com.br País: BRASIL indyx Insc. Estadual: Nº: 1291 Compl.: SALA 302 UF: SC CEP: 89056-000 Telefone: 4730353777																											
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ROD ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: PA CEP: 66117-005 Telefone: 9182803772 Nif:																											
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATO DE MONITORAMENTO - REF 05/2020. R\$ 2688,22 [CARGA TRIBUTARIA DA LEI 12741/2012. R\$: 98,12 FEDERAL E 53,76 MUNICIPAL] Valor Bruto R\$ <u>2.688,22</u> ISS % Valor R\$ <u>125,00</u> PCC <u>4,05</u> % Valor R\$ <u>108,22</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>40,32</u> INSS % Valor R\$ <u>174,70</u> Valor Líquido R\$ <u>2.522,90</u> LANÇADO <i>Maírcela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 05/06/2020																											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Tributável: R\$ 2.688,22</td> <td>Valor não Tributável: R\$ 0,00</td> <td colspan="2">VALOR BRUTO DA NOTA</td> <td colspan="2">R\$ 2.688,22</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Incondicionado: R\$ 0,00</td> <td>Desconto Condicionado: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.688,22</td> <td>Alíquota: 2,0000%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 53,76</td> </tr> <tr> <td>PIS: % R\$ 17,47</td> <td>COFINS: % R\$ 80,65</td> <td>INSS: % R\$ 0,00</td> <td>IR: % R\$ 40,32</td> <td>CSLL: % R\$ 26,88</td> <td>Outras Retenções: R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total de Impostos: 0,00%</td> <td colspan="2">VALOR LÍQUIDO DA NOTA</td> <td>R\$ 2.522,90</td> </tr> </table>				Valor Tributável: R\$ 2.688,22	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.688,22		Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.688,22	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 53,76	PIS: % R\$ 17,47	COFINS: % R\$ 80,65	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 40,32	CSLL: % R\$ 26,88	Outras Retenções: R\$ 0,00	Valor Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.522,90
Valor Tributável: R\$ 2.688,22	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 2.688,22																							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.688,22	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 53,76																						
PIS: % R\$ 17,47	COFINS: % R\$ 80,65	INSS: % R\$ 0,00	IR: % R\$ 40,32	CSLL: % R\$ 26,88	Outras Retenções: R\$ 0,00																						
Valor Total de Impostos: 0,00%			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.522,90																						
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.																											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 06/2020 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Data Geração: 04/06/2020 08:48:51 Nº RPS: 11974 Série RPS: E Observações:																											
Impresso em: 04/06/2020 às 10:41:07																											
Recebi(emos) de: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 11974 Certificação 780E7A81F																									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000007 Data e Hora da Emissão 01/06/2020 13:45:25 Código de Verificação F3D2.901D.9A4E.39A9.92AD.BF54.BABE.25A6							
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ZILDOMAR MARCELO SILVA DE OLIVEIRA 17148162220 CPF / CNPJ: 35.711.135/0001-40 Inscrição 3357416 Endereço: CONJUNTO NATALIA LINS Nº 3401 CASA 205 A BAIRRO MANGUEIRAO CEP Município: BELEM UF: PA Email: xtaengenharia@gmail.com Telefone: (91) 8388-4565									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR - LANCHONETE									
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXAUSTOR - LANCHONETE	1	4.680,00	4.680,00					
<i>compensado</i> <i>R\$ 2.940,00</i> <i>Analista Financeiro</i> <i>INDSH/CIIR</i> <i>LANÇADO</i> <i>Claudete Ferreira Quintino</i> <i>Gerente Administrativo</i> <i>CIIR</i>									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.680,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 4.680,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. Obrigação Tributária: MEI									

09/06/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13972 Série 1, emitido em 09/06/2020		Número da Nota 00013934 Data e Hora de Emissão 09/06/2020 14:08:01 Código de Verificação 4UFD-LXFB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ----				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CO-CRIAÇÃO QMENTUM. PARCELA [17/24] Vencimento: 10/07/2020 TOTAL NOTA: R\$ 1.800,38 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 27,01 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 18,00 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 54,01 (-) PIS (0,65%) - R\$ 11,70 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.689,66 Valor Bruto R\$ 1.800,38 ISS 4,65 % Valor R\$ 83,72 PCC 1,5 % Valor R\$ 27,01 INSS % Valor R\$ 11,70 Valor Líquido R\$ 1.689,66  LANÇADO Analista Financeiro INDSH/CIIR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.800,38				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	27,01	18,00	54,01	11,70
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.800,38	5,00%	90,01	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 278,15 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13972 Série 1, emitido em 09/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=13934&cod=4UFDLXFB>

1/1

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

Página | 108

(91) 4042-2157



09/06/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 13973 Série 1, emitido em 09/06/2020		Número da Nota 00013935 Data e Hora de Emissão 09/06/2020 14:08:27 Código de Verificação ZBUP-ZGKB																				
PRESTADOR DE SERVIÇOS IQG CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ----																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CERTIFICACAO QMENTUM. PARCELA [17/24] Vencimento: 10/07/2020 TOTAL NOTA: R\$ 2 335,64 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 35,03 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 23,36 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 70,07 (-) PIS (0,65%) - R\$ 15,18 VALOR LIQUIDO: R\$ 2 192,00 Valor Bruto R\$ 2.335,64 IR 1,50 % Valor R\$ 35,03 PCC 4,65 % Valor R\$ 108,64 INSS 1,5 % Valor R\$ 35,03 Valor Liquido R\$ 2.192,00 <i>Marcela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 10/06/2020 LANÇADO																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.335,64 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>35,03</td> <td>23,36</td> <td>70,07</td> <td>15,18</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>2.335,64</td> <td>5,00%</td> <td>116,78</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: - Número Inscrição da Obra: - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 360,85 (15,45%) / IBPT/empre			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	35,03	23,36	70,07	15,18	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	2.335,64	5,00%	116,78	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	35,03	23,36	70,07	15,18																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	2.335,64	5,00%	116,78	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13973 Série 1, emitido em 09/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;																						

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=13935&cod=ZBUPZGKB>

1/1

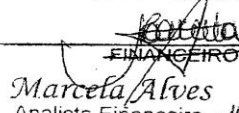
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -
Belém/PA - CEP: 66117-005.
(91) 4042-2157

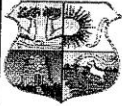
Página | 109



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000208												
		Data e Hora da Emissão 08/06/2020 15:09:12												
		Código de Verificação 9654.DE43.0FC6.797E.FDED.A282.4266.7C69												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: JOSE NUNES DE SOUSA 11829508253 Inscrição: 2555346 CPF / CNPJ: 22.511.975/0001-17 Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 2174 BAIRRO TELEGRAFO SEM FIO CEP 66113- Município: BELEM UF: PA Email: alvoradaeletronica@gmail.com Telefone: (91) 3233-2467														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REPARO E MANUTENÇÃO EM 2 CAFETEIRA MONDIAL. SERVIÇO FEITO TROCA DE RESISTÊNCIA- PEÇA :20,00 MÃO DE OBRA 20,00, TOTAL 40,00 AS DUAS 80,00														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTD</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MANUTENÇÃO DE APARELHOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">80,00</td> <td align="right">80,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	MANUTENÇÃO DE APARELHOS	1	80,00	80,00
Tributável	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	MANUTENÇÃO DE APARELHOS	1	80,00	80,00										
<i>Compensado!</i> <i>Analista Financeiro</i> INDSH/CIIR LANÇADO														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 80,00</td> <td>Alíquota: 0,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 80,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 80,00	Alíquota: 0,00 %	Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: MEI														

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			Número da Nota Fiscal 75395 Série: E Data Emissão: 08/06/2020 Certificação: E1E34DBAD
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1944 Compl.: SALA 01 UF: SC CEP: 89052-004 Telefone: 4731444002			
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL Insc. Estadual: Nº: 1000 Compl.: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: 1136725136 Nif:			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO LUT - ATUAL DO LICENC. DE USO DO SISTEMA TASY, / REFERENTE AO MES 06/2020 REAJUSTE ANUAL CONFORME INPC 2,46% - DATA VENCIMENTO: 10/07/20. - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 7274,45. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 1.268,86 (16,37%) Valor Bruto R\$ <u>7.751,14</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>360,42</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>116,27</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>116,27</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>116,27</u> Valor Líquido R\$ <u>7.274,45</u> LANÇADO  Marcela Alves Analista Financeiro			
Valor Tributável: R\$ 7.751,14	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 7.751,14	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.751,14
PIS: % R\$ 50,38	COFINS: % R\$ 232,53	INSS: % R\$ 0,00	Alíquota: 2,0000%
Valor Total de Impostos: 0,00%		IR: % R\$ 116,27	CSLL: % R\$ 77,51
		Valor do ISS: R\$ 155,02	
		Outras Retenções: R\$ 0,00	
		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 7.274,45	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 06/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Data Geração: 09/06/2020 09:39:34 Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Nº RPS: 74901 CNAE: 6204000 Série RPS: A Observações: Impresso em: 09/06/2020 às 11:52:01			
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data Assinatura do Recebedor		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 75395 Certificação E1E34DBAD	

 MUNICÍPIO DE BLUMENAU SECRETARIA DA FAZENDA GERENCIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DIRETORIA DE RECEITA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 75396
		Série: E
		Data Emissão: 08/06/2020
		Certificação: AE5839FAA
DADOS DO PRESTADOR Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Nome Fantasia: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA CNPJ/CPF: 01.950.338/0001-77 Insc. Municipal: 60193 Endereço: 2 DE SETEMBRO Bairro: ITUUPAVA NORTE Município: BLUMENAU E-mail: financeiropci@philips.com País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Bairro: BARREIRO Município: BELÉM E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br País: BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM INFORMATICA TASY. / TREINAMENTOS PHILIPS REFERENTE AO MES 06/2020. - DATA VENCIMENTO: 25/07/20. - VALOR LÍQUIDO NOTA FISCAL: R\$ 238,37. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 45,33 (18,13%)		
Valor Bruto R\$ <u>250,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> IR <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>238,37</u> LANÇADO  Marcela Alves Analista Financeiro		
Valor Tributável: R\$ 250,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 250,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
PIS: % R\$ 1,63	COFINS: % R\$ 7,50	INSS: % R\$ 0,00
Valor Total de Impostos: 0,00%		VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 238,37
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO Atividade: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência: 06/2020 Local do Recolhimento: BLUMENAU/SC Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) CNAE: 6204000 Data Geração: 09/06/2020 09:39:35 Nº RPS: 74902 Série RPS: A Observações: Impresso em: 09/06/2020 às 11:52:46		
Recebi(emos) de: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data _____ Assinatura do Recebedor _____		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 75396 Certificação AE5839FAA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00089926 Data e Hora da Emissão 05/06/2020 18:16:21 Código de Verificação 1945.85C8.39C7.D2E4.3DB9.97A8.1C7E.CDD8			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Nome / Razão Social: J R MEIRELES GOMES CPF / CNPJ: 19.313.859/0001-89 Endereço: TRAVESSA QUATORZE DE ABRIL Nº 2419 Município: BELEM Email: saudevida7@hotmail.com		Inscrição: 2341680 UF: PA Telefone: (91) 3347-8862			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: contratos.ciir@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA UTI (IDA) NO DIA 19/05/2020, DO PACIENTE PEDRO CORREIA MELO, 71 ANOS, NOS TRECHOS, DE ORIGEM: CIIR- COM DESTINO: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA DA SACRAMENTA COM DESLOCAMENTO PARA O HOSPITAL REGIONAL ABELARDO SANTOS					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	REMOÇÃO DE PACIENTE EM AMBULÂNCIA UTI	2	700,00	1.400,00	
 Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO					
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\$ 1.400,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.400,00		Alíquota:	
				Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:		06/2020			
Mun. de Prest. do Serviço:		BELEM / PA			
Tributação:		ISS Simples Nacional			
Mun. de Incid. do Imposto:		BELEM / PA			
Recolhimento:		ISS a recolher pelo Prestador			
Atividade:		862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE			
Serviço:		0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E			
Obrigação Tributária:		Simples Nacional			

15/06/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 3343877 Série RPS, emitido em 13/06/2020 20200615v61600839000155		Número da Nota 02144353 Data e Hora de Emissão 13/06/2020 13:39:30 Código de Verificação D6MM-IZZB																										
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66150-000 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETÊNCIA: 06/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NOSSO NUMERO: 115-00777861-5 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24; COFINS - Instrução Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL <i>Marcia Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR 15/06/2020																												
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> 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> <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>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00																								
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																										
-	-	-																										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3343877 Série RPS, emitido em 13/06/2020;																												

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=2144353&cod=D6MMIZZB>

1/1

12/06/2020

Usuário: 03.915.427/0001-08 - 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 20700612u03915427000108		Número da Nota 00007034 Data e Hora de Emissão 12/06/2020 02:18:17 Código de Verificação GZLE-DIUQ																				
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 em gestão de TI conf. aditivo do CT 11/2018 - Locação de servidor em IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade(Interact). - COMP: 04/2020																						
<i>Margela Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	-	-	-	-																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	-	-	-	-																		
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;																						

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=7034&inscricao=34400656&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d34400656>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000980 Data e Hora da Emissão 04/06/2020 17:18:18 Código de Verificação 2DAE.6A40.1850.84DD.92BA.0DED.044C.57F2		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: AMAZON CLEAN SERVICOS DE LAVANDERIA - EIRELI CPF / CNPJ: 06.218.272/0003-00 Inscrição: 2103143 Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 767 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-290 Município: BELEM UF: PA Email: ademirgss@ig.com.br Telefone: (91) 3082-1022				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1	337,07	337,07
<i>[Assinatura]</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR <i>[Assinatura]</i> Gerente Administrativo C.I.I.R LANÇADO				
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\$ 337,07				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 337,07		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 960170100 - LAVANDERIAS Serviço: 1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00000006		1020200096111784 					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 13/03/2020 15:06:04							
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Código de Verificação 978A.85EF.BDA4.07A8.65CF.7FFF.9D36.6933							
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: ADAPTE ACESSIBILIDADE COMERCIO & SERVICOS LTDA-EPP									
CPF / CNPJ: 14.441.954/0001-44 Inscrição Municipal: 2140062									
Endereço: RUA CUMBICA Nº 4 LETRA C BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-117									
Município: BELEM UF: PA Email: assecontsetorffiscal@gmail.com Telefone: (91) 3277-3983									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH									
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998									
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005									
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
SERVIÇO DE RETIRADA E MONTAGEM DE MATERIAIS DA INTEGRAÇÃO SENSORIAL PARA SALA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA									
Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)					
SIM	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS	1	1.200,00	1.200,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.200,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.200,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 60,00						
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 03/2020 Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 8230001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS Serviço: 0303 - EXPLORAÇÃO DE SALÕES DE FESTAS, CENTRO DE CONVENÇÕES, ESCRITÓRIOS VIRTUAIS, STANDS, QUADRAS Obrigação Tributária: Normal									

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 04.03.2020
ASSINATURA RESPONSÁVEL:
Juliana Rodrigues
CPF: 247728-7
FIBOTERAPISTA

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 68			
Data e Hora da Emissão		15/06/2020 17:49:27		Competência		15/6/2020		Código de Verificação	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação	
								BELEM - PA	
Prestador de Serviço									
Razão Social/Nome		G M SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI							
Nome Fantasia		MYO2 SOLUCOES EM SAUDE							
CNPJ/CPF		15.564.580/0001-17		Inscrição Municipal		26645		Município	
								ANANINDEUA - PA	
Endereço e CEP		RODOVIA DO MÁRIO COVAS ,119 - COQUEIRO CEP: 67113-330							
Complemento				Telefone		(91)3235-5885		e-mail	
								diretoria@myc2.com.br	
Tomador de Serviço									
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal				Município	
								BELEM - PA	
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNADES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005							
Complemento				Telefone		(11)3672-5136		e-mail	
								ENGCLIN.CIIR@BIOMEDITECH.COM.BR	
Discriminação do Serviço									
SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DE QUALIDADE RADIOMETRIA.									
 Mariana Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 15/06/2020									
Código do Serviço / Atividade									
7.01 / 711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA									
Detalhamento Específico da Construção Civil									
Codigo da Obra				Codigo ART					
Tributos Federais									
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)		CSLL (R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		5.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		5.000,00	
(-) 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		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.000,00	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,10	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		5.000,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		0,00	
				2-Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e
RPS Nº 11547565 Série 1, emitido em 13/05/2019

Número da Nota: **02906695**
Data e Hora de Emissão: **13/05/2019 11:37:37**
Codigo de Verificação: **3QSR-RVDC**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: 08.166.429/0001-40
Nome/Razão Social: DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PROD. DE INF. LTDA.
Endereço: AV Roque Petroni Júnior 1099 - Jardim das Acácias - CEP: 04707-900
Município: São Paulo UF: SP
Inscrição Municipal: 4.066.802-3

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Endereço: RUA Rodovia Arthur Bernardes 1000, Arthur Bernardes - Belém - CEP: 66117-005
Município: Belém UF: PA E-mail: comunicacao.ciir@indsh.org.br
Inscrição Municipal: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
2127682119 3000000224253-CoraleDRAW Graphics Suite 2018 para Windows, Valor Aproximado dos Tributos R\$291,47

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.399,00

NSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	2.399,00	2,90%	69,57	0,00

Município da Prestação do Serviço: Número Inscrição de Gera: Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.067/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11547565 Série 1, emitido em 13/05/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2019.

2.556,21
Adiantamento

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte.notaprint.aspx?nf=2906695&inscricao=40668023&verificacao=3QSRRVDC>

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

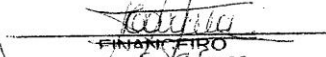
Página | 119



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003796 Data e Hora da Emissão 19/06/2020 08:25:55 Código de Verificação E03C.9520.47C1.104E.E47F.4275.88D6.7D75		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: GREEN ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME CPF / CNPJ: 63.849.590/0001-41 Endereço: TRAVESSA 14 DE MARCO Nº 912 BAIRRO UMARIZAL Município: BELEM Email: guia.a@uol.com.br Inscrição: 1103938 CEP: 66055-490 UF: PA Telefone: (91) 3241-9915				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: compras.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONCERTO MICRO-ONDAS MIDEA MODELO MTAE41 SERIE 2718B22409516 ATENDIDO NA O S 00C0108722				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONCERTO MICRO-ONDAS MIDEA	1	137,00	137,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR				
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\$ 137,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 137,00		Alíquota: Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS Serviço: 1402 - ASSISTENCIA TECNICA. Obrigaçao Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 16323 Série 0, emitido em 16/06/2020 20200616u58921792000117		Número da Nota 00022562 Data e Hora de Emissão 16/06/2020 16:32:47 Código de Verificação 8AAA-QKQL		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão. Referente ao mês de maio/2020. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 864,92 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 263,01 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-d26078				
 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.430,66				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	96,46	64,31	192,92	41,80
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	6.430,66	5,00%	321,53	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 16323 Série 0, emitido em 16/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;				

Valor Bruto R\$ 6.430,66
 ISS 5% Valor R\$ 321,53
 CC 1,65% Valor R\$ 106,90
 R 1,5% Valor R\$ 96,46
 NISS - Valor R\$ -
 Valor Líquido R\$ 6.005,17


 FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 22/06/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=22562&verificacao=8AAAQKQL>

1/1

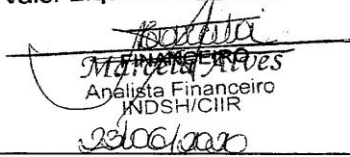
19/06/2020

Usuário: 03.915.427/0001-08 - 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 20200619/03915427000108	Número da Nota 00007054			
	Data e Hora de Emissão 19/06/2020 02:02:11 Código de Verificação KGE8-ZN5N			
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 Nº 11/2018 - REF. JUNHO/2020  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 22/06/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.286,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 1.090,62 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=7054&inscricao=34400656&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d34400656>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00010917 Data e Hora da Emissão 19/06/2020 15:19:13 Código de Verificação 626F.2DAD.24DA.8E3C.F05E.00F4.A396.2E54			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
 Nome / Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF / CNPJ: 03.936.701/0001-25 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604 Município: BELEM Email: agatha@multianalises.com.br		Inscrição: 1523578 UF: PA Telefone: (91) 3224-8848			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: compras.ciir@indsh.org.br		Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
CONTRATO: 00003665/2019 ORDEM SERVIÇOS: OS02637/2020 DATA DE ENTRADA: 06/06/2020					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	ANÁLISE EM ÁGUA DE REDE PÚBLICA AMOSTRA 09647	1	340,00	340,00	
Valor Bruto R\$ <u>340,00</u> ISS % Valor R\$ <u>4,65</u> PCC % Valor R\$ <u>15,81</u> IR % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>324,14</u>  Mariana Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 23/06/2020					
PIS (0,6500%): R\$ 2,21		COFINS (3,0000%): R\$ 10,20		INSS (0,0000%): R\$ 0,00	
IR (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (1,0000%): R\$ 3,40			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 340,00		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 17,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência: 06/2020					
Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA					
Tributação: Tributável					
Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA					
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador					
Atividade: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS					
Serviço: 1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.					
Obrigação Tributária: Normal					



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 138511
RPS: 000139983



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (horário de Brasília)

16/06/20 18:07:54

Período de Competência

06/2020

Município de Prestação de Serviço

Barueri - SP

Reg. Especial Tributação

Nenhum

Natureza de Operação

Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social

SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA

CPF/CNPJ

02.101.894/0001-31

Inscrição Municipal

5229814

Fone/Fax

11-2187-8300

Simples Nacional

Não

Incentivador Cultural

Não

E-mail

fiscal@snd.com.br

Endereço:

AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ

23.453.830/0017-37

Inscrição Municipal

Fone/Fax

36725207

E-mail

contratos.ciir@indsh.org.br

Endereço:

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 41,00 - 0365_BUSINESS - MICROSOFT 365 APPS FOR BUSINESS

PEDIDO SND: 2469116

Nro. Pedido Cliente: 8915

Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: FIS/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 POLÍTICA ANTICORRUPÇÃO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPÇÃO 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 do Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)
3.023,34	0,00	0,00	3.023,34	2,00
IPF (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
60,47	0,00	0,00	3.023,34	3.023,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 6

Código de autenticidade: 106V.2880.2112.0999399-V

16/06/20 18:07:54

[Assinatura]
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

16/06/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00022563 Data e Hora de Emissão 16/06/2020 16:34:19 Código de Verificação WYRH-8X44																				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 16324 Série 0, emitido em 16/06/2020																						
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000 Município: São Paulo UF: SP																						
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.ciir@indsh.org.br																						
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----																						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Contrato: - Serviços prestados para a implantação da metodologia de Custos, Orçamento e Assessoria de Gestão. Referente ao mês de junho/2020. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 864,92 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 263,01 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-D26078																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.430,66 <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>96,46</td> <td>64,31</td> <td>192,92</td> <td>41,80</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>6.430,66</td> <td>5,00%</td> <td>321,53</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: ---- Número Inscrição da Obra: ---- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: ----			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	96,46	64,31	192,92	41,80	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	6.430,66	5,00%	321,53	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	96,46	64,31	192,92	41,80																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	6.430,66	5,00%	321,53	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 16324 Série 0, emitido em 16/06/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2020;																						

Valor Bruto R\$ 6.430,66
ISS % Valor R\$ 321,53
PCC 4,65 % Valor R\$ 299,03
IR 1,5 % Valor R\$ 96,46
INSS % Valor R\$ 64,31
Valor Líquido R\$ 6.035,17


FINANCEIRO
Marcela Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=22563&verificacao=WYRH8X44>

1/1

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

Página | 125

(91) 4042-2157



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000008												
	Data e Hora da Emissão 22/06/2020 17:09:44												
	Código de Verificação 90B2.1B3E.5BA7.A8AF.24E1.DEB4.EB12.C020												
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: CARLETO & ROCHA LTDA CPF / CNPJ: 14.248.873/0001-22 Inscrição: 3485562 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BLOCO:B BAIRRO VAL-DE-CÃES CEP Município: BELEM UF: PA Email: contato@carletoerocha.com.br Telefone: (91) 4042-2158													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 06/2020. IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO: BRADESCO / AGÊNCIA: 5729 / CONTA CORRENTE: 41-8 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">202.000,00</td> <td align="right">202.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>202.000,00</u> ISS % Valor R\$ <u>6.060,00</u> PCC 4,65 % Valor R\$ <u>9.393,00</u> IR 1,5 % Valor R\$ <u>3.030,00</u> INSS % Valor R\$ <u>3.030,00</u> Valor Líquido R\$ <u>189.577,00</u> <i>[Assinatura]</i> Marcelo Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	202.000,00	202.000,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 1.313,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 6.060,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 3.030,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 2.020,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 202.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 6.060,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 1.313,00	COFINS (3,0000%): R\$ 6.060,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.030,00	CSLL (1,0000%): R\$ 2.020,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 202.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 6.060,00	
PIS (0,6500%): R\$ 1.313,00	COFINS (3,0000%): R\$ 6.060,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 3.030,00	CSLL (1,0000%): R\$ 2.020,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 202.000,00	Alíquota: 3,00 %	Valor do ISS: R\$ 6.060,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Serviço: 0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. Obrigaçao Tributária: Normal													

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 327			
Data e Hora da Emissão		22/06/2020 15:25:43		Competência		22/6/2020	
Código de Verificação		XGVKG1K06		Local da Prestação		BELEM - PA	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		BELEM - PA	
Prestador de Serviço							
		Razão Social/Nome N F GOMES TREINAMENTOS E CONSULTORIA					
Nome Fantasia		FOCO CONSULTORIA					
CNPJ/CPF		30.078.559/0001-03		Inscrição Municipal		68893	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		PASSAGEM SANTA INÊS, 03 - ATALAIA CEP: 67013-550					
Complemento		SALA 211 KM 01		Telefone		(91)98111-1418	
e-mail		nobertoexpert@hotmail.com					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		BELEM - PA	
Endereço e CEP		ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone		(91)4042-2157		e-mail	
compras.cirr@indsh.org.br							
Discriminação do Serviço							
REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO PARA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA NOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DO CIIR- CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO.							
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 23/06/2020							
Código do Serviço / Atividade							
17.01 / 749019901 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ASSESSORIA)							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		3.230,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Retido		0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	
(-) Valor Líquido R\$		3.230,00		Incentivador Cultural		(x) Sim (X) Não	
				2-Não		(-) Valor do ISSQN R\$	
						0,00	
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00013847																	
	Data e Hora da Emissão 29/06/2020 09:38:24																	
	Código de Verificação E9BD.87DB.B9DF.08B9.8037.3EF0.02CB.6009																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição: 1567251 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: lauroraularaujo@yahoo.com.br Telefone: (91) 3242-8508																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136																		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>COORDENAÇÃO DO PCMSO</td> <td align="center">1</td> <td align="right">980,00</td> <td align="right">980,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>EXAMES OCUPACIONAIS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">400,00</td> <td align="right">400,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00	SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	400,00	400,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total														
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	980,00	980,00														
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	400,00	400,00														
 Analista Financeiro INDSH/CIIR																		
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.380,00																		
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.380,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.380,00	Alíquota:	Valor do ISS:											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.380,00	Alíquota:	Valor do ISS:															
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																		

22/06/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00001411 Data e Hora de Emissão 22/06/2020 12:22:59 Código de Verificação HFVH-LKFT										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITÓRIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços referente ao mês de junho/2020 Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 "Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00 <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. Valor Total das Deduções (R\$) 0,00 Base de Cálculo (R\$) 12.000,00 Alíquota (%) 5,00% Valor do ISS (R\$) 600,00 Crédito (R\$) 0,00 Município da Prestação do Serviço - Número Inscrição da Obra - Valor Aproximado dos Tributos / Fonte R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	180,00	120,00	360,00	78,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	180,00	120,00	360,00	78,00								
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: 10/07/2020;												

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

Marcela Alves
ANALISTA FINANCEIRO
INDSH/CIIR 22/06/2020

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1411&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314>

1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		Número da Nota 00000105			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Data e Hora da Emissão 26/06/2020 10:29:54			
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação 179F DF63.6850.CZEF.E906.14C5.29E0.282F			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social	CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS	Inscrição	2601664		
CPF / CNPJ	23.251.239/0001-30	CEP	66015-280		
Endereço	RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO	UF	PA		
Município	BELEM	Telefone	(91) 99827-8989		
Email	claudias.fidelis@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome / Razão Social	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Inscrição	2975998		
CPF / CNPJ	23.453.830/0017-37	CEP	66117-005		
Endereço	RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO	UF	PA		
Município	BELEM	Telefone	(91) 99102-0571		
Email	compras.ciir@indsh.org.br				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
REPARAÇÃO DE CONECTORES DE DUAS CAPAS DE COLCHÃO EM CURVIM AZUL ESCURO MED. 1,85X0,87X0,10 DE ACORDO COM O PC 1042 09/20					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	CAPA DE COLCHÃO MED. 1,85X0,87X0,10 EM CURVIM	2	245,00	490,00	
 LANÇADO 01.07.20					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
NFS (0,0000%): R\$ 0,00		CSLL (0,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 490,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 490,00		Aliquota:	
				Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Competência:	06/2020				
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA				
Tributação:	Tributável MEI				
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA				
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo				
Atividade:	952910500 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO				
Serviço:	1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO.				
Obrigações Tributárias:	MEI				

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000106 Data e Hora da Emissão 26/06/2020 10:43:01 Código de Verificação 11A3.D97C.3572.7C81.AC14.5775.038C.7722		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: CLAUDIA S DA S S FIDELIS COMERCIO E SERVICOS CPF / CNPJ: 23.251.239/0001-30 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO Nº 155 TERREO BAIRRO CAMPINA Município: BELEM Email: claudias.fidelis@gmail.com Inscrição: 2601664 CEP: 66015-280 UF: PA Telefone: (91) 99827-8989				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO Município: BELEM Email: compras.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 CEP: 66117-005 UF: PA Telefone: (91) 99102-0571				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA ESCURA BLACKOUT NO ALMOXARIFADO DE ACORDO COM O PQ 1033 DE 20				
Quantidade	Serviços	QTD	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
7	PELÍCULA BLACKOUT 0,95 X 1,31	7	170,00	R\$ 1.190,00
 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR				
				
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\$ 1.190,00				
Valor Total das Deduções:	R\$ 0,00	Base de Cálculo:	R\$ 1.190,00	Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável MEI Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: Isento/Imune/Fixo Atividade: 952910500 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO Serviço: 1405 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM, SECAGEM, TINGIMENTO, GALVANOPLASTIA, ANODIZAÇÃO. Obrigação Tributária: MEI				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000109 Data e Hora da Emissão 29/06/2020 17:23:19 Código de Verificação DAC6.9C64.59F2.D6DA.E094.8942.BE5A.9201		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF / CNPJ: 03.421.745/0001-12 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 710 SALA:211 BAIRRO MARCO CEP 66093- Município: BELEM Email: prontocorltnda@gmail.com Inscrição: 2980905 UF: PA Telefone: (91) 3228-2613				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LAUDOS DE EXAMES D: HOLTER, R\$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO); 31 EXAMES LAUDADOS = R\$ 930,00; LAUDOS DE EXAMES D: MAPA, R\$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO); 27 EXAMES LAUDADOS = R\$ 594,00; LAUDOS DE EXAMES D: ELETROCARDIOGRAMA, R\$ 7,00 (VALOR UNITÁRIO) 308 EXAMES LAUDADOS = R\$ 2.156,00				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A SEUS CONVENIADOS. Valor Bruto R\$ <u>3.680,00</u> ISS % Valor R\$ <u>174,12</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>171,12</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>55,00</u> INSS % Valor R\$ <u>55,00</u> Valor Líquido R\$ <u>3.453,68</u>  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	3.680,00	3.680,00
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\$ 3.680,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.680,00		Aliquota: 3,00 %
				Valor do ISS: R\$ 110,40
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Normal				
Atenção: Esta nota possui carta de correção				

25/06/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000328 Data e Hora de Emissão 25/06/2020 23:19:05 Código de Verificação 7BZJ-EKDN		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.369-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164660 Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: RV Artur Bernardes - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: joseluz.hgt@indsh.org.br; claudete.clir@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: 06/2020 Dados Bancários: Banco Itaú Agência: 0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/06/2020 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Despesas (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
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.				

Handwritten signature: Mariana Alves
 Mariana Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
Handwritten signature: [illegible]

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=328&inscricao=54183898&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d54183898>

1/1

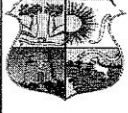
Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -
 Belém/PA - CEP: 66117-005.
 ☎ (91) 4042-2157

Página | 133



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000396 Data e Hora da Emissão 26/06/2020 20:20:00 Código de Verificação BA29.5CD1.7487.56F0.8CDD.8DD0.D64D.1135		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição: 1864570 Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240 Município: BELEM UF: PA Email: contabil@amplaempresarial.com.br Telefone: (91) 8119-8529				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL NA COMPETÊNCIA 09-2020.				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00
 Analista Financeiro INDSH/CIIR				
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\$ 2.500,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.500,00	Alíquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA. Obrigação Tributária: Simples Nacional				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000298											
	Data e Hora da Emissão 26/06/2020 13:00:40											
	Código de Verificação 2A20.60DA.F2B1.CA3B.0AA2.4779.CB6E.8330											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA Inscrição: 2755568 CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Endereço: PASSAGEM GASPAS DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66610-250 Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com Telefone: (91) 98168-9282												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MÊS JUNHO/2020. DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER AG: 4463 - C/C: 000130012123												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR</td> <td align="center">1</td> <td align="right">5.000,00</td> <td align="right">5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5.000,00	5.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5.000,00	5.000,00								
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00												
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.000,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Simples Nacional												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003180												
	Data e Hora da Emissão 22/06/2020 16:51:49												
	Código de Verificação 0D03.9C33.0D1D.B4A8.83D1.9BFE.8AE1.EDBA												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L & S SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CPF / CNPJ: 18.087.773/0001-12 Endereço: AVENIDA SAO PEDRO Nº 16 CONJ SIDERAL BAIRRO COQUEIRO CEP 66650-020 Município: BELEM Email: admhidrovac@gmail.com Inscrição: 2251990 UF: PA Telefone: (91) 98463-3112													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: shl.ciir@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (91) 98922-8766													
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AG.: 2939 - C.C.: 49186-4													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>CONTEINER</td> <td align="center">4</td> <td align="right">220,00</td> <td align="right">880,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>Arquiteto</i> LANÇADO 02/7/20				Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CONTEINER	4	220,00	880,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total									
SIM	CONTEINER	4	220,00	880,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 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: 3,33 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 29,30</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,33 %	Valor do ISS: R\$ 29,30						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,33 %	Valor do ISS: R\$ 29,30										
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 381140000 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INCINERACAO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARACAO E DESTINACAO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS QUAISQUER. Obrigação Tributária: Simples Nacional													

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: 146890 Autorização: 4232526 Emissão: 04/06/2020 Código Verificação: 4647E3FDA0C7C5C2
---	---

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário R\$	Qtde	Valor Total R\$
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	209,1929	1	209,1929
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) SUPORTE - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	139,4619	1	139,4619
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - ARYA LITE - AURORA - PACS	0	2,00	290,5439	1	290,5439
6209100	(SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO) ATUALIZACAO - WORKLIST - AURORA - PACS	0	2,00	193,696	1	193,696

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

Valor IRRF R 12 49 Valor PIS R 5 41 Valor COFINS R 24 99 Valor CSLL R 8 33

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na Internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: 4647E3FDA0C7C5C2 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 832,89
 ISS % Valor R\$ 16,66
 PCC 4,65 % Valor R\$ 38,73
 IR 1,5 % Valor R\$ 12,49
 INSS % Valor R\$ 54,41
 Valor Líquido R\$ 781,67

Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

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

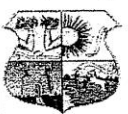
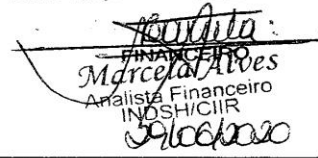
(91) 4042-2157

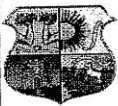
Página | 137



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00003360			
	Data e Hora da Emissão 02/06/2020 13:29:58			
	Código de Verificação 119D.DDE9.B252.832E.F7AF.C555.5890.A541			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF / CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição: 1786089 Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 868 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170 Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br Telefone: (91) 3233-1483				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE 05/2020 BANCO DO BRASIL: AG: 8697-5 C/C: 1187-8 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS CONFORME DISPOSTO NA LEI Nº 12.741/12. TOTAL DOS TRIBUTOS: 22,00% VALOR: R\$ 214,50				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1	975,00	975,00
				
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\$ 975,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 975,00		Aliquota:
				Valor do ISS:
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Simples Nacional				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 1610			
Data e Hora da Emissão		25/06/2020 16:40:18		Competência		25/6/2020	
Número do RPS				Código de Verificação		0169HVNZP	
		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		BELEM - PA	
Prestador do Serviço							
Razão Social/Nome		MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA					
Nome Fantasia		MCK GERADORES					
CNPJ/CPF		23.095.845/0001-03		Inscrição Municipal		52436	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260					
Complemento		CIDADE NOVA IV		Telefone		(91)3348-1334	
				e-mail		MCK@MCKGERADORES.COM.BR	
Tomador do Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal			
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento				Telefone			
				e-mail			
Destinação do Serviço							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020.							
DADOS BANCÁRIOS:							
Banco: SICOOB (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil)							
Nº Banco: 756							
AG: 4197							
CC: 1607-1							
CNPJ: 23.095.845/0001-03							
Em nome: MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA							
Assinatura: 							
Analista Financeiro INDSH/CIIR							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS							
Detalhamento Específico da Operação							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)				IR (R\$)			
COFINS (R\$)				INSS (R\$)			
CSLL (R\$)							
Detalhamento do Valor							
Valor do Serviço - R\$		3.560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço - R\$	
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISSQN Referido		0,00		2 - Não		ISSQN a Refer	
(-) Valor Líquido - R\$		3.560,00		Incentivador Cultural		(-) Valor do ISSQN - R\$	
				2-Não		178,00	
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.							
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004609								
	Data e Hora da Emissão 26/06/2020 09:38:48								
	Código de Verificação 1022.A0FC.70FF.A6CC.F6F9.C062.A900.8270								
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição: 1581831 Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280 Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br Telefone: (91) 3269-5858									
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X PORTÁTIL MODELO MAG DYNAMIC C 320MA/125KV, SERIE 20618 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X FIXO MODELO DIAFIX 500MA/125KV, SERIE 20518 REFERENTE: JUNHO/2020 DADOS BANCÁRIO BANCO DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3 BANCO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 00002208-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIOS-X Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>269,70</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>87,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.443,30</u>  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	5.800,00	5.800,00					
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 37,70</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 174,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 87,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 58,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00
PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 290,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS, Obrigação Tributária: Normal									

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003350 Data e Hora da Emissão 29/06/2020 14:55:55 Código de Verificação 63CD.5FC4.9AEC.5DD6.9604.1DB0.A4AF.33F7		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: IMPERADOR SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CPF / CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição: 909012 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK Nº 183 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055- Município: BELEM UF: PA Email: leandro@grupoimperador.com.br Telefone: (91) 3321-8884				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 06/2020 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 INSS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/95				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Valor Bruto R\$ 69.988,00 ISS 4,65 % Valor R\$ 3.254,44 PCC 1,5 % Valor R\$ 1.049,82 IR 11 % Valor R\$ 7.698,68 INSS 11 % Valor R\$ 7.698,68 Valor Líquido R\$ 57.985,06  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR	1	69.988,00	69.988,00
PIS (0,6500%): R\$ 454,92		COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64		INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68
IR (1,5000%): R\$ 1.049,82		CSLL (1,0000%): R\$ 699,88		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 69.988,00		Aliquota: 5,00 %
				Valor do ISS: R\$ 3.499,40
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 952150000 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE Serviço: 1401 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, Obrigação Tributária: Normal				

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

vip solutions

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

Data de Emissão: 30/06/2020	REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA
Nº da Nota Fiscal: 0006090	AV. DOM PEDRO I, 463
Vencimento: 15/07/2020	01552-001 SÃO PAULO SP Brasil
CFOP: 5303	CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110
Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	Fone: + 11 3500-0165
Referência: 26/05/2020 a 25/06/2020	Site: www.vcomsolucoes.com.br

CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT	Cód.: 571	CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000	Ctrl.: 23915	INSC. EST.:
BAIRRO: Barreiro		CEP: 66117005
MUNICÍPIO: Belém	CNumber:	UF: PA

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

LANÇADO

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **RESERVADO AO FISCO:** 417ba0b9da91303f20cc076bb47ac46d

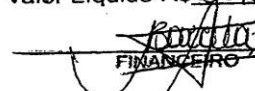
I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional.
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 02635.100247 90170.050000 1 83170000020000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 15/07/2020
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001		Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5
Data do Documento 30/06/2020	Nº do Documento 27995	Nosso Número 109/00026351-0
Uso do Banco	Carteira 109 Espécie REAL Quantidade	(=) Valor do Documento 200,00
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,06 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.		(-) Desconto/Abatimento
Para atualizar boleto www.itaubr.com.br/boletos		(+) Mora / Multa
		(=) Valor Cobrado
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191831700000200001090002635100249017005000

 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 06/06/2020 Hora Emissão 15:53	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número da Nota 231431 Série da Nota 0000174126
Prestador de Serviços  GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E SERV P/ EQ. MÉD. E HOSP LTDA AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, 690 - GALPÃO 5 E 8 - Andar 02 - Sala 21/22 SÍTIO TAMBORÉ / JUBRAN CEP 06460-040 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 00.029.372/0003-02 Telefone _____ Inscrição Municipal 5.54900-5 e-mail _____		Código Autenticidade 239W.0543.9571.0993299-Y Número RPS 0000174126 Série RPS 1 Data RPS 03/06/2020	
Nome Tomador de Serviços INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM Endereço ROD ARTHUR BERNADES, 1000 CEP 66117-005 Bairro BARREIRO E-mail eng@in.ciir@biomedtech.com.br		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37 Complemento BR Cidade Belem UF PA	
Qtd 1	Descrição do Serviço MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	Código Serviço 140112215	Aliquota 2,00 Valor Unitário 3.566,50 Valor Total 3.566,50
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES CONTRATO 1109.028208 2019 COMPETENCIA 08 2020 TAXA DE CONVERSAO 1.0 RETENCAO CONFORME ART.34 D A LEI N 13.137 15 PRIVADO NAO SUJEITO A RETENCAO DE ISS POR TOMADOR SERVICO Manutencao de ma quinas, aparelhos e equipamentos VALOR LIQUIDO - R\$ 3.400,65 REFERENCIA: NA DATA DE VENCIMENTO: 15-07-2020 Valor Bruto R\$ 3.566,50 ISS 4,65 % Valor R\$ 165,84 PCC 4,65 % Valor R\$ 165,84 IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ 3.400,65  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 			
VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 0,00		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP	
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	23,18	107,00	35,67
VALOR TOTAL DA NOTA			3.566,50
Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento	
000000			
Valor por Extenso			
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 239W.0543.9571.0993299-Y	
RECEBEMOS DA EMPRESA GE HEALTHCARE DO BRASIL COM. E OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 231431	Série da Nota 0000174126
Local	Data	Assinatura	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0012414 Data e hora da Emissão: 01/06/2020 09:52:11 Código de Verificação: 7092d5eb1		Nº da Substituída: 0 Competência: Junho/2020 Data Prest. de Serviço: 01/06/2020	
PRESTADOR DO SERVIÇO					
		NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL MUNICÍPIO: Tomé-Açu		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 UF:	
TOMADOR DO SERVIÇO					
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO MUNICÍPIO: BELEM		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NIT:		E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR	
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ...-			
SERVIÇOS					
7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos					
ITENS					
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:	
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF AO MES DE MAIO/2020	1.00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00					
Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 250,00		Aliquota ISS: 5.00 %	
INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00	
				ISS: R\$ 12,50	
				Cofins: R\$ 0,00	
				Outras Retenções: R\$ 0,00	
				PIS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE:3822000 Regime Tributário: Porte: DEMAIS CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;					



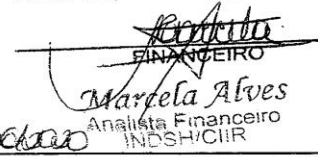
Valor Bruto R\$ 250,00
 ISS 5,00 % Valor R\$ 12,50
 PCC 4,65 % Valor R\$ 11,63
 IR 0,00 % Valor R\$ 0,00
 INSS 0,00 % Valor R\$ 0,00
 Valor Líquido R\$ 238,37

Marcelo
 FINANCEIRO
 Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR
 02/06/2020

LANÇADO *MB*

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU CNPJ: 05.196.530/0001-70 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA		Nº da Nota: 0013609 Data e hora da Emissão: 30/06/2020 11:17:49 Código de Verificação: 5ad2eb46c	Nº da Substituída: 0 Competência: Junho/2020 Data Prest. de Serviço: 30/06/2020	
PRESTADOR DO SERVIÇO				
	NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL MUNICIPIO: Tomé-Açu		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 NIT: UF: PA	
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CIIR CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, N:1000, BARREIRO MUNICIPIO: BELEM		RG: INSCRIÇÃO MUNICIPAL: NIT: E-MAIL: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
NOME / RAZÃO SOCIAL:		CPF/CNPJ: ..-		
SERVIÇOS				
12403 - Serviços de coleta de resíduos sólidos perigosos, exceto de serviços de saúde				
ITENS				
ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS. REF AO MES DE JUNHO/2020	1.00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R\$ 250,00				
Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 250,00	Aliquota ISS: 5.00 %	ISS: R\$ 12,50
INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Cofins: R\$ 0,00
				Outras Retenções: R\$ 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES Local de prestação do(s) serviço(s): Belém Local de incidência do imposto: Belém Iss Retido: Sim CNAE:3822000 Regime Tributário: Porte: DEMAIS				

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000037													
	Data e Hora da Emissão 23/06/2020 15:12:26													
	Código de Verificação EFAB.250C.562A.B81D.E781.D875.36B2.870D													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA AMAZONIA CPF / CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição: 2374429 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS Nº 961 BLOCO-03 SALA-01 TERREO BAIRRO Município: BELEM UF: PA Email: nandinhaclaudia@hotmail.com Telefone: (91) 3353-5004														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, PARA SER CREDITADO NA CONTA CORRENTE - BANCO SANTANDER AG: 4583 - CONTA CORRENTE: 13003573-6														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.</td> <td align="center">1</td> <td align="right">15.000,00</td> <td align="right">15.000,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>15.000,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>697,50</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>225,00</u> Valor Líquido R\$ <u>14.077,50</u>  Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1	15.000,00	15.000,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020.	1	15.000,00	15.000,00										
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 15.000,00</td> <td>Alíquota: 5,00 %</td> <td>Valor do ISS: R\$ 750,00</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\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 750,00	
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\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 750,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal														

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00044023 Data e Hora da Emissão 22/06/2020 13:51:44 Código de Verificação F0F9.B7AE.7659.7F28.FD8E.F6D1.5786.6B5C			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: PARA SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES EIRELI CPF / CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição: 1533080 Endereço: TRIUNVIRATO BAIRRO CIDADE VELHA CEP 66020-655 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@paraseguranca.com.br Telefone: (32) 40621					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (91) 3752-3121					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$ 24.187,45 (CADA), 13 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$299,81 MENSAL.					
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	
SIM	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - REF: 6/2020 Valor Bruto R\$ <u>49.972,82</u> ISS <u>5</u> % Valor R\$ <u>2.498,64</u> PCC <u>4,00</u> % Valor R\$ <u>1.998,74</u> IR <u>1</u> % Valor R\$ <u>499,73</u> INSS <u>11</u> % Valor R\$ <u>5.497,01</u> Valor Líquido R\$ <u>39.153,71</u>  Analista Financeiro IND SH/CIIR	1	49.972,82	49.972,82	
PIS (0,6500%): R\$ 324,82		COFINS (3,0000%): R\$ 1.499,18		INSS (11,0000%): R\$ 5.497,01	
		IR (1,0000%): R\$ 499,73		CSLL (1,0000%): R\$ 499,73	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 49.972,82					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 49.972,82		Alíquota: 5,00 %	
				Valor do ISS: R\$ 2.498,64	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Tomador Atividade: 801110100 - ATIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA Serviço: 1102 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS, PESSOAS E SEMOVENTES. Obrigação Tributária: Normal RPS/SÉRIE: 838/99 (22/06/2020)					

25/06/2020



E-Mail

Caixa de entrada

Rascunhos (73)

Enviados

Spam (6)

Lixeira

AUTORIZAÇÃO DE PAGA...

CADASTRO DE CONTA

CADASTRO DE FORNECE...

DIF

FINANCEIRO - DIRETRIZES

FLUXO DE CAIXA

FUNDO FIXO

IMPORTANTE

INFORMATIVOS

NEP

NF DE SERVIÇO

BOLETO, NFS e FATUR...

RDC - SEDE E CSA

SESPA

Local: Falt. ENC. Rascunho CSA 06-2020



Atenção! 1 de 5-29

	Contratualização	
Breves	3.382.080,00	19,88%
Paragominas	3.147.335,63	18,50%
Taiandã	2.814.896,10	16,55%
Jean Bitar	3.300.000,00	19,40%
Unacon	313.266,66	1,84%
CIIR	2.957.254,72	17,38%
IPIXUNA	1.057.398,00	6,45%
Total	17.012.231,11	100%

Cláudia Ferreira Quintino
Gestora Administrativa
INUS/CIIR

LANÇADO
25.06.20

Composição Reembolso CSA	Breves	Paragominas	Taiandã	Jean Bitar	Unacon	CIIR	IPIXUNA
RATEIO DESPESAS PESSOA	R\$ 20.388,33	R\$ 18.973,21	R\$ 16.969,15	R\$ 19.893,52	R\$ 1.888,48	R\$ 17.827,33	R\$ 6.525,01
RATEIO DESPESAS INC. TRABALHISTAS	R\$ 1.631,48	R\$ 1.518,24	R\$ 1.357,88	R\$ 1.591,89	R\$ 151,12	R\$ 1.426,55	R\$ 2.000,00
RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13	R\$ 6.511,40	R\$ 6.059,45	R\$ 5.419,42	R\$ 6.353,37	R\$ 603,12	R\$ 5.693,50	R\$ 2.000,00
SALARIO/13 RECONTO	R\$ 3.976,06	R\$ 3.700,09	R\$ 3.309,26	R\$ 3.879,56	R\$ 368,28	R\$ 3.476,62	R\$ 1.000,00
RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PJ	R\$ 6.525,01	R\$ 6.072,12	R\$ 5.430,75	R\$ 6.366,65	R\$ 604,38	R\$ 5.705,40	R\$ 2.000,00
RATEIO DESPESAS GERAIS	R\$ 6.525,01	R\$ 6.072,12	R\$ 5.430,75	R\$ 6.366,65	R\$ 604,38	R\$ 5.705,40	R\$ 2.000,00

3A/FINR130/v.12
 ra: 13.14.52
 ipo de Empresa: INDSH / Filial: CSA

Posicao dos Titulos a Receber em REAL - Analitico - Por Cliente

Dt.Ref: 30/06/2020
Emissao: 25/06/2020

[illegible]

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00001168												
		Data e Hora da Emissão 03/06/2020 14:20:56												
		Código de Verificação A95E.4C6F.1E25.0B2C.6E1C.EC52.EACE.52D5												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: C BELFOR DOS SANTOS COMUNICACAO VISUAL ME Inscrição: 2023379 CPF / CNPJ: 12.940.945/0001-72 Endereço: AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 3501 CONJ J MARTINS BAIRRO SACRAMENTA Município: BELEM UF: PA Email: cheydabelfor@gmail.com.br Telefone: (91) 3237-4469														
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136														
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO DE CONFECCAO PARA COMPONENTES DE CABINE USADA EM UTI														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>SERVIÇO DE CONFECCAO PARA COMPONENTES DE CABINE USADA EM UTI</td> <td align="center">1</td> <td align="right">17.475,0000</td> <td align="right">17.475,00</td> </tr> </tbody> </table>					Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	SERVIÇO DE CONFECCAO PARA COMPONENTES DE CABINE USADA EM UTI	1	17.475,0000	17.475,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total										
SIM	SERVIÇO DE CONFECCAO PARA COMPONENTES DE CABINE USADA EM UTI	1	17.475,0000	17.475,00										
LANÇADO <i>Marcelo Alves</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR <i>Claudete J. ...</i> Gerente Administrativo CIIR														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 17.475,00														
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 17.475,00</td> <td>Aliquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.475,00	Aliquota:	Valor do ISS:						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 17.475,00	Aliquota:	Valor do ISS:											
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Simples Nacional														

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS – JUNHO/2020
	Comprovantes de Pagamentos

SICA /CTB400/v.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 1	
Hora.: 11:10:43		3.453.830/0017-37			DT.Ref.: 13/07/2020	
		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissão: 13/07/2020	
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FLIX	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	39.681,82 C	
01/06/2020						
008850001000014001	PGTO. NF 6224 - HELPLAST	1110201010338	13	1.033,60	0,00	38.648,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 8168 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010338	13	368,40	0,00	38.279,82 C
03/06/2020						
008810001000002002	REF. NF. 11241 - IFS		13	0,00	489,24	38.769,06 C
008810001000006002	REF. NF. 23074 - TRIMED		13	0,00	485,00	39.254,06 C
008810001000009002	REF. NF. 4887 - L PINHEIRO COMERCIO		13	0,00	175,00	39.429,06 C
008810001000010002	REF. NF. 525071 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	214,20	39.643,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 118 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010338	13	228,84	0,00	39.414,42 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 118-LEOPOLDO A C DA C	2140101010302	13	11,16	0,00	39.403,26 C
008850001000015001	REF ADTPA PA175 - L PINHEIRO COMERCIO	1120201020901	13	175,00	0,00	39.228,26 C
04/06/2020						
008850001000006001	PGTO. NF 95150 - IMPERSIK	1110201010338	13	576,02	0,00	38.652,24 C
008850001000008001	PGTO. NF 273059 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010338	13	319,55	0,00	38.332,69 C
008850001000011001	PGTO. NF 778657 - OPLIMA	1110201010338	13	1.114,00	0,00	37.218,69 C
008850001000014001	PGTO. NF 74383 - FEMABRA COM EPIS	1110201010338	13	726,00	0,00	36.492,69 C
008850001000018001	PGTO. NF 23624 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010338	13	923,14	0,00	35.569,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 6748 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010338	13	104,00	0,00	35.465,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 776886 - OPLIMA	1110201010338	13	66,40	0,00	35.399,15 C
05/06/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1410 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.228,09	36.627,24 C
008810001000003002	REF. NF. 275169 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	798,36	37.425,60 C
008810001000004002	REF. NF. 275209 - TECHFIX COM. DE PROD		13	0,00	1.719,06	39.144,66 C
008810001000005002	REF. NF. 3614 - DSHAL DISTRIBUIDORA		13	0,00	2.072,00	41.216,66 C
008810001000011002	REF. NF. 784183 - OPLIMA		13	0,00	991,70	42.208,36 C
008810001000012002	REF. NF. 784319 - OPLIMA		13	0,00	635,00	42.843,36 C
09/06/2020						
008810001000002002	REF. NF. 1412 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	160,00	43.003,36 C
008810001000008002	REF. NF. 785844 - OPLIMA		13	0,00	351,20	43.354,56 C
008810001000009002	REF. NF. 786001 - OPLIMA		13	0,00	469,80	44.024,36 C
008810001000012002	REF. NF. 8273 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	1.155,59	45.179,95 C
10/06/2020						
008850001000016001	PGTO. NF 16883 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010338	13	616,14	0,00	44.563,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 779916 - OPLIMA	1110201010338	13	2.039,00	0,00	42.524,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 273459 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010338	13	550,20	0,00	41.974,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 4590 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010338	13	800,00	0,00	41.174,61 C
008850001000021001	PGTO. NF 74561 - FEMABRA COM EPIS	1110201010338	13	238,00	0,00	40.936,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 780077 - OPLIMA	1110201010338	13	10.744,00	0,00	30.192,61 C
12/06/2020						
008810001000001002	REF. NF. 321086 - MCN		13	0,00	1.176,50	31.369,11 C
15/06/2020						
008810001000003002	REF. NF. 1420 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	75,00	31.444,11 C
008810001000008002	REF. NF. 6365 - HELPLAST		13	0,00	1.750,80	33.194,91 C
008810001000010002	REF. NF. 786376 - OPLIMA		13	0,00	986,80	34.181,71 C
008810001000011002	REF. NF. 8276 - WHITHE MARTINS		13	0,00	118,80	34.300,51 C
008810001000012002	REF. NF. 8278 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	340,00	34.640,51 C
008810001000013002	REF. NF. 8287 - R CARLOS FARIAS MACH		13	0,00	150,00	34.790,51 C
008810001000014002	REF. NF. 8311 - WHITHE MARTINS		13	0,00	55,00	34.845,51 C
008810001000016002	REF. NF. 95978 - IMPERSIK		13	0,00	84,00	34.929,51 C
008810001000017002	REF. NF. 95979 - IMPERSIK		13	0,00	2.893,32	37.822,83 C
008850001000013001	PGTO. NF 23465 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010338	13	3.199,47	0,00	34.613,36 C
008850001000014001	PGTO. NF 524848 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010338	13	54,50	0,00	34.558,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 524891 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010338	13	284,80	0,00	34.274,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 524895 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010338	13	2.935,40	0,00	31.338,66 C
008850001000017001	PGTO. NF 3667 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010338	13	1.448,00	0,00	29.890,66 C
17/06/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1419 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	1.980,00	31.870,66 C
008810001000004002	REF. NF. 2335 - MM ALVARENGA COM E S		13	0,00	45,00	31.915,66 C
008810001000007002	REF. NF. 4634 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		13	0,00	2.300,00	34.215,66 C
008810001000008002	REF. NF. 529277 - DICASA COM MATERIAIS		13	0,00	1.825,80	36.041,46 C
008810001000013002	REF. NF. 784187 - OPLIMA		13	0,00	180,50	36.221,96 C
008810001000014002	REF. NF. 788076 - OPLIMA		13	0,00	2.041,50	38.263,46 C
008810001000015002	REF. NF. 789504 - OPLIMA		13	0,00	480,50	38.743,96 C
008810001000016002	REF. NF. 789505 - OPLIMA		13	0,00	166,00	38.909,96 C
008810001000017002	REF. NF. 789561 - OPLIMA		13	0,00	785,00	39.694,96 C
008850001000001001	PGTO. NF 23015 - TRIMED	1110201010338	13	2.000,00	0,00	37.694,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 781993 - OPLIMA	1110201010338	13	616,50	0,00	37.078,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 781015 - OPLIMA	1110201010338	13	659,50	0,00	36.424,96 C
008850001000013001	PGTO. NF 95429 - IMPERSIK	1110201010338	13	601,26	0,00	35.823,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 525071 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010338	13	214,20	0,00	35.609,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 781986 - OPLIMA	1110201010338	13	604,50	0,00	35.005,00 C
22/06/2020						
008810001000001002	REF. NF. 1434 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	500,00	35.505,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
13.453.830/0017-37						
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020						
Siga /CTBR400/v.12		Página: 2		DT.Ref.: 13/07/2020		
Hora...: 11:10:45		Emissão: 13/07/2020				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003002	REF. NF. 1435 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	0,00	351,00	35.856,00 C
008810001000004002	REF. NF. 162422 - NORTE REFRIGERACAO		13	0,00	106,20	35.962,20 C
008850001000004001	REF ADTPA PA10620 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020701	13	106,20	0,00	35.856,00 C
008850001000012001	POTO. NF 2335 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010338	13	45,00	0,00	35.811,00 C
008850001000014001	POTO. NF 8311 - WHITHE MARTINS	1110201010338	13	55,00	0,00	35.756,00 C
008850001000015001	POTO. NF 8276 - WHITHE MARTINS	1110201010338	13	118,80	0,00	35.637,20 C
24/06/2020						
008850001000004001	POTO. NF 525734 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010038	13	188,90	0,00	35.448,30 C
008850001000008001	POTO. NF 11241 - IFS	1110201010038	13	489,24	0,00	34.959,06 C
008850001000010001	POTO. NF 784183 - OPLIMA	1110201010038	13	991,70	0,00	33.967,36 C
008850001000011001	POTO. NF 784187 - OPLIMA	1110201010038	13	180,50	0,00	33.786,86 C
008850001000017001	POTO. NF 23074 - TRIMED	1110201010338	13	485,00	0,00	33.301,86 C
008850001000019001	POTO. NF 149516 - WHITHE MARTINS	1110201010338	13	118,80	0,00	33.183,06 C
008850001000020001	POTO. NF 149972 - WHITHE MARTINS	1110201010338	13	118,80	0,00	33.064,26 C
26/06/2020						
008810001000005002	REF. NF. 741 - MARALUCIA DO CARMO V		13	0,00	645,00	33.709,26 C
29/06/2020						
008810001000001002	REF. NF. 109439 - F CARDOSO		13	0,00	558,40	34.267,66 C
008810001000002002	REF. NF. 11379 - IFS		13	0,00	880,00	35.147,66 C
008850001000014001	POTO. NF 784319 - OPLIMA	1110201010338	13	635,00	0,00	34.512,66 C
008850001000042001	POTO. NF 321086 - MCW		13	795,50	0,00	33.717,16 C
30/06/2020						
008810001000009002	REF. NF. 17395 - COMERCIAL DE GENEROS		13	0,00	485,77	34.202,93 C
008810001000017002	REF. NF. 75449 - FZMABRA COM EPIS		13	0,00	677,00	34.879,93 C
008810001000018002	REF. NF. 8536 - WHITHE MARTINS		13	0,00	180,00	35.059,93 C
008810001000020002	REF. NF. 9954 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	1.000,00	36.059,93 C
008810001000021002	REF. NF. 9988 - MEDICAL SHOPPING		13	0,00	6.000,00	42.059,93 C
008810001000033002	REF. NF. 78863 - WHITHE MARTINS		13	0,00	304,00	42.363,93 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				37.574,02	40.256,13	42.363,93 C

Recetivos de EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA , os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 04/05/2020, Valor Total: R\$ 1.033,60, Destinatário: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - BELEM/PA		NF-e Nº 0000006224 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adrielle Pinho</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EMPREENHIMENTOS HELPLAST LTDA RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO 8, BR 316 KM 08 AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 0000006224 SERIE: 1 FOLHA 1/1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO 5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200012553281 04/05/2020 16:24:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152512403	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH CIIR		23.453.830/0017-37	04/05/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/05/2020
MUNICÍPIO BELÉM	FONE/FAX 910000000	UF PA	HORA DA SAÍDA 16:24:14
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1.033,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. TOT. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA		1.033,60	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,97				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				9-SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Q/COSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIO ICMS
1	SACO LIXO 100 LITROS PRETO	39019090	0102	5102	PC	60,00	1,11	66,60	0,00	0,00	0,00
2	SACO LIXO 30 LITROS PRETO	39019090	0102	5102	PC	180,00	1,10	198,00	0,00	0,00	0,00
3	SACO LIXO 200 LITROS PRETO	39019090	0102	5102	PC	280,00	2,50	700,00	0,00	0,00	0,00
4	SACO LIXO 50 LITROS PRETO	39019090	0102	5102	PC	60,00	1,15	69,00	0,00	0,00	0,00

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

LANÇADO
10/05

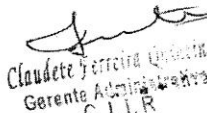
CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BOLETO PARA 30 DIAS VENCIMENTO 03/05/2020 Valor aproximado dos tributos R\$ 232,97 Fonte IBPT		RESERVADO AO FISCO					

J.R. COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.008.168 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1520 0520 7184 2900 0126 5500 1000 0081 6815 2479 5405 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 315200012518866 04/05/2020 12:35:18													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26											
DESTINATÁRIO / REMETENTE															
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 04/05/2020											
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005											
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489											
TELEFONE / FAX (91)4042-2157		HORA DA SAÍDA 12:32:58													
DUPLICATAS Número 001 Vencimento 03/06/2020 Valor R\$ 368,40															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT. 0,00											
VALOR DO ICMS SUBT. 0,00		V. APROX. DEBITOS (Fonte: IBPT SeteW) 112,18 (30,45 %)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 368,40											
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 368,40											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO											
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE 5		ESPÉCIE MARCA		NUMERAÇÃO PESO BRUTO											
PESO LÍQUIDO															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI
5757	FIBRA DE LIMPEZA GERAL VERDE 100X250 MM BRITISH	68053090	0400	5102	UND	30,0000	1,08000	0,00	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6959	PANO MULTUSO VERDE PICOTADO ROLO 300MT X 29CM OBER	56031230	0400	5102	UND	4,0000	84,00000	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ACEITAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! PIS/PATRON R\$ 49,55 Federal, 62,63 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT SeteW ENDEREÇO: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR RUA J.R. 30224, VENDEDORES: 49-INGRIDY - mjr-ingridy@hotmail.com - C/PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 102921345.1															
RESERVADO AO FISCO  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa C.I.I.R.															

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Impressão dia 04/05/2020 12:33:23

LANÇADO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000118 Data e Hora da Emissão 29/05/2020 15:13:17 Código de Verificação 8B19.DBF6.BE8A.3B49.6BC6.A699.52E9.81DA		
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: L A C DA CUNHA CPF / CNPJ: 28.522.869/0001-15 Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380 Município: BELEM Email: belemimpressos@gmail.com Inscrição: 2893011 UF: PA Telefone: (91) 99148-2151				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM Email: selma@indsh.org.br Inscrição: 2975998 UF: PA Telefone: (11) 3672-5136				
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS CARTÃO DE VISITA NO PAPEL RECICLATO 240 GRAMAS				
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total
SIM	SERVICOS DE CONFECCÃO - GRAFICOS	300	0,80	240,00
Valor Bruto R\$ <u>240,00</u> ISS % Valor R\$ <u>4,05</u> PCC % Valor R\$ <u>11,16</u> IR % Valor R\$ <u>1,16</u> INSS % Valor R\$ <u>1,16</u> Valor Liquido R\$ <u>228,84</u>  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa C.I.I.R.  Marcia Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR LANÇADO				
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\$ 240,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,00	Aliquota:	Valor do ISS:	
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO Serviço: 1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO Obrigação Tributária: Simples Nacional				

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA										NF-e			
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO										Nº. 95150			
DATA DE RECEBIMENTO										SÉRIE 1			
Impersik Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:										DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 95150 SÉRIE 1 FL 1 de 1		1520 0534 6827 3200 0120 5500 1000 0951 5011 1404 4291 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
NATUREZA DE OPERAÇÃO										Protocolo de Autorização (Data e Hora)			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS										315200012647911 05/05/2020 12:17:47			
INSCRIÇÃO ESTADUAL										CNPJ			
151439125										34682732000120			
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL										CNPJ/CPF			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH										23.453.830/0017-37			
ENDEREÇO										DATA DA EMISSÃO			
RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000										05/05/2020			
Bairro/DISTRITO										DATA DA ENTRADA/SAÍDA			
BARREIRO										05/05/2020			
CEP										HORA DE SAÍDA			
66117005										12:17			
MUNICÍPIO													
BELEM													
FONE / FAX													
(91)3110-2006													
UF													
PA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
155978489													
FATURA													
Nº													
1													
Venc.													
04/05/20													
Valor													
576,02													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS										VALOR DO ICMS			
576,02										97,93			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.										VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			
0,00										0,00			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										576,02			
VALOR DO FRETE										VALOR DO SEGURO			
0,00										0,00			
VALOR DO DESGONTO										OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			
0,00										0,00			
VALOR DO IPI										VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00										576,02			
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL										FRETE POR CONTA			
LOGRADOURO										9 - Sem Frete			
MUNICÍPIO										CÓDIGO ANTT			
										NSF9186			
UF										CNPJ/CPF			
PA													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
QUANTIDADE										ESPÉCIE			
4										MARCA			
NUMERAÇÃO										PESO BRUTO			
4										21,02			
PESO LÍQUIDO										21,02			
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
5479	MINI MOP TTS ALG P CORT C/ENC ROSC VERDE 885L	96031000	000	5102	UN	13	17,70	230,10	230,10	39,12	0,00	17,00	0,00
3344	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH 885L	38089429	000	5102	BB	4	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,00
502	FRASCO BETTANI PULVERIZADOR 500ML	39249000	000	5102	UN	5	4,80	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
626	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	2	22,00	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00
599	ACES TTS PINCA PARA MOP AGUA - VERDE	96035000	000	5102	UN	2	21,00	42,00	42,00	7,14	0,00	17,00	0,00
	SABO TTS ALUM NAT MANOPLA VERDE 1,40MT	76042100	000	5102	UN	2	25,00	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
88908													
88909													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN										VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
NUM. TRANS.													
30170690													
NUM. CARREG.													
63060													
COD. COB.													
5411													
NR. PEDIDO 41004241/RCA RUY / EMILIA													
PEDIDO 102621345													
ENTREGAR NO CNR													
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 151,21													
LANÇADO													
P.04													

		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 000778657 SÉRIE 001 Página: 1 / 1		 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.778.657-100.022.229-6 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 315200012680300										
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 RODY ARTHUR BERNADES MUNICÍPIO BELEM				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO CEP 66.117-005 UF PA		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 05/05/2020 DATA SAÍDA/ENTRADA HORA DE SAÍDA 16:10:01								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.114,00		VALOR DO ICMS 189,38		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.114,00								
				OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00								
						VALOR TOTAL DA NOTA 1.114,00								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 EMISSOR 2 DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF								
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA								
				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000								
						PESO LÍQUIDO 0,000								
TÍTULOS														
0778657-01 05/06/2020 1.114,00														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
017699	17699	TUBO PVC RIGIDO SD 6M 25MM TIGRE 00928	3917.23.00	000	5.102	UN	30,00	14.8000	444.0000	0,0000	444,00	75,48	17,00	0
017803	17803	JOELHO 90 SOLDAREL 25MM 22150260 TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	200,00	1,0000	200.0000	0,0000	200,00	34,00	17,00	0
076007	76007	TE SOLDAREL 25MM 11835 AMANCO 00928	3917.40.90	000	5.102	PC	200,00	1,5000	300.0000	0,0000	300,00	51,00	17,00	0
002030	2030	CAP P/ESGOTO 100MM TIGRE 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	20,00	8,5000	170.0000	0,0000	170,00	28,90	17,00	0

LANÇADO



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

CÁLCULO DO ISSQN		C.I.I.R.	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		00401	00000000977845
PGTO 30 DIAS		RESERVADO AO FISCO	
AUT: ANA LORENA OLIVEIRA			
RET: A MESMA			
LIBERA ALBERTO			
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS"			
"NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"			

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADJ. EMISSÃO 07/05/2020 11:36:33 VALOR R\$ 726,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		Nº 000074383 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryele Pinho</i>		
FEMABRA FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS RUA JOAO CANUTO, 195 CENTRO Ananindeua/PA Cep: 67030-130 Fone (91)32628500 E-mail: vendas@femabra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000074383 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1 CHAVE DE ACESSO 15.2003.07.772.337/0001-66-55-001-000.074.383-138.106.985-8 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 315200012909374 Data 07/05/2020 11:36	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.		CNPJ 07.772.337/0001-66	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 07/05/2020
ENDEREÇO RUA ARTHUR BERNARDES - 1000		BARRIO / DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005
MUNICÍPIO Belém	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/05/2020
FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor) 001 - 06/05/2020 - R\$ 726,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO 726,00	VALOR ICMS 123,42	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 726,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR IPI 0,00
RAZÃO SOCIAL		VALOR TOTAL DA NOTA 726,00	
FRETE POR CONTA DE 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CODIGO ANTI 1	PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE DE VOLUMES 1	ESPÉCIE VI	MARCA	PESO BRUTO (Kg) 2,800
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		PESO LÍQUIDO (Kg) 2,800	
COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
259	BOTA BRAVO BI S-B N38 ELASTICO CA 32622	64039100	000
260	BOTA BRAVO BI S-B N40 ELASTICO CA 32622	64039100	000
244	BOTA BRAVO BI S-B N41 ELASTICO CA 32622	64039100	000
4062	SAPATO FUJIWARA FLIP/MOOV PRETO N35 CA 38590	64019900	000
4064	SAPATO FUJIWARA FLIP/MOOV PRETO N36 CA 38590	64019900	000
4066	SAPATO FUJIWARA FLIP/MOOV PRETO N37 CA 38590	64019900	000
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DO CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012): R\$ 153,91 FONTE: IBPT BOLETO 30 DIAS Pedido: 12583 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) OC BIONEKO 102796390.1			RESERVADO AO FISCO

Nº 000074383 SÉRIE: 1

FOLHA: 1 / 1

LANÇADO
JUL 05

Claudete Ferreira
Gerente Adm.
6.1.1.8

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

Página | 159

(91) 4042-2157



14/05/2020

DANFE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
POLIOR COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA

ALANIDE MARIA TEREZA, 4034
DOIS CORREGOS Cep:01278-181
VALINHOS/SP
Fone: (19)2293500

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
ENTRADA
15464A
N. 000023624
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
2520 0530 1891 6300 0127 5500 1000 0236 2410 0224 5843

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USUÁRIO
153200361966421 07/05/2020 11:28:37-40740

SECRETARIA DA OPERAÇÃO
FABRIL DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0815637116

ESTABELECIMENTO/REMIENTE
DISTRIBUIÇÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOS
INDSH

ENDEREÇO
RUA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELÉM
UF
PA

CEP
66117-005

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155078489

DATA DE EMISSÃO
07/05/2020
DATA DE RADICAÇÃO
07/05/2020
HORA DE RADICAÇÃO
14:24:00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
879,18	61,54	0,00	0,00	0,00	879,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	4,92	923,10

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL
INDSH

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0815637116

UF
PA

MUNICÍPIO
SÃO JOÃO DO MERITI

CEP
20070-020

PLACA DO VEÍCULO
14

CNPJ
45.740.124/0001-05

ESPECIE
CABOTA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LÍQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CFOP	UN	QUANT.	NUMERARIO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS 15%	ICMS 25%
REF-02	RESINA FLEXÍVEL PARA LAMINAÇÃO [Lot: 01240020181]	39073022	090-6101	UN	2,0000	430,5000	879,18	879,18	61,54	43,66	210,00

LANÇADO

[Assinatura]

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

CÁLCULO DO ISENTO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
148171

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISENTO

VALOR DO ISENTO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Modelo 153200361966421

TIPO DE BOMBEIO - AUTORIZADO 190478546 17 ENTREGA POR ARTHUR BERNARDES 1000, BELÉM-PA

Local de Venda N. 1940-9

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.006.748												
DATA DO RECEBIMENTO: 19/05/2020		SÉRIE: 001												
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: <i>Adriano Pinho</i>														
DIAGNOBEL SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO BELEM - PA - CEP 66640-290 TELEFONE: (91) 3226-5523 EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA ☒ Nº 000.006.748 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CONTROLE DO FISCO												
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152726489		CHAVE DE ACESSO: 1520 0509 5296 3900 0133 5500 1000 0067 4813 0587 6520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200014062046 19/05/2020 10:21:04												
CNPJ: 09.529.639/0001-33														
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37												
NOME RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		DATA EMISSÃO: 19/05/2020												
ENDEREÇO: RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		DATA ENTRADA/SAÍDA: 19/05/2020												
MUNICÍPIO: BELEM		CEP: 66117-005												
FONE/FAX: (91) 3110-2006		HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:18												
UF: PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489												
FATURA/DUPLICATAS														
Número: 50704535														
Vencimento: 08/06/2020														
Valor: 104,00														
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 TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: 104,00														
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO IPI: 0,00												
VALOR DO SEGURO: 0,00		VALOR DO PIS: 0,00												
DESCONTO: 0,00		VALOR DO COFINS: 0,00												
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA: 104,00												
VLT - APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FÓRMULA (BPT):														
Totais: 22,04 (21,19%) Tributos Federais: 4,36 (4,19%) Tributos Estaduais: 17,68 (17,00%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave: D26078														
TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME RAZÃO SOCIAL: 4-Próprio Destinatário		CNPJ/CPF:												
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:												
QUANTIDADE:		PESO BRUTO: 0,000												
MARCA:		PESO LÍQUIDO: 0,000												
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50214	TUBO A VACUO C/ GEL SEPARADOR 3,5ML C/100 - LABOR IMPORT - LT 3396086 VAL 12/2020	70179000	0102	5.102	PT	1,000	64,00000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50218	TUBO A VACUO C/ EDTA K3 4ML C/ 100 - LABOR IMPORT - LT 2499014 VAL 03/2021	70179000	0102	5.102	PT	1,000	40,00000	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO										
PEDIDO INCLUIDO A NOTA: 15313														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SUPER SIMPLES NACIONAL - CONFORME N. 123. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL ICMS E ISS. SENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA ALÍQUOTA ICMS 7% REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO Nº 102110563.														

LANÇADO

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

002

		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.000778686 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.778.686-100.022.259-0 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 em operação com				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200012689182										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				DATA DA EMISSÃO 05/05/2020										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				DATA SAÍDA/ENTRADA										
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		HORA DE SAÍDA 16:47:27										
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA										
Insc. Estadual 155978489														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUT. (ICMS ST) 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUT. (ICMS ST) 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66,40										
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 66,40										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0775656-01 05/06/2020 66,40		FRETE POR CONTA 1. REMETENTE 2. DESTINATÁRIO		CNPJ/CPF										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE		ESPECIE		PESO BRUTO 0,000										
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 0,000										
TÍTULOS														
0775656-01 05/06/2020 66,40														
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
157162	157162	PNEU 3.25-8 2LONAS A04401 AJAX	4011 80.90	000	5.405	UN	2,00	22.5000	45.0000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	0
		00928												
157160	157160	CÂMARA 3.25-8 A04402 AJAX	4013 90.00	000	5.405	UN	2,00	10.7000	21.4000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	0
		00928												
CALCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CALCULO DO ISSQN 0,00										
				VALOR DO ISSQN 0,00										
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO P/ 30 DIAS PEDIDO: 260 RETIRA SRª ANA LORENA LIBERA SRª ALBERTO			00401 000000005077943											
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"			RESERVADO AO FISCO											

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1

Nº 000.016.953 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

VENDEDORES
SOCIEDADE GENEAL DE COMERCIO E PREÇO BAIXO LTDA CN
TV 3N 1 753
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 912120471

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTR. NAC. DES. SOCIAL & HUMANO INDSH.
RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1000
BELEM
FATURA
PV014973 12/05/2020 616,14

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 201,54 VALOR DO ICMS 34,26
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 PRODUTOS 618,14
VALOR TOTAL DA NOTA 616,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
CÓDIGO ALTY PLACA VEICULO CAPACIDADE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CT	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.C.A.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	V. Acres. Tributos
30134	CAFE VACUO PILAO TRAD. 500G.	09023110	060	5410	PCT	35,00	7,9900	279,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11
17116	ACUCAR REF. GRANINI 1KG.	17021400	060	5405	PCT	35,00	2,8900	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11
2767	LAVA L. LIMPOL MACA 500ML	34022000	020	5405	PCT	20,00	1,6900	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11
24840	FILTRO PAPEL STA. CLARA 103.	48232099	000	5102	UND	30,00	3,6500	109,50	18,52	0,00	17,00	0,00	0,00	11,09
43214	PAPEL ALUM. THEOT 45X4MTS.	76071110	000	5102	UND	1,00	2,9900	8,97	8,97	1,52	0,00	27,00	0,00	1,41
72061	UN. PANO M. INO FURATTO RS. LV1PG4	56031110	000	5102	PCT	5,00	3,0500	15,25	15,25	2,59	0,00	37,00	0,00	1,64
25720	ESPON.D.FACE BRILHUS UN.	48033090	000	5102	UND	20,00	0,4900	9,80	9,80	1,67	0,00	17,00	0,00	2,40
59969	LISI. MOVEIS. PEROLA FLOR. CAMPO LYSOOPG400ML	39032090	000	5102	PCT	5,00	6,9900	34,95	34,95	5,94	0,00	17,00	0,00	17,71
18051	ESCOVA PARALELA PLACA.	39031000	000	5102	UND	3,00	7,6900	23,07	23,07	3,92	0,00	17,00	0,00	7,00

DADOS DO ISSQN
13/05/2020 - Adryele Pinho

DADOS ADICIONAIS
OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Nº: 14873
Prazo: 30 dias
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 49,49 Estadual: R\$ 15 Fonte: IBPT

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1 1. SAIDA Nº.000779916 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.779.916-100.023.520-5 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada											
IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email:rfiscal@oplima.com.br Home Page:www.oplima.com.br				NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200013373673									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 12/05/2020									
ENDEREÇO RODY ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual 155978489									
HORA DE SAÍDA 12:03:24															
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 2.039,00		VALOR DO ICMS 346,64		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.039,00															
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 2.039,00													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0779916-01		FRETE POR CONTA ☐ LIMITANTE ☐ DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 0,000									
PESO LÍQUIDO 0,000															
TÍTULOS															
0779916-01 12/06/2020 2.039,00															
DADOS DO PRODUTO															
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	
083417	83417	CONECTOR AQUATHERM 22MMX1/2- TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	111,00	15,50	1.720,50	0,00	1.720,50	292,49	17,00	0	
		00928													
144213	144213	CONECTOR TRANS.M SUPER CPVC DN22X1/2 CB 20238 AMANCO	3917.40.90	000	5.102	UN	9,00	21,50	193,50	0,00	193,50	32,90	17,00	0	
		00928													
099757	99757	BUCHA REDUÇÃO ROSC 3/4X1/2 CB 11529 AMANCO	3917.40.90	000	5.102	UN	89,00	1,00	89,00	0,00	89,00	15,13	17,00	0	
		00928													
017511	17511	BUCHA REDUÇÃO C/ROSCA 3/4X1/2 TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	24,00	1,50	36,00	0,00	36,00	6,12	17,00	0	
		00928													
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS AUT: ANA LORENA OLIVEIRA RET: CLIENTE								00401		000000009683793		RESERVADO AO FISCO			
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROÇAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"								P.08							

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXAÇÃO LTDA AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP: 66085-024 - BELÉM - PA TEL: (91) 3366-3730 faturamento@techfix-pa.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000273499 FL. 1 / 1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 1520 0507 0845 4800 0106 5500 2000 2734 9910 0273 5003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO-5102		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200013496007 13/05/2020 11:44:22												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152419039		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 07.084.548/0001-06										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-11832				CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES,, 1000				DATA DA EMISSÃO 13/05/2020										
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005		DATA SAÍDA / ENTRADA 13/05/2020										
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX 3110-2006		UF PA										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA 18:00:00												
FATURA														
PAGAMENTO		NÚMERO 00273499		VALOR ORIGINAL 550,20										
VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 550,20												
DADOS DA FATURA														
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA 001		VENC. 12/06/2020		VALOR 550,20										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 550,20		VALOR DO ICMS 93,53		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 550,20										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 550,20												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 9 - SEM FRETE		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF										
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
1485	PARAFUSO MQ CL FE BI 4X40 (CISER)	73181500	000	5102	UN	200,000	0,14	0,00	28,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00
1483	PARAFUSO MQ CL FE BI 4X30 (CISER)	73181500	000	5102	UN	400,000	0,11	0,00	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00
1481	PARAFUSO MQ CL FE BI 4X20 (CISER)	73181500	000	5102	UN	400,000	0,07	0,00	28,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00
4807	PARAFUSO ALLEN CC MA 06X050mm	73181500	000	5102	UN	300,000	0,57	0,00	171,00	171,00	29,07	0,00	17,00	0,00
4806	PARAFUSO ALLEN CC MA 06X045mm	73181500	000	5102	UN	100,000	0,49	0,00	49,00	49,00	8,33	0,00	17,00	0,00
1692	PARAFUSO AA PH PN ZP 4,8X13	73181500	000	5102	UN	60,000	0,17	0,00	10,20	10,20	1,73	0,00	17,00	0,00
3088	PORCA SX 8,8 MA 04	73181600	000	5102	UN	1,000,000	0,08	0,00	80,00	80,00	10,20	0,00	17,00	0,00
3178	ARRUELA LISA ZB 3/16	73182200	000	5102	UN	1,000,000	0,10	0,00	100,00	100,00	17,00	0,00	17,00	0,00
3063	PORCA SX 8,8 MA 06	73181600	000	5102	UN	400,000	0,07	0,00	28,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00
3179	ARRUELA LISA ZB 1/4	73182200	000	5102	UN	400,000	0,08	0,00	32,00	32,00	5,44	0,00	17,00	0,00

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

MERCADORIA
 Da
 Ass.

GUE

TECHFIX
 MERCADORIA ENTREGUE
 Data: 13/05/2020
 Ass.

DADOS ADICIONAIS 22/05/2020 - Adryle Pinho

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: PINON-FUNC.
 Val.: aprox. dos tributos R\$201,09 (36,55%) 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, eletrônicos,
 parafusos, mal uso ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu Boletim,
 basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!

RESERVADO AO FISCO
LANÇADO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/05/2020 11:45:29

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		NF-e Número: 000.004.590 Série: 1	
DATA DE RECEBIMENTO: 19/05/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Inds: <i>Adriane Pinho</i>		
DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6 Itapevi SP 06653-040 (011)2385-6884 XML disponível até 01/08/2020 em http://nfe.vinco.com.br		DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.004.590 Série: 1 Folha: 1 de 1	
CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3520 0511 7941 5800 0369 5500 1000 0045 9016 5843 5390		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: 135200387294963 - 15/05/2020 10:37:03	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 373062106117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:		CNPJ/CPF: 11.794.158/0003-69
DESTINATÁRIO/REMETENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO: 15/05/2020
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000	Bairro/Distrito: BARREIRO	CEP: 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/05/2020
MUNICÍPIO: Belem	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489	HORA DA SAÍDA: 09:06:00
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: 155978489
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES		Bairro/Distrito: BARREIRO	CEP: 66117-005
MUNICÍPIO: Belem		UF: PA	FONE/FAX:
FATURA/DUPLICATA:			
DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA
001	800,00	14/06/2020	
CÁLCULO DO IMPOSTO:			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:
800,00	56,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:		VALOR TOTAL DA NOTA:	
800,00		800,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:			
NOME/RAZÃO SOCIAL: AIR MODAL LTDA - ME	FRETE POR CONTA: 3-Despacha	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:
ENDEREÇO: Rua 1, 20 - (Cj I Paraiba) - Adrianopolis	MUNICÍPIO: Manaus	UF:	CNPJ/CPF:
QUANTIDADE: 0	ESPECIE:	MARCA:	UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: AM053779100
PESO BRUTO:		PESO LÍQUIDO:	
0,00		0,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST
1.02.1253	SUPORTE STF LGADCHECK CK/ 1 - 2316 - MACR MEDICAL	76169900	000
QTD	VLIC UNIT	VLIC TOTAL	BASE ICMS
1,00	800,00	800,00	56,00
VLIC IPI	VLIC IPI	VLIC IPI	VLIC IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VLIC APROX	VLIC APROX	VLIC APROX	VLIC APROX
0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 033911 Dt. Validade: 28/05/2029			
88977			
LANÇADO 20/05/2020			
DADOS DO ISSQN:		DADOS ADICIONAIS:	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		RESERVADO AO FISCO:	
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R\$ 80) DIFAL da UF Origem: R\$ 0;		P.02	
ICMS PA - 10,00% = R\$80,00 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALIQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 3% - ICMS OUTRO ESTADO 100%			

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

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 14/05/2020 09:33:46 VALOR R\$ 238,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		NF-e Nº 000074561 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO 23/05/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adriana Rêgo</i>		

FEMABRA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS RUA JOAO CANUTO, 195 CENTRO Ananindeua/PA E-mail: vendas@femabra.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000074561 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 15.2005.07.772.337/0001-66-55-001-000.074.561-194.776.027-6	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 315200013601476 Data 14/05/2020 09:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152508163	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 07.772.337/0001-66	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 14/05/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES - 1000	BARRIO / DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/05/2020
MUNICÍPIO Belém	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor) 001 - 13/06/2020 - R\$ 238,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO 238,00	VALOR ICMS 40,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOR		VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 238,00
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE DE VOLUMES 1 vl	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		PESO BRUTO (kg) 0,440	PESO LÍQUIDO (kg) 0,420
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
1390	BOTA BRACOL MICROFIBRA S/B N44 CA 29492	84059000	000
827	BOTA FUJIWARA ELETTRICISTA S/B N38 TALONEIRA AMARELA CA31013	84039190	000
1482	CARTUCHO 3M 6003 VAPORES ORGANICOS/GASES ACIDOS	84213990	000
CÓD.	DESCRIÇÃO DOS		

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31819000 Fax: 31819025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☐ 1. SAIDA ☒ Nº.000780077 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.780.077-100.023.672-3 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 315200013474750										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE														
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 13/05/2020								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual 155978489								
						HORA DE SAÍDA 09:24:31								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 10.744,00		VALOR DO ICMS 1.826,48		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 ACESSORIAS 0,00								
						VALOR DO IPI 0,00								
						VALOR TOTAL DA NOTA 10.744,00								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1. EMITENTE ☐ 2. DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT								
ENDEREÇO				PLACA DO VEÍCULO		UF								
QUANTIDADE				MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0								
ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000								
TÍTULOS														
0780077-01 13/06/2020 10.744,00														
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
022833	22833	MOLA AEREA P/PORT A530 F3 PRA 502 14020.0530.33 SOPRANO	8302.60.00	000	5.102	UN	80,00	134,30	10.744,00	0,00	10.744,00	1.826,48	17,00	0
		00928												

LANÇADO



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

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 192 RET: CLIENTE					00401 000000009884471 RESERVADO AO FISCO 				
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROÇAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"									
					anaimomp WSUP483				

[illegible]

Claudete Ferreira Quintano
Gerente Administrativo
C.I.R.

LANCADO

Identificação do emitente POLYMER COMERCIO DE PRODUTOS OKTODEMICOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUTENTICO Nº FISCAL ELETRONICO CENTRALIZADO Nº 000023456 SÉRIE 1 POL-014 0100		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3520 0430 1591 5400 0127 5500 1800 0234 6510 0500 0200 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E www.nfe.gov.br ou no site da Sefaz do Estado	
ALMEIDA MARIA TERESA 4866 00000 CORREIOS Cep: 01278-000 SANTOS SP Fone: 09372-0500		PRODOTO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 15423100554-161 17-04 Ev20 10: 5:19-02-10			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 708136717116		CNPJ 09.107.168/0001-27	
RAZÃO DO PRODUTO/SERVIÇO DENOMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO P-02-0201943		NUMERO 00213991		QTD 040	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,1900	
0010-0120 PEDINAMICO EM POLIURETANO [Item 0 140201922]		040 0101 UN 2,0000		151,190	

di Casa de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso, 5388 - Castanheira, 66645-250 - BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086484

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 524848
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0507 0136 4800 0222 5500 1000 5248 4810 5920 9920
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 Mercadorias
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 07013648000222
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e: 315200013972789
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 18/05/2020 14:38:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 18/05/2020 14:38:29 -03:00
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 18/05/2020 14:38:29 -03:00
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA
#1º: 54,50 17/06/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 54,50
VALOR ICMS: 9,26
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 54,50
VALOR DO FRETE: ,00
VALOR DO SEGURO: ,00
DESCONTO: ,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
VALOR DO IPI: ,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 54,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: (9) Sem frete
FRETE POR CONTA: CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 661,00
ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: 0
PESO BRUTO: 319,620
PESO LÍQUIDO: 319,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116410	BROCA ACO RAP.ACO E FERRO STONE CUT 5/32"	82075011	000	5102	UN	2,000	4,30	8,60	8,600	1,46	,00	17,000	,00
82754	JOELHO 90 SOLDABEL AMANCO 25MM 10281/11671	39174090	000	5102	UN	51,000	,80	45,90	45,900	7,80	,00	17,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido Venda: 368943 Valor Pedido: 2989,90 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22
RESERVADO AO FISCO

Adryele Pinho - 19/05/2020

LANÇADO

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

P.08

diCasa Avenida Almirante Barroso, 5388 - Castanheira, 66645-250 BELEM - PA Fone/Fax: 9140086464		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 2 Nº 524891 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e 1520 0507 0136 4800 0222 5500 1000 5248 9110 5922 6540 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 Mercadorias		NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NF-e 315200013996109		DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 18/05/2020 16:50:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152409033		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 07013648000222	
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH				CNPJ/CPF 23453830001737	
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	
MUNICÍPIO BELEM				CEP 66117-005	
FONE/FAX 9137523121				UF PA	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FATURA					
#1º: 284,80 17/06/2020 00:00:00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 284,80		VALOR ICMS 48,42		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 284,80	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 284,80	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem frete		CÓDIGO ANT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE 32,00		ESPECIE		MARCA	
		NUMERAÇÃO 0		PESO BRUTO 3,230	
				PESO LÍQUIDO 3,230	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO					
COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.
92649	CAP ESG SN AMANGO DN100 10381/11560	39174090	000	5102	UN
					QTD.
					VLR. UNIT.
					VLR. TOTAL
					BC ICMS
					VLR. ICMS
					VLR. IPI
					ALIQ. ICMS
					ALIQ. IPI
CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1644918		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
				VALOR DO ISSQN	
DADOS ADICIONAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Pedido Venda: 369152 Valor Pedido: 284,80 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22					
RESERVADO AO FISCO					
22/05/2020 - Adryeli Pinho					

LANÇADO
02/06/2020

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

P.08

diCasa de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso, 5388 - Castanheira, 66645-250 BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 524895
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NFE
1520 0507 0136 4800 0222 5500 1000 5248 9510 5922 8747
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 Mercadorias
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 315200014000650
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 18/05/2020 17:15:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152409033
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
CNPJ/CPF: 23453830001737
DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO: 18/05/2020 17:14:52 -03:00

ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117-005
DATA/HORA/UTC DE SAÍDA: 18/05/2020 17:14:52 -03:00

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 9137523121
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489

FATURA
#1º: 2935,40 17/06/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 2.535,60
VALOR ICMS: 431,06
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: ,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.935,40
VALOR DO FRETE: ,00
VALOR DO SEGURO: ,00
DESCONTO: ,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: ,00
VALOR DO IPI: ,00
VALOR TOTAL DA NOTA: 2.935,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 661,00
ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 319,620
PESO LÍQUIDO: 319,620

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
116406	BROCA ACO RAP.ACO E FERRO STONE CUT 1/8" 0468	82075011	200	5102	UN	2,000	4,00	8,00	8,000	1,36	,00	17,000	,00
82754	JOELHO 90 SOLDÁVEL AMANCO 25MM 10281/11671	39174090	000	5102	UN	369,000	,90	332,10	332,100	56,46	,00	17,000	,00
82790	TE SOLDÁVEL AMANCO 25MM 10296/11835	39174090	000	5102	UN	85,000	1,30	110,50	110,500	18,79	,00	17,000	,00
82459	TUBO PVC SOLD AMANCO 25X6M 10458	39172300	000	5102	UN	150,000	13,90	2.085,00	2.085,000	354,45	,00	17,000	,00
108690	WANDEPOXY BA CORAL BR 3,6L 5208094	32091010	060	5405	GL	2,000	199,90	399,80	0,000	,00	,00	,000	,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BCR: 236,60 ICMSR: 0,00
- Pedido Venda: 368943 Valor Pedido: 2989,90 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22
RESERVADO AO FISCO

18/05/2020 - Adryele Pinho

LANÇADO

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

P.08

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

Recebemos de UNITEC INFORMATICA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/05/2020 -										NF-e Nº: 000.003.667						
Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 1.448,00										SÉRIE: 1						
DATA DE RECEBIMENTO 19/05/2020		IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>[Assinatura]</i>														
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE																
 UNITEC INFORMATICA LTDA. Av. Senador Lemos, 443 Sala 1207 Bairro: Umarizal 66.050-000 - Belém - PA Fone: (91) 3242-0327 Cel. (91) 9984-2822/9626-0036 Email: unitec@unitec.inf.br http://www.unitec.inf.br				DANFE												
				Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica												
				0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 1520 0502 3973 1800 0183 5500 1000 0036 6713 8520 0002										
				Nº: 000.003.667		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
				SÉRIE: 1												
				FOLHA 1/1												
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151979006				INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200014069268								
								CEP/CNPJ 02.397.318/0001-83								
DESTINATÁRIO-REMETENTE																
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS						CNPJ/CNP 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 19/05/2020								
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000						BAIRRO BARREIRO		CEP 66117 - 005		DATA DE ENTRADA SAÍDA 19/05/2020						
MUNICÍPIO BELEM				FONE/FAX (113672) 5136-9137		UF PA		IE 155978489		HORA DA SAÍDA 11:00:54						
FATURA/DUPLICATAS																
003667/001 17/06/2020 RS 1.448,00																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLC DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÂLC DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR APROX. TRIB. 344,19		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.448,00						
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.448,00						
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS																
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL. TOTAL	DESC.	VL TOT LIQ	B C ICMS	VL ICMS	VL IPI	ICMS	IPI	VL APN
96.0652	Pulseira Zebra Wristbanding Tam 1 x 11 Adulto Branco Pack c/ 66 cartuchos de 200 unidades	84439949	0102	5102	UN	1,00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,19
<i>[Assinatura]</i> Claudete Ferreira Quintana Gerente Administrativa C.I.T.R.																
LANÇADO <i>[Assinatura]</i> R.016																
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COMPRA REALIZADA POR BIONEKO PEDIDO 103114584-I - COTACAO NORMAL /COTACAO/2518676) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006. Val Aprox. RS 344,19 Fed 98.03 Est 246.16 Fonte IBPT/empresometro.com.br 801EC4: CFOP 5102 - RS1 448,00. Não há contribuição do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.																

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

Data de Emissão: 21/05/2020
Valor Total da Nota: 2.000,00

NFe Nº: 0000023015
Série: 001

Data de Recebimento: 21/05/2020
Identificação e Assinatura do Recebedor: *Adriana Pinho*

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N: 0000023015
Série: 001
Folha: 1/1

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

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

Controle do Fisco
Chave de Acesso: 1520 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0230 1517 1103 9756
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização: 315200014305015 - 21/05/2020 - 08:58:21
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Município: Belém
Fone: 91 4042 2158
UF: PA
Inscrição Estadual: 155978489
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 21/05/2020
Data Saída/Entrada: 21/05/2020
Hora Saída/Entrada: 08:52:00

Fatura
Nº da duplicata: 001
Vencimento: 22/06/2020
Valor: 2.000,00

Cálculo dos Impostos
Base de Cálculo do ICMS: 0,00
Valor do ICMS: 0,00
Base Cálculo do ICMS Subs.: 0,00
Valor do ICMS Subs.: 0,00
Valor Aprox. dos Trib. (IBPT): 424,00
Valor Total dos Produtos: 2.000,00
Valor do Frete: 0,00
Valor do Seguro: 0,00
Desconto: 0,00
Out. Desp. Acessor.: 0,00
Valor do IPI: 0,00
Valor Deson.: 0,00
Valor Total da Nota: 2.000,00

Transportador / Volumes Transportados
Razão Social:
Endereço:
Quantidade:
Especie:
Marca:
Número:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

Dados dos Produtos

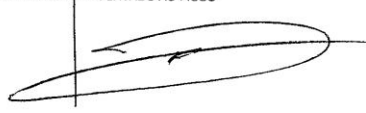
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. % ICMS IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
320	Filtro Bacteriológico HMEF c/Traqueia KS LT:201990119 VL:02/2024	90183929	040	5102	uni	100,0000	20,0000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00

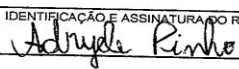
Dados Adicionais
Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
REF. PEDIDO ID 103514025
Trib Aprox. R\$ 84,00 Fed - R\$ 340,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E

Informações Adicionais do Fisco:

LANÇADO

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

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº.000781993 SERIE 001 Página: 1 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.781.993-100.001.430-2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada													
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200014375553													
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		FONE/FAX 91 31102006		UF PA													
INSC. Estadual 155978489				HORA DE SAIDA 17:11:43													
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 606,00		VALOR DO ICMS 103,02		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00													
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 616,50		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 616,50													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL 0781993-01 21/06/2020 616,50		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT 0													
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF PA													
QUANTIDADE		ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0													
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000													
PESO LÍQUIDO 0,000		TÍTULOS		0781993-01 21/06/2020 616,50													
DADOS DO PRODUTO																	
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC/ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI			
048000	48000	CASCOLA TRADICIONAL S/TOLUOL 2,80KG 1406652 HENKEL 00928	3506.91.10	000	5.102	GL	2,00	81,0000	162,0000	0,0000	162,00	27,54	17,00	0			
045285	45285	CORANTE LÍQUIDO BASE 50ML AGUA AZ CORAL 00928	3204.17.00	060	5.405	UN	3,00	3,5000	10,5000	0,0000	0,00	0,00	3,00%	0			
161444	161444	LUBRIFICANTE AEROSOL 1950 2.1 S-LUB300 STARRETT 00928	3824.99.41	000	5.102	PC	3,00	8,0000	24,0000	0,0000	24,00	4,08	17,00	0			
138733	138733	FITA CREPE 48MMX50M 10.35.148.050 NOVE54 00928	4811.41.10	000	5.102	UN	4,00	10,5000	42,0000	0,0000	42,00	7,14	17,00	0			
049456	49456	FITA DUPLA FACE 1 VHB 4910 12X20 H0002317883 3M 00928	3506.10.90	000	5.102	UN	4,00	40,0000	160,0000	0,0000	160,00	27,20	17,00	0			
029703	29703	FITA VEDA ROSCA 18X25 MA034 PULVITEC 00928	3920.10.99	000	5.102	UN	2,00	4,5000	9,0000	0,0000	9,00	1,53	17,00	0			
004215	4215	SERRA MANUAL SAFE-FLEX 12" 18D BS1218 STARRETT 00928	8202.91.00	000	5.102	UN	2,00	7,5000	15,0000	0,0000	15,00	2,55	17,00	0			
CÁLCULO DO ISSQN						INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3						VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 338 RET: ana lorena lib alberto						PROD. 11 = 45,00 PROD. 08 = 571,50 00401 00000000893827					
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"						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. SAIDA ☐ Nº.000781993 SERIE 001 Página: 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.781.993-100.001.430-2 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200014375553											
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 21/05/2020									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual 155978489									
						HORA DE SAÍDA 17:11:43									
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 606,00		VALOR DO ICMS 103,02		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 616,50									
						VALOR TOTAL DA NOTA 616,50									
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1. EMISSOR ☐ 2. DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO									
						PESO BRUTO 0,000									
						PESO LÍQUIDO 0,000									
TÍTULOS															
0781993-01		21/06/2020		616,50											
DADOS DO PRODUTO															
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	
133282	133282	LIXA FERRO 225X275 P100 221T HC000602025/HB004802684 3M	6805.10.00	000	5.102	UN	10,00	2,5000	25,0000	0,0000	25,00	4,25	17,00	0	
156004	156004	LUVA TATEX PIG 02.11.2.3 PT KALIPSO	6116.10.00	000	5.102	UN	15,00	3,0000	45,0000	0,0000	45,00	7,65	17,00	0	
113813	113813	THINNER 2750 5LT 81-28 ANJO	3814.00.90	000	5.102	UN	2,00	62,0000	124,0000	0,0000	124,00	21,08	17,00	0	
DADOS DO PRODUTO															
DADOS ADICIONAIS								00401		000000009893827		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 338 RET: ana lorena lib alberto								"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"							
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								NF-e Nº.000781993 SÉRIE 001							
DATA DE RECEBIMENTO 21/05/2020		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 													

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

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA: MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☐ 1. SAIDA ☒ Nº.000781019 SERIE 001 Página: 1 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.781.019-100.000.433-5 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 315200013957395																																																																																																																									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 04.945.481/0001-69																																																																																																																									
DESTINATÁRIO/REMETENTE <table border="1"> <tr> <td colspan="3">NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH</td> <td>CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37</td> <td colspan="2">DATA DA EMISSÃO 18/05/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES</td> <td>BAIRRO/DISTRITO BARREIRO</td> <td>CEP 66.117-005</td> <td>DATA SAÍDA/ENTRADA</td> </tr> <tr> <td>MUNICÍPIO BELEM</td> <td>FONE/FAX 91 31102006</td> <td>UF PA</td> <td>Insc. Estadual 155978489</td> <td colspan="2">HORA DE SAÍDA 12:35:27</td> </tr> </table>						NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/05/2020		ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES			BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005	DATA SAÍDA/ENTRADA	MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 91 31102006	UF PA	Insc. Estadual 155978489	HORA DE SAÍDA 12:35:27																																																																																																							
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/05/2020																																																																																																																									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES			BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005	DATA SAÍDA/ENTRADA																																																																																																																								
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 91 31102006	UF PA	Insc. Estadual 155978489	HORA DE SAÍDA 12:35:27																																																																																																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS 653,50</td> <td>VALOR DO ICMS 111,11</td> <td>BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00</td> <td colspan="2">VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 653,50</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> <td>VALOR TOTAL DA NOTA 653,50</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DE ICMS 653,50	VALOR DO ICMS 111,11	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 653,50		VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 653,50																																																																																																												
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 653,50	VALOR DO ICMS 111,11	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 653,50																																																																																																																									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP.E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 653,50																																																																																																																								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 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>ESPÉCIE</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. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0		QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																																						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF																																																																																																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	0																																																																																																																									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000																																																																																																																								
TÍTULOS <table border="1"> <tr> <td>0781019-01</td> <td>18/06/2020</td> <td>653,50</td> <td colspan="3"> LANÇADO <i>Claudete Ferreira</i> Gerente Administrativo C.I.I.R </td> </tr> </table>						0781019-01	18/06/2020	653,50	LANÇADO <i>Claudete Ferreira</i> Gerente Administrativo C.I.I.R																																																																																																																				
0781019-01	18/06/2020	653,50	LANÇADO <i>Claudete Ferreira</i> Gerente Administrativo C.I.I.R																																																																																																																										
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>108859</td> <td>108859</td> <td>ADESIVO SILIC. NEUTRO TRANSP. 280ML 9401021 SILOC 00928 OK</td> <td>3214.10.10</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>26,50</td> <td>53,00</td> <td>0,00</td> <td>53,00</td> <td>9,01</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>078024</td> <td>78024</td> <td>BROCA AR DIN 75X4,0MM IW1234 IRWIN 00928 OK</td> <td>8207.50.11</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>2,00</td> <td>3,70</td> <td>7,40</td> <td>0,00</td> <td>7,40</td> <td>1,26</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>002030</td> <td>2030</td> <td>CAP P/ESGOTO 100MM TIGRE 00928 OK</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>13,00</td> <td>8,50</td> <td>110,50</td> <td>0,00</td> <td>110,50</td> <td>18,79</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>011273</td> <td>11273</td> <td>CAP P/ESGOTO SN DN100 11560 AMANCO 00928 OK</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>36,00</td> <td>8,50</td> <td>306,00</td> <td>0,00</td> <td>306,00</td> <td>52,02</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>145115</td> <td>145115</td> <td>CAP P/ESGOTO SN DN100 FORTLEV 00928 OK</td> <td>3917.40.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>19,00</td> <td>4,00</td> <td>76,00</td> <td>0,00</td> <td>76,00</td> <td>12,92</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>066691</td> <td>66691</td> <td>CHAVE P/MANDRIL VDC-2 66.70.002.000 VONDER 00928 OK</td> <td>8466.93.40</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>5,50</td> <td>5,50</td> <td>0,00</td> <td>5,50</td> <td>0,94</td> <td>17,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>109575</td> <td>109575</td> <td>ABRACADEIRA NYLON PT C/100 UN 100X2,5MM AP1025 DECORLUX 00928 OK</td> <td>3926.90.90</td> <td>000</td> <td>5.102</td> <td>PCT</td> <td>4,00</td> <td>3,50</td> <td>14,00</td> <td>0,00</td> <td>14,00</td> <td>2,38</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	108859	108859	ADESIVO SILIC. NEUTRO TRANSP. 280ML 9401021 SILOC 00928 OK	3214.10.10	000	5.102	UN	2,00	26,50	53,00	0,00	53,00	9,01	17,00	0	078024	78024	BROCA AR DIN 75X4,0MM IW1234 IRWIN 00928 OK	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	3,70	7,40	0,00	7,40	1,26	17,00	0	002030	2030	CAP P/ESGOTO 100MM TIGRE 00928 OK	3917.40.90	000	5.102	UN	13,00	8,50	110,50	0,00	110,50	18,79	17,00	0	011273	11273	CAP P/ESGOTO SN DN100 11560 AMANCO 00928 OK	3917.40.90	000	5.102	UN	36,00	8,50	306,00	0,00	306,00	52,02	17,00	0	145115	145115	CAP P/ESGOTO SN DN100 FORTLEV 00928 OK	3917.40.90	000	5.102	UN	19,00	4,00	76,00	0,00	76,00	12,92	17,00	0	066691	66691	CHAVE P/MANDRIL VDC-2 66.70.002.000 VONDER 00928 OK	8466.93.40	000	5.102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,94	17,00	0	109575	109575	ABRACADEIRA NYLON PT C/100 UN 100X2,5MM AP1025 DECORLUX 00928 OK	3926.90.90	000	5.102	PCT	4,00	3,50	14,00	0,00	14,00	2,38	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																																																																																																															
108859	108859	ADESIVO SILIC. NEUTRO TRANSP. 280ML 9401021 SILOC 00928 OK	3214.10.10	000	5.102	UN	2,00	26,50	53,00	0,00	53,00	9,01	17,00	0																																																																																																															
078024	78024	BROCA AR DIN 75X4,0MM IW1234 IRWIN 00928 OK	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	3,70	7,40	0,00	7,40	1,26	17,00	0																																																																																																															
002030	2030	CAP P/ESGOTO 100MM TIGRE 00928 OK	3917.40.90	000	5.102	UN	13,00	8,50	110,50	0,00	110,50	18,79	17,00	0																																																																																																															
011273	11273	CAP P/ESGOTO SN DN100 11560 AMANCO 00928 OK	3917.40.90	000	5.102	UN	36,00	8,50	306,00	0,00	306,00	52,02	17,00	0																																																																																																															
145115	145115	CAP P/ESGOTO SN DN100 FORTLEV 00928 OK	3917.40.90	000	5.102	UN	19,00	4,00	76,00	0,00	76,00	12,92	17,00	0																																																																																																															
066691	66691	CHAVE P/MANDRIL VDC-2 66.70.002.000 VONDER 00928 OK	8466.93.40	000	5.102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,94	17,00	0																																																																																																															
109575	109575	ABRACADEIRA NYLON PT C/100 UN 100X2,5MM AP1025 DECORLUX 00928 OK	3926.90.90	000	5.102	PCT	4,00	3,50	14,00	0,00	14,00	2,38	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 <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO 30 DIAS OC: 315 RETRIA SRA ANNA LORENA LIBERA ALBERTO</td> <td>00401 000000009889226</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> </table> "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS" P. 08						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO 30 DIAS OC: 315 RETRIA SRA ANNA LORENA LIBERA ALBERTO	00401 000000009889226	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO FATURADO 30 DIAS OC: 315 RETRIA SRA ANNA LORENA LIBERA ALBERTO	00401 000000009889226	RESERVADO AO FISCO																																																																																																																											

	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplma.com.br Home Page: www.oplma.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☐ 1. SAIDA ☒ Nº.000781019 SERIE 001 Página: 2 / 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.781.019-100.000.433-5 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 315200013957395
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 18/05/2020
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		CEP 66.117-005	DATA SAÍDA/ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	FONE/FAX 91 31102006	UF PA	HORA DE SAÍDA 12:35:27
MUNICÍPIO BELEM	Insc. Estadual 155978489		

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 653,50	VALOR DO ICMS 111,11	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 653,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 653,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	CNPJ/CPF PESO LÍQUIDO 0,000
--	--	--	---	--

TÍTULOS 0781019-01 18/06/2020 653,50				
--	--	--	--	--

PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
147087	147087	SERRA COPO BIMETAL 22MM 2608.594.077 BOSCH 00928	8202.99.90	000	5.102	UN	1,00	24,60	24,60	0,00	24,60	4,18	17,00	0
089782	89782	BROCA DE ACO RAPIDO 11.00MM 50021 AMATOOLS 00928	8207.50.11	000	5.102	UN	2,00	15,50	31,00	0,00	31,00	5,27	17,00	0
078372	78372	JOGO BITS PONTAIRA CRV C/10PC ENC 1/4 3 VD 35.38.100.000 VONDER 00928	8207.90.00	000	5.102	JG	2,00	17,00	17,00	0,00	17,00	2,89	17,00	0
159180	159180	CHAVE PHILLIPS N2 1/4"X5" 217112BN BELZER 00928	8205.40.00	000	5.102	UN	1,00	8,50	8,50	0,00	8,50	1,45	17,00	0

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

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 FATURADO 30 DIAS OC: 315 RETIRA SRa. ANNA LORENA LIBERA ALBERTO 00401 00000000989228 RESERVADO AO FISCO "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	
--	--

RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.000781019 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO 18/05/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

IMPERSIK DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		NF-e											
DADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 95429											
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1											
Impersik Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 95429 SÉRIE 1 FL 1 de 1											
CHAVE DE ACESSO 1520 0534 6827 3200 0120 5500 1000 0954 2911 1632 4401 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 315200014080192 19/05/2020 12:20:32											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125											
INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 34682732000120											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37											
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO											
MUNICÍPIO BELEM		CEP 68117005											
FONE / FAX (91)3110-2006		UF PA											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DE SAÍDA 12:20											
FATURA													
Nº 1 Venc. 18/06/20 Valor 601,26													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 601,26		VALOR DO ICMS 102,21											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 601,26											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente(CIF)											
LOGRADOURO		CÓDIGO ANTT QVE6D22											
QUANTIDADE 7		PLACA DO VEÍCULO QVE6D22											
ESPÉCIE		UF PA											
MARCA		CNPJ/CPF											
NUMERAÇÃO 7		UF PA											
PESO BRUTO 30,14		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
PESO LÍQUIDO 30,14													
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1309	COPO DESC. BRANCO MINASPLAST 50ML-100UN	39241000	000	5102	PC	14	1,59	22,26	22,26	3,78	0,00	17,00	0,00
6958	COPO PLAST COPOBRAS 8CO 200ML CX 2500	39241000	000	5102	PC	150	3,86	579,00	579,00	98,43	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													
LANÇADO Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo C.I.I.R.													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO			
NUM. TRANS.: 30177378 NUM. CARREG.: 8407 COD. COS.: 3411 NR. PEDIDO: 11201048/RCA: REGINA CANELAS ID: 103117214 CIIR-CENTRO DE INCLUSÃO INTEGRADO E REABILITAÇÃO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 157,83										P. 049			

DI-CA Comércio de Materiais de Construção Ltda

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 2
Nº 525071
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
Í/4%!DPÂ"6WÂ*ÂTRg*[B#|GÓ

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0507 0136 4800 0222 5500 1000 5250 7110 5934 0392

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

NF-e
Nº 525071
SÉRIE: 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ/CPF
23453830001737

DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO
20/05/2020 10:39:22 -03:00

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA/HORA/UTC DE SAÍDA
20/05/2020 10:39:22 -03:00

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9137523121

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA
#1º: 214,20 19/06/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,20	36,42	,00	,00	214,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				214,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

HAZÃO 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
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82790	TE SOLDÁVEL AMANCO 25MM 10296/11835	39174090	000	5102	UN	15,000	1,30	19,50	19,500	3,32	,00	17,000	,00
82790	TE SOLDÁVEL AMANCO 25MM 10296/11835	39174090	000	5102	UN	26,000	1,30	33,80	33,800	5,75	,00	17,000	,00
120093	TE SOLDÁVEL FORTLEV 25MM 10250257/10250259	39174090	000	5102	UN	100,000	,70	70,00	70,000	11,90	,00	17,000	,00
82754	JOELHO 90 SOLDÁVEL AMANCO 25MM 10281/11671	39174090	000	5102	UN	101,000	,90	90,90	90,900	15,45	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprom. RS Fed: 9,00; Est: 36,42; Mun: 0,00 (FONTE IBPT D529CB)
Ref. Pedido Venda nro: 370339 Valor Pedido: 214,20 - Forma Pag.: BOLETO SAFRA HCB 07.013.648/0002-22
NF-e emitida no CÍSSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 138365357

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
06/06/2020

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

 IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA ☐ 1. SAIDA ☒ Nº.000781986 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.781.986-100.001.421-9 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 315200014372603											
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 21/05/2020									
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES			BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006	UF PA	Insc. Estadual 155978489	HORA DE SAÍDA 16:56:55									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 604,50		VALOR DO ICMS 102,77	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 604,50									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 604,50									
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														
0781986-01 21/06/2020 604,50														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
076005	76005	JOELHO 90 SOLDARELA 25MM 11671 AMANCO	3917.40.90	000	5.102	UN	300,00	1,0000	300,0000	0,0000	300,00	51,00	17,00	0
		00928												
076007	76007	TE SOLDARELA 25MM 11835 AMANCO	3917.40.90	000	5.102	PC	83,00	1,5000	124,5000	0,0000	124,50	21,17	17,00	0
		00928												
145033	145033	TE SOLDARELA 25MM FORTLEV	3917.40.90	000	5.102	UN	70,00	1,5000	105,0000	0,0000	105,00	17,85	17,00	0
		00928												
017834	17834	TE 90 SOLDARELA 25MM TIGRE	3917.40.90	000	5.102	UN	50,00	1,5000	75,0000	0,0000	75,00	12,75	17,00	0
		00928												
CÁLCULO DO ISSQN 21/05/2020 - Adryle Rinho														
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 PGT0 30 DIAS 00401 000000008993800 RESERVADO AO FISCO OC: 334 RET: CLIENTE														
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROÇAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"														
21/05/2020 13:29:44		Página 1		analmonip WSUP483										

NOME: M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME END: AV. CONSELHEIRO FURTADO, 638 - BATISTA CAMPOS CID: 65025-180 - BELÉM - PA - FONE/FAX: 91 3242 1515		NFE Nº 000002335 Série 001												
17/06/2020 <i>Adrielle Pinho</i>		16-06-2020 Valor Total da Nota: 45,95												
		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica												
M M ALVARENGA COM E SERV LTDA - ME Avenida CONSELHEIRO FURTADO, 638 - BATISTA CAMPOS 65025-180 - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3242 1515		Solida: * 1 Entrada: 0 N 000002335 Série 001 Folha 1/1												
Natureza da Operação: Venda a prazo Incidência Estadual: 151902950		Controle do Fisco  Chave de Acesso: 1520 0601 2195 4200 0149 5500 1000 0023 3517 7738 0466 Consulta de autenticidade do portal nacional do NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização: 315200017284739 - 16/06/2020 - 16:31:57 CNPJ/CPF: 01.219.642/0001-49												
Destinatário / Remetente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Rodovia ARTHUR BERNARDES, 10000 - Belém - PA		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 CEP: 66115-000 UF: PA Inscrição Estadual: 155978489												
Fatura Data Emissão: 16/06/2020 Valor Total: 45,95		Data de Entrega: 16/06/2020 Data Saída/Entrega: 16/06/2020 Hora Saída/Entrega: 16:28:00												
Cálculo dos impostos (Base de Cálculo do ICMST)														
Valor do ICMST: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00		Base de Cálculo do ICMST Subt: 0,00 Valor do ICMST Subt: 0,00 Valor Aprox. tipo Trib. (IBPT): 9,54 Valor Total dos Produtos: 45,00												
Valor do Fisco: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00		Out. Desp. Averbador: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Destino: 0,00 Valor Total da Nota: 45,00												
Transportador / Volumes Transportados Razão Social: 9-Sem Transportar Código ANTT: 9-Sem Transportar UF: PA Inscrição Estadual: 155978489														
Quantidade: 1 Espécie: 1 Marca: 1 Numeração: 1 Peso Bruto: 1 Peso Líquido: 1														
Dados dos Produtos														
Cod Prod	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CBEN	CTOP	Med	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	BC Icms	Valor Icms	Valor IPI	Alíq. % ICMST	Valor Aprox. dos Trib.
7990	CARIMBO AUTOMÁTICO 47X18MM, MARKPRINT	96110000	0102	3102	UN	10000	45,0000	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
Dados Adicionais Informações Complementares: 1-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL 2-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF.: ORDEM DE COMPRA NR. 405 DE 16-06-20 - CREDITO: BANPARA AG: 011 - C/C NR. 310 111-8 MD5: AB3534769A6806C99A5C19F3E871CADA Trib Aprox. R\$ 1,89 Fed - R\$ 7,65 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresme 5A18F9				Informações Adicionais do Fisco:										

ALVARO
LANCADO
J. G. CO.


Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSHICIR

[illegible]

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

Página | 184



diCasa Dicaa Comércio de Materiais de Construção Ltda
Avenida Almirante Barroso, 5388 - Castanhela, 66645-250 - BELEM - PA
Fone/Fax: 9140086464

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº 525734
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
1520 0507 0136 4800 0222 5500 1000 5257 3410 5980 5020
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 Mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152409033

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07013648000222

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH
ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM
FONE/FAX
9137523121
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

FATURA
#1º: 188,90 25/06/2020 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,90	32,11	,00	,00	188,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00	,00	,00	,00	,00
VALOR TOTAL DA NOTA				188,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
102292	CASCOLA INSTANTANEO 451 HENKEL 100GX4 2114758	35061010	000	5102	UN	5,000	27,60	138,00	138,000	23,46	,00	17,000	,00
39496	AGUA RAZ VELOZ 900ML 1268	27101230	000	5102	UN	3,000	14,10	42,30	42,300	7,19	,00	17,000	,00
78114	ESTOPA BC.GP EXTRA RECICLA TEXTIL 500GR 190	52029100	000	5102	UN	1,000	8,60	8,60	8,600	1,46	,00	17,000	,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib Aprox. RS: Fed: 11,11, Est: 32,11, Mun: 0,00 (FONTE IBPT D529CB)
Rel. Pedido Venda nro: 374643 Valor Pedido: 188,90 - Forma Pag: BOLETO SAFRA HCAB 07.013.648/0002-22
NFe emitida no CISSFront, Caixa: 104, Planilha Venda: 138885439

RESERVADO AO FISCO
26/05/2020 - Adryele Pinho

LANÇADO
09/05/2020

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

P.08

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 489,24	NF-e Nº: 000.011.241 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 24/05/2020	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Adryeli Pinho</i>	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP  TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: 9132766675 CEP: 66083156		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.011.241 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1520 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0112 4110 0025 1830 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 Mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200015063279 - 28/05/2020 10:00:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151629056	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 63.872.493/0001-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 28/05/2020
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/05/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
			HORA DE SAÍDA 08:24:22

FATURA

Número: 00025183-1 Valor Original: 489,24 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 489,24

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 489,24
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 489,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SAO LUIZ EPP	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF PA	CNPJ/CPF 63.872.493/0001-70
ENDEREÇO TV. ENEAS PINHEIRO, 875	MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151629056		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007145	ALCOOL GEL 70% 440G (SEPTRO GEL 70) UN I.T. P20040050 Val. 04/23	38089429	0	102	5102	UN	36,0000	13,5900	489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025183-1 Nome Fantasia: CIIR

LANÇADO
Adryeli Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Parcela Num.: 001, Venc.: 27/06/2020, Valor: 489,24 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO BOMEXO 103718394.1 RECLAMAÇÕES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	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. SAIDA Nº.000784183 SÉRIE 001 Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.784.183-100.003.684-9 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO 04.945.481/0001-69 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 29/05/2020
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 91 31102006	UF PA	Insc. Estadual 155978489
		HORA DE SAÍDA 17:06:15	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
991,70	168,59	0,00	0,00	991,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0
--	--	--	--

TÍTULOS

0784183-01	29/06/2020	991,70				
------------	------------	--------	--	--	--	--

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
083942	83942	MANGUEIRA JARDIM SUP. 1/2 200M 79210/521 LARANJA TRAMONTINA 00928	3917.39.00	000	5.102	MT	100,0000	4,00	400,00	0,00	400,00	68,00	17,00	0
063741	63741	FIO CABO PP FLEX PT 3X2,5MM SIL 00928	8544.49.00	000	5.102	MT	100,0000	5,50	550,00	0,00	550,00	93,50	17,00	0
015650	15650	ESGUICHO 1/2 78515/500 TRAMONTINA 00928	8424.82.29	000	5.102	UN	3,0000	7,00	21,00	0,00	21,00	3,57	17,00	0
107228	107228	ENGATE RÁPIDO DE PASSAGEM LIVRE 1/2 3512 HERC 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,0000	3,40	10,20	0,00	10,20	1,73	17,00	0
107223	107223	CONEXÃO TORNEIRA UNIV. 1/2 E 3/4 3506 HERC 00928	3917.40.90	000	5.102	UN	3,0000	3,50	10,50	0,00	10,50	1,79	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 354 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO ALMOXARIFADO A 98482-1288 / LIBERA ALBERTO "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	00401 000000009905625 RESERVADO AO FISCO P.08
---	--

Impresso em: 27/05/2020 14:17:56

Página 1

analmomp

WSUP483

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

Página | 188

(91) 4042-2157



 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.000784187 SÉRIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.784.187-100.003.687-2 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 315200015283403										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37										
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				DATA DA EMISSÃO 29/05/2020										
BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA 02/06/20										
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA										
Insc. Estadual 155978489		HORA DE SAÍDA 17:08:35												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 180,50		VALOR DO ICMS 30,69		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 180,50												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 180,50										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 0784187-01 29/06/2020 180,50		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT 0										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000										
TÍTULOS														
0784187-01 29/06/2020 180,50														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
090402	90402	PAQUIMETRO UNIVERSAL DIGITAL 150MM 10004 AMATTOOLS	9017.30.20	000	5.102	UN	1,0000	180,50	180,50	0,00	180,50	30,69	17,00	0

CÁLCULO DO ISSQN 02/06/2020 - Adryele Pinho

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	00401	0030000090505836	RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS OC: PC 1018.05.20 END: RUA ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO ALMOXARIFADO A 90462-1288 / LIBERA ALBERTO "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO TROCAMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"			

Recebemos de E. R. TRINIDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO - Rod. Arthur Bernardes, 1000 - VAL DE CANS - Belém/PA		Data de Emissão 28/05/2020	NFe Nº 0000023074
Data de Recebimento 29/05/2020	Identificação e Assinatura do Recebedor <i>Adrielly Pinho</i>	Valor Total da Nota 485,00	Série 001

 TRIMED E. R. TRINIDADE EPP - TRIMED Avenida da República, 1525 - Centro 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000023074 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 1520 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0230 7410 8598 6110 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 315200015059732 - 28/05/2020 - 09:39:05 CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65
--	--	---	---

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	Data de Emissão 28/05/2020
Nome/Razão Social INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO		CEP 66115-000	Data Saída/Entrada 28/05/2020
Endereço Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -		UF PA	Hora Saída/Entrada 09:22:00
Município Belém		Inscrição Estadual 155978489	

Fatura		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento	Nº da duplicata	Vencimento
001	28/05/2020	485,00									

Cálculo dos Impostos		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Calc. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	109,66	Valor Total dos Produtos	485,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	485,00

Transportador / Volumes Transportados		Frete por Conta 0-Remetente (CIF)		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Razão Social		Município		UF		Inscrição Estadual					
Endereço											
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	Vir. Aprox. dos Trib.
3628	Compressa Gaze Esteril 11fios 7,5x7,5 c/10 Herika LT:0211 VL:02/2024	90183219	040	5102	Pct	500,0000	0,5000	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	58,38
405	Fita Adesiva Hospitalar 19mm x 50m Eurocel LT:240919-C05 VL:09/2022	90183929	040	5102	Rol	10,0000	3,2000	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	6,78
2831	Gel Contato p/ ECG e Ultrassom 1kg Plurigel LT:200610 VL:04/2022	90183219	040	5102	Lt	8,0000	8,5000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	15,88
2810	Touca Desc. Sanfonada G20 c/12 Vabene LT:VB670 VL:12/2022	90183929	040	5102	Pct	45,0000	3,0000	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	28,62

Dados Adicionais		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 103718394.		Trib Aprox. R\$ 27,21 Fed - R\$ 82,45 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E			

LANÇADO
AD

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

WHITE MARTINS ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN KM 12 PARTE COL. PINHEIRO 08007099000		White Martins Gases IndusNorte Ltda 0 UF: PA CEP: 66820-000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 149518 Série 200 Folha 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 1520 0534 5979 5500 1323 5520 0000 1495 1817 9096 7051 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 PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 34.597.955/0013-23		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200013817534 15/05/2020 20:58:35-03:00		DATA DE EMISSÃO 15/05/2020 DATA DE ENTRADA SAÍDA 15/05/2020 HORA DE SAÍDA 20:57:57	
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES MUNICÍPIO BELEM		CNPJ/CNP 23.453.830/0017-37 COMPLEMENTO 1000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 BAIRRO BARREIRO UF PA CEP 66117-005		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489 BAIRRO BARREIRO UF PA CEP 66117-005		DATA DE EMISSÃO 15/05/2020 DATA DE ENTRADA SAÍDA 15/05/2020 HORA DE SAÍDA 20:57:57	
VALOR DO ICMS 118,80 VALOR DO FRETE 6,60 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,20 VALOR TOTAL DA NOTA 118,80		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,20 VALOR TOTAL DA NOTA 118,80		PESO LÍQUIDO 67,914 PESO BRUTO 7,920		ALÍQUOTAS ICMS 17,00 0,00	
COD. PROD. 4017260 Descrição dos produtos Ar Medicinal CII K 6.6M3 NC. - UN 1002 - AR COMPRIMIDO 22		QTD 6.600 V. UNIT. 17,0000 V. TOTAL 112,20 BC - ICMS 118,80 BC - ICMS ST 20,20 V. ICMS 20,20		V. TOTAL 112,20 BC - ICMS 118,80 BC - ICMS ST 20,20 V. ICMS 20,20		V. ICMS 20,20 V. ICMS ST 20,20	
TRANSPORTADOR RODOVIA BR316 0 BELEM		CILINDROS 1		NCM/SH (C.S.T.) 2833999 000 5101 MG 2833999 000 5101 MG		V. UNIT. 17,0000 V. TOTAL 112,20 BC - ICMS 118,80 BC - ICMS ST 20,20 V. ICMS 20,20	
VALOR DO ICMS 118,80 VALOR DO FRETE 6,60 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,20 VALOR TOTAL DA NOTA 118,80		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO ICMS 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,20 VALOR TOTAL DA NOTA 118,80		PESO LÍQUIDO 67,914 PESO BRUTO 7,920		ALÍQUOTAS ICMS 17,00 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1036202		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 112,20		VALOR DO ISSQN 19,88		VALOR DO ISSQN 19,88	
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COND. FOTO 200 - CR 38 DDC FILA/FAB: RBA 235 N PEDIDO 3561178 COD. DOC: SO UN-LATRIB: RBA 236 N VIAGEM: 26789 Lote 1n (2015-5031 0000) Declaro que os produtos perigosos estão adequadamente classificados, embalados, identificados, e estivados para suportar os riscos das operações de transporte e que atendem as exigências da regulamentação Enargre no dia 13/05/2020 Res. per Gracely Moreira R.T. Cribbem		RESERVAÇÃO AO FISCO		RESERVAÇÃO AO FISCO		RESERVAÇÃO AO FISCO	

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

Página | 191

 (91) 4042-2157



[illegible]

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31819000 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.000784319 SERIE 001 Página: 1 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.784.319-100.003.825-6 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setex Autorizada									
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 315200015371200											
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 30/05/2020									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM				FONE/FAX 91 31102006		UF PA									
Insc. Estadual 155978489				Hora de Saída 11:07:29											
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 617,50		VALOR DO ICMS 104,98		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 635,00		VALOR TOTAL DA NOTA 635,00											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0784319-01 30/06/2020 635,00				FRETE POR CONTA 1. EMISSOR ☐ 2. DESTINATÁRIO ☐		CÓDIGO ANTT 0									
ENDEREÇO 0				MUNICÍPIO 0		UF 0									
QUANTIDADE 0,000		ESPÉCIE 0,000		MARCA 0,000		PESO BRUTO 0,000									
PESO LÍQUIDO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000									
TÍTULOS															
<table border="1"> <tr> <td>0784319-01</td> <td>30/06/2020</td> <td>635,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								0784319-01	30/06/2020	635,00					
0784319-01	30/06/2020	635,00													
DADOS DO PRODUTO															
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC.ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	
045285	45285	CORANTE LÍQUIDO BASE 50ML AGUA AZ CORAL	3204.17.00	060	5.405	UN	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	3,00%	0	
161444	161444	LUBRIFICANTE AERÓSSOL 1950 2.1 S-LUB300 STARRETT	3824.99.41	000	5.102	PC	4,00	8,00	32,00	0,00	32,00	5,44	17,00	0	
116964	116964	REFIL FILME DE PVC AP300X28-4 ALUKENTI	3920.43.90	000	5.102	UN	2,00	60,00	120,00	0,00	120,00	20,40	17,00	0	
133296	133296	LIXA FERRO 225X275 P120 221T HC000602033/HB004602700 3M	6805.10.00	000	5.102	UN	50,00	2,50	125,00	0,00	125,00	21,25	17,00	0	
133282	133282	LIXA FERRO 225X275 P100 221T HC000602025/HB004602884 3M	6805.10.00	000	5.102	UN	50,00	2,50	125,00	0,00	125,00	21,25	17,00	0	
113813	113813	THINNER 2750 5LT 81-28 ANJO	3814.00.90	000	5.102	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	124,00	21,08	17,00	0	
015852	15852	TUBO PVC RÍGIDO SD 3M 25MM TIGRE	3917.23.00	000	5.102	UN	5,00	10,50	52,50	0,00	52,50	8,93	17,00	0	
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 355 END: RODV ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO ALOXARIFADO A 98462-1288				00401 000000009906451 RESERVADO AO FISCO											
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROÇAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"				P.08											
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO															
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº.000784319 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.000784319 SERIE 001 Página: 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-20.05-04.945.481/0001-69-55-001-000.784.319-100.003.825-6 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 315200015371200			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69			
DESTINATÁRIO/REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 30/05/2020	
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005	
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual 155978489	
						HORA DE SAIDA 11:07:29	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 617,50		VALOR DO ICMS 104,98		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 635,00	
						VALOR TOTAL DA NOTA 635,00	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0	
MARCA				NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	
						PESO LÍQUIDO 0,000	
TÍTULOS							
0784319-01		30/06/2020		635,00			
DADOS DO PRODUTO							
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE
096710	96710	VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL 450G 51.60.450.000 VONDER	2712.10.00	000	5.102	UN	2,00
		00928					
VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	
19,50	39,00	0,00	39,00	6,63	17,00	0	
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PGTO 30 DIAS OC: 355 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO ALOXARIFADO A 98482-1288				00401		000000009806451	
"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS" "NÃO FAZEMOS TROÇAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"				RESERVADO AO FISCO			
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO							
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
		NF-e Nº.000784319 SÉRIE 001					

Recebimento de: **MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**
Endereço: **Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - Belém/PA - CEP: 66117-005**
CNPJ: **04.389.400/0001-84**
Insc. Estadual: **1080079286**
Página 1 de 1
NF-e: **324303**
Série: **1**
Vr Total NF: **795,50**

mcw

Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471, KM 122 - Barreiro - PA 66117-005
Fone: (91) 4042-2157 Fone Fax: (91) 4042-2157
CNPJ: 04.389.400/0001-84 Insc. Estadual: 1080079286
End: Estrada São Triburônio

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saida 2
2-Entrada 2
No. **324303**
Série **1**



CNPJ do Emitente: **04.389.400/0001-84**
CPF do Emitente: **23.453.830-0017-37**
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Protocolo de geração da NF-e: **143200103644910**

Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **Rod. Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - Belém/PA - CEP: 66117-005**
CNPJ: **04.389.400/0001-84**
CPF: **23.453.830-0017-37**
Inscrição Estadual: **1080079286**

VALORES E DEDUÇÕES
Valor do BMS: **795,50**
Valor do BMS Substituição: **0,00**
Valor de IPTU: **0,00**
Valor de ICMS: **0,00**
Valor de IPI: **0,00**
Valor de PIS: **0,00**
Valor de COFINS: **0,00**
Valor Total do Produto: **795,50**
Valor Total de Tributos: **0,00**
Valor Total de Impostos: **0,00**
Valor Total de Outras Despesas Acessórias: **0,00**

TRANSPORTADORAS E LOGÍSTICAS
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
RUA BR 471 KM 122
Barreiro - PA
CNPJ: **04.389.400/0001-84**
Inscrição Estadual: **1080079286**
CNPJ do Destinatário: **04.389.400/0001-84**
CPF do Destinatário: **23.453.830-0017-37**
Inscrição Estadual do Destinatário: **1080079286**
CNPJ do Emisor: **04.389.400/0001-84**
CPF do Emisor: **23.453.830-0017-37**
Inscrição Estadual do Emisor: **1080079286**

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Rod. Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro - Belém/PA - CEP: 66117-005
CNPJ: **04.389.400/0001-84**
CPF: **23.453.830-0017-37**
Inscrição Estadual: **1080079286**

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor de ICMS	Valor de IPI	Valor de PIS	Valor de COFINS	Valor de Outras Despesas	Valor Total
1	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
2	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
3	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
4	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
5	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
6	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
7	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
8	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
9	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50
10	PRODUTO MEDICO	1	795,50	795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,50

VALORES ADICIONAIS
Valor de ICMS: **0,00**
Valor de IPI: **0,00**
Valor de PIS: **0,00**
Valor de COFINS: **0,00**
Valor de Outras Despesas: **0,00**
Valor Total: **795,50**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JUNHO/2020
----------	-------------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 1			
:3.453.830/0017-37			DT.Ref.: 13/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissao: 13/07/2020			
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:00:48						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	802.757,03 D	
18/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2020 - CELPA	2110101040002	13	44.537,97	0,00	847.295,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				44.537,97	0,00	847.295,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	71.380,73 D	
26/06/2020						
008850001000002001	VLR REF.FT 06/2020 - NET SP	2110101040001	13	567,60	0,00	71.948,33 D
008850001000003001	VLR REF.FT 06/2020 - NET SP	2110101040001	13	85,57	0,00	72.033,90 D
30/06/2020						
0088100010000031001	REF.NF. 6089 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	0,00	75.023,90 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.643,17	0,00	75.023,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	84.722,95 D	
26/06/2020						
008850001000001001	VLR REF.FT 06/2020 - COSANPA	2110101040002	13	3.511,80	0,00	88.234,75 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				3.511,80	0,00	88.234,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	3.431,67 D	
26/06/2020						
008810001000002001	REF.NF. 23021 - AZUL LINHAS AEREAS B		13	140,60	0,00	3.572,27 D
008810001000003001	REF.NF. 33586 - AZUL LINHAS AEREAS B		13	137,29	0,00	3.709,56 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				277,89	0,00	3.709,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	68.000,00 D	
29/06/2020						
008810001000005001	REF.NF. 1492 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	0,00	72.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				4.000,00	0,00	72.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	798.443,33 D	
30/06/2020						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020008	13	12.447,17	0,00	810.890,50 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020009	13	1.756,29	0,00	812.646,79 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020007	13	26.981,79	0,00	839.628,58 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020010	13	6.080,52	0,00	845.709,10 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020005	13	277,14	0,00	845.986,24 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020011	13	860,03	0,00	846.846,27 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020004	13	1.029,84	0,00	847.876,11 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020001	13	1.182,63	0,00	849.058,74 D
008860001000001020	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1250101020002	13	4,04	0,00	849.062,78 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				50.619,45	0,00	849.062,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Página: 2			
73.453.830/0017-37			DT.Ref.: 13/07/2020			
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020			Emissão: 13/07/2020			
SIGA /CTBR400/v.12						
Hora...: 11:00:51						
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	177.205,04 D	
30/06/2020						
0088600010000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1260101020002	13	9.647,63	0,00	186.852,67 D
0088600010000001014	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2020	1260101020001	13	1.107,26	0,00	187.959,93 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				10.754,89	0,00	187.959,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	56.170,31 D	
24/06/2020						
0088100010000008001	REF.NF. 11753752 - HOSF ALB EINSTEIN		13	410,00	0,00	56.580,31 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				410,00	0,00	56.580,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	42.022,41 D	
30/06/2020						
0000010010000001002	AMORT. SEGURO 10/12	114010101C301	13	1.499,99	0,00	43.512,40 D
0000010010000001003	AMORT. SEGURO 4/12	114010101C301	13	758,06	0,00	44.270,46 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				2.248,05	0,00	44.270,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	190.158,06 D	
22/06/2020						
0088500010000001001	VLR REF.FT FT68621 - LUNES TOUR	211010104C301	13	2.166,24	0,00	192.324,30 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				2.166,24	0,00	192.324,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	50.615,99 D	
30/06/2020						
0088100010000014002	REF.NF. 370 - RENATO SILVA		13	485,78	0,00	51.101,77 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				485,78	0,00	51.101,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	17.580,00 D	
29/06/2020						
0088100010000009001	REF.NF. 355 - V. SANTOS SERVICOS A		13	3.500,00	0,00	21.080,00 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	21.080,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	152,85 D	
26/06/2020						
0088500010000004001	REF. - CARTORIO CONCURU - PAGTO AUTENT R G E CPF PAOLA-PROVAS	111010101C313	13	12,70	0,00	205,55 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				12,70	0,00	205,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

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

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

Nº do Cliente: 113292676
Nº da Conta: 127709631
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
Código para Débito Automático: 127709631 Claro NO DDD 91 a 99
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 20.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0241-60

2ª Via de Fatura
Período de Uso
de 03/05/2020 a 02/06/2020

Vencimento
20/06/2020

Total a Pagar
R\$ 85,57

Veja aqui o que está sendo cobrado

Individuais		
Oferta Conjunta Claro MIX	RS	83,56
Claro Life Ilimitado 500MB		-
Aplicativos Digitais	RS	2,01
Juros e Multa	RS	85,57
Total do Mês		

Total a Pagar R\$ **85,57**

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

LANÇADO
26.06.20

Claudemir Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

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

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não são cobradas 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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	0327709631	03/05/20 a 02/06/20	R\$ 85,57	20/06/20
	Claro NO DDD 91 a 99			

84800000000-6 | 85570297202-7 | 00620127709-2 | 63100819122-9



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

Pág. 1 / 3

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

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

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

2ª Via de Fatura	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
	de 03/05/2020 a 02/06/2020	20/06/2020	R\$ 567,60
Veja aqui o que está sendo cobrado			
Compartilhados			
Oferta Claro Total Mix Franquia		R\$	165,11
Aplicativos Digitais			-
Assinatura Total Share 30GB			-
Individuais			
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone		R\$	235,86
Aplicativos Digitais			-
Total Share - Assinatura Smartphone			-
Gestor Online - Controle Completo		R\$	32,22
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes		R\$	123,89
Juros e Multa		R\$	10,52
Total do Mês		R\$	567,60
Total a Pagar			R\$ 567,60

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

LANÇADO
20/06/20

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) são repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Perfuração 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	03/05/20 a 02/06/20	R\$ 567,60	20/06/20
	Claro NO DDD 91 e 99			

84860000005-8 | 67600297202-4 | 00620119927-0 | 99601819122-5



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

Pág. 1 / 3

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-99
Cidade de Belém - Estado do Pará - Rua Augusto de Albuquerque, 1000 - Belém - PA

Débito Automático 3332551

Município: 3332551 | Código: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANITÁRIO | CNPJ: 08.453.930/0001-70 | Referência: 05/2020 | Vencimento: 05/06/2020

Endereço do Imóvel: RUA ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - BELÉM - PA 66117-005

Endereço Alternativo para Cobrança:

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	31/04/2020	15450	190	04/2020 - 245-50	LIGADO	POTENCIAL
Atual	15/05/2020	15640		05/2020 - 471		
Próxima				06/2020 - 450-UM		
LEITURA INFORMADA				12/2019 - 110	HIDROMETRO	
				11/2019 - 470-UM	F158000502	
				TÍPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
				ANUETADO	10 CCM	

Período: 15 dias
Módulo: 500 milhões

CONTA NORMAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
A COSANPA separa sua conta em duas partes:	ÁGUA		
	COMERCIAL (10 UNIDADES)		
	ÁGUA - 10 M³ - R\$ 0,70 POR UNIDADE	100 M³	879,00
	ÁGUA - 10 M³ - R\$ 0,17 POR M³	90 M³	987,30
TOTAL A PAGAR			R\$ 1.866,30
Tributos		Alíquota (%)	Base de Cálculo
IMPOSTO DE RENDIMENTO		3,25	1.866,30
AMAE		1,00	1.866,30
			37,33

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

Tipos de Análise	Fúndez	Cloro	Fúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Por Análise)	≤ 500 µg/L	≤ 10 µg/L	≤ 0,5 µg/L	≤ 1000	≤ 100
Nº de Análises	30	100	100	78	78
Nº de Análises em Conformidade	30	20	74	65	76

AGÊNCIA REGULADORA
Responsável: AMAE | Telefone: (81) 38454-7478
Email: ouvidoria@ans.gov.br

CANAL DE ATENDIMENTO
Site: www.cosanpa.pa.gov.br | Loja Virtual e Atendimento Online
WhatsApp: (91) 38414-5727 | Call Center - Ouvidoria: 0800 707 1195

Autenticada pela INTERNET | Val. Online | Emitido em 26/05/2020 às 08:59

Autenticação Mecânica

Município: 3332551 | Inscrição: 002.019.4530-0008-000 | Data: 05/2020 | Vencimento: 05/06/2020 | Total a Pagar: R\$ 1.866,30



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

22/0000 R\$ 4.937,90
23/0000 R\$ 7.352,30
24/0000 R\$ 2.414,80

ARQUIVADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: 28/05/20
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR
VALIDADO PELO DETRATOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 28/05/2020

LANÇADO
Analista Financeiro
INDSH/CIIR

Coordenadora de Apoio INDSH/CIIR

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE									
O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei 7.565, de 19/12/1986 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada para o transporte aéreo.									
EXPEDIDOR / REMETENTE		NOME		ASSINATURA		RG		DATA E HORA DA EMISSÃO	
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR		DATA/HORA		RG		DATA E HORA DA EMISSÃO		19/06/2020 18:16:26	
NÚMERO OPERACIONAL		CHAVE DE ACESSO		1520 0609 2962 9500 3509 5700 3000 0230 2115 8356 6424					
AZUL LINHAS AERÉAS BRASILEIRAS SA		JULIO CESAR		PA 66617-420					
MARACANGALHA		BELEM							
09.296.295/0035-09		152947914							
TIPO DO CT-e		Normal							
TIPO DO SERVIÇO		Normal							
INDICADOR DO CT-e GLOBALIZADO		INF. DO CT-e GLOBALIZADO							
☐ SIM		☒ NÃO							
COD. FISCAL DE OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES - NAT. DA OPERAÇÃO		6553							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AEREO									
INÍCIO DA PRESTAÇÃO		1501402 BELEM		PA		TÉRMINO DA PRESTAÇÃO		3550308 SAO PAULO SP	
REMETENTE		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		ROD ARTHUR BERNARDES 1000 BARREIRO		CEP 66117-005			
ENDEREÇO		BELEM							
MUNICÍPIO		BELEM							
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		IE 155978489		FONE 01113672513			
UF PA		PAIS Brasil							
EXPEDIDOR		RECEBEDOR							
ENDEREÇO		ENDEREÇO							
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO							
CNPJ/CPF		CNPJ/CPF							
UF PA		UF SP							
PAIS Brasil		PAIS Brasil							
FONE 01113672513		FONE 00000000							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489									
COPIAS DE DOCS		OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA		VALOR TOTAL DA CARGA		0,90			
NORMAIS									
PESO BRUTO (KG)		PESO BASE CÁLCULO (KG)		PESO AEREO (KG)		PESO REAL		CUBAGEM (M³)	
CUBAGEM		PESO CUBADO		PESO TAXADO		QUANTIDADE DE VOLUMES (UND)		VOLUMES	
0,0100		M3		KG 4,8500		KG 5,0000		KG 1,0000 UN	
COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR		NOME		VALOR		NOME	
BC/TAXA EMISSÃO		1,00		FRETE		139,35		KA/CAPATAZIA	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO		140,60							
VALOR A RECEBER		140,60							
CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO SERVIÇO		Tributação normal ICMS		BASE DE CÁLCULO		140,60		ALÍQUOTA DO ICMS	
						4,00		VALOR ICMS	
						5,62		% RED.BC.CALC.	
DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS							
TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE		SÉRIE/NRO.DOCUMENTO		TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE		SÉRIE/NRO.DOCUMENTO			
Outras									
SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACÃO/AEROPORTO DE ORIGEM		SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACÃO/AEROPORTO DE PASSAGEM		SIGLA OU CÓDIGO INT. DA FILIAL/PORTO/ESTACÃO/AEROPORTO DE DESTINO					
BEL		VCP		CGH					
OBSERVAÇÕES GERAIS									
Logotipo Bases com IE centralizada - Dispositivo Legal - Ajuste SINIEF n. 10/89 / Aliquota ICMS 4% transporte aereo, conf. Resolucao SP 95/96 / Produz:[AMANHÃ] OR:[BEL]									
Pagto:[PP - FRETE PAGO NA ORIGEM]; SHC:[NOR-CARGA NORMAL]									
INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AEREO		CLASSE		CÓDIGO DA TARIFA		VALOR DA TARIFA		139,35	
Tarifa Geral									
RETRAI		SIM		X		NÃO			
DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA									
AV MQ DE SAO VICENTES76VARZEA DA BARRA FUNSAO PAULO SP01139000									
NATUREZA DA CARGA		DIMENSÃO		36X15X25		INFORMAÇÕES DE MANUSEIO			
NORMAIS		DATA PREVISTA DA ENTREGA		29/06/2020					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e		RESERVADO AO FISCO							
Fundo Fixo									

Impressa pelo Sistema e-Forms - PDDigital S/A - Tel. (49) 3251-8066

[illegible]

Provedor de Serviços: AS SISTEMAS LTDA EPP Endereço: Travessa dos Tipinambás, 261 66033815 Belém Fone: Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Modelo/Serie: 21 U Nº 000001492 Emissão: 25/06/2020 CNPJ: 05751606000182 IE: 153825189	
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000 Barreiro, Belém/PA CEP 66117005 Email: contratos.cir@indsh.org.br			
		CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nº de Referência: 55430 Inscrição Estadual: ISENT0 Fone Cliente: 91998400996	

Base de Cálculo ICMS R\$ 0,00	ICMS R\$ 0,00	Isentas e Não Tributadas R\$ 4.000,00	Valor Outros R\$ 0,00	Valor Total R\$ 4.000,00
----------------------------------	------------------	--	--------------------------	-----------------------------

Chave de Codificação Digital 8574.5E45.0438.D76F.764C.8DA7.89C7.FE2B	CFOP 5307	Situação de documento fiscal Normal
--	--------------	--

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

Observações


Marcela Alves
Analista Financeiro
NDSH/CIIR
24/06/2020

16/06/2020

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 702755 Série Q, emitido em 10/06/2020		Número da Nota 11753752 Data e Hora de Emissão 10/06/2020 08:10:56 Código de Verificação BPDU-DEDB																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 60.765.823/0001-30 Inscrição Municipal: 1.109.577-6 Nome/Razão Social: SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN Endereço: AV ALBERT EINSTEIN 00627 - MORUMBI - CEP: 06652-000 Município: São Paulo UF: SP																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO Município: Belém UF: PA E-mail: FISCAL.CIIR@INDSH.ORG.BR																												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL. Valor Total (R\$): 410.00 Desconto (R\$): 0.00 Total Adiantamentos (R\$): 0.00 Valor Líquido (R\$): 410.00 ENTIDADE IMUNE AO ISS ENUMERADA PELO ART.150, VI, DA CONSTITUICAO FEDERAL PEDIDO: 0090001371 DOC. DE FATURAMENTO.: 0197284146 <i>[Assinatura]</i> Analista Financeiro INDSH/CIIR																												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 410,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>410,00</td> <td>5,00%</td> <td>20,50 (*)</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	410,00	5,00%	20,50 (*)	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																								
-	-	-	-	-																								
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																								
0,00	410,00	5,00%	20,50 (*)	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 respeito na Lei nº 14.037/2005; (2) Serviços que devam ser tributados no Município do 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 702755 Série Q, emitido em 10/06/2020.																												

[Assinatura]
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=11095776&nf=11753752&cod=bpduedb>

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

Página | 207





LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-03
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

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

FT00068621 - Página 1 de 2

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [RS]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00068621	2.166,24	19/06/2020	03/07/2020		
Encargos p/dia de R\$ 1.30 após 03/07/2020 Multa de R\$ 43.32 após 03/07/2020					
Pagador: 007944 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000					
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005		
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA	Fax: (91)9.8332-3485				
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000					
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005		
CNPJ: 23.453.830/0017-37	Inscrição:	Impresso em 19/06/2020 16:14:32			
Praca de pagamento:					
Valor por extenso	Dois Mil e Cento e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Quatro centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite:		Data: / /			
Recibo do Pagador					
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00002750-6	R\$	109	N	DM	0383/19704-3
Autenticação Mecânica					

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00275.060382 31970.430000 7 83050000216624
Local do Pagamento		Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO. PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO. SOMENTE NO ITAÚ.		03/07/2020
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		0383/19704-3
AL. OLGA, 422 - CJ 34 - BARRA FUNDA - SÃO PAULO - SP. 01155-040 - 63.058.606/0001-03		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.
19/06/2020	FT00068621	DM
Uso do Banco	Carteira	Aceite
	109	N
	Espécie	Data do
	R\$	19/06/2020
	Quantidade	Valor
		(=) Valor do documento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Encargos p/dia de R\$ 1.30 após 03/07/2020		
Após 03/07/2020 cobrar multa de R\$ 43.32		
Pagador		Código de Barra
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		23.453.830/0017-37
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000		109/00002750-6
66117005 BARREIRO		
BELÉM PA		
Validador/Analista		Autenticação Mecânica
		Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	00000370											
	Data e Hora da Emissão 26/06/2020 19:43:08											
	Código de Verificação 5D65.D7FA.5C3F.0B44.BF33.0E6B.2CC7.D5FD											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: R SILVA SERVICOS DE TAXI CPF / CNPJ: 18.973.478/0001-63 Inscrição: 2313580 Endereço: PASSAGEM 1º DE JULHO Nº 19 BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66630-735 Município: BELEM UF: PA Email: regis.ginascimento@gmail.com Telefone: (91) 3279-6981												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136												
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>TRANSPORTE</td> <td align="center">1</td> <td align="right">485,78</td> <td align="right">485,78</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	TRANSPORTE	1	485,78	485,78		
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total								
SIM	TRANSPORTE	1	485,78	485,78								
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\$ 485,78												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 485,78	Alíquota:	Valor do ISS:									
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 492300100 - SERVICO DE TAXI Serviço: 1602 - OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL. Obrigação Tributária: Simples Nacional												

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000395								
	Data e Hora da Emissão 26/06/2020 11:21:23								
	Código de Verificação 3022.CD1F.E2C7.18BF.1425.0A7E.DA5F.F859								
PRESTADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição: 2273235 Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com Telefone: (91) 98295-5630									
TOMADOR DE SERVIÇOS									
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136									
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									
NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUIR 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, AUDIO/VIDEOS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCEIRAS INSTITUCIONAIS, AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES JUNHO/2020. BANCO 037/BANPARA /// AGENCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.									
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total					
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.500,00	3.500,00					
									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 5,00 %	Valor do ISS: R\$ 175,00					
OUTRAS INFORMAÇÕES									
Competência: 06/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: Tributável Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E Obrigação Tributária: Normal									

CARTÓRIO CONDURÚ
Quarto Ofício de Notas
Avenida Almirante Barroso, 31 Souza
04.139.473/0002-06 Belém/PA

Recebemos os valores abaixo do(a) Sr(a)
CONSUMIDOR SUCURSAL
Com a(s) forma(s) de pagamento:
- Dinheiro: R\$12,70

N. do recibo: 195348
Funcionário: Kelly Cristina Amaral
Macedo
Data/Hora: 26/06/2020 10:43

Referente aos serviços:

Serviço	Quant.	Vr. Unit.	Vr. Total
117 - Autenticação em geral 000181058/181059	2	R\$5,50	R\$11,00

FRJ	1	R\$1,65	R\$1,65
IRC	1	R\$0,28	R\$0,28

SELOS: R\$1,70

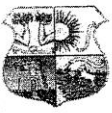
TOTAL: R\$12,70

Pagamento: 50,00
TROCO: 37,30

VOLTE SEMPRE

LANÇADO

Fundo Fixo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00004215																
	Data e Hora da Emissão 29/05/2020 15:18:31																
	Código de Verificação 0737.F0B1.4C20.3F8E.D5A6.D7B1.DFCD.680A																
PRESTADOR DE SERVIÇOS  Nome / Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF / CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição: 1662714 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA Nº 350 BAIXOS BAIRRO UMARIZAL CEP 66060-000 Município: BELEM UF: PA Email: ps01.adm@hotmail.com Telefone: (91) 3249-5437																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES Nº 1000 BAIRRO BARREIRO CEP 66117-005 Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (91) 4042-2158																	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE BRINDES CONFORME ORDEM DE COMPRA 240 20/04/2020 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Serviços</th> <th>QTDe</th> <th>Val. Uni. (R\$)</th> <th>Val. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA</td> <td>100,0000</td> <td>4,0000</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SACOLA EM ALGODÃO CRU FINO COM SERIGRAFIA</td> <td>100,0000</td> <td>9,0000</td> <td>900,00</td> </tr> </tbody> </table>  LANÇADO			Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total	SIM	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA	100,0000	4,0000	400,00	SIM	SACOLA EM ALGODÃO CRU FINO COM SERIGRAFIA	100,0000	9,0000	900,00
Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R\$)	Val. Total													
SIM	CANETA ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA	100,0000	4,0000	400,00													
SIM	SACOLA EM ALGODÃO CRU FINO COM SERIGRAFIA	100,0000	9,0000	900,00													
<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\$ 1.300,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 1.300,00</td> <td>Alíquota:</td> <td>Valor do ISS:</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\$ 1.300,00	Alíquota:	Valor do ISS:				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.300,00	Alíquota:	Valor do ISS:														
OUTRAS INFORMAÇÕES Competência: 05/2020 Mun. de Prest. do Serviço: BELEM / PA Tributação: ISS Simples Nacional Mun. de Incid. do Imposto: BELEM / PA Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador Atividade: 182290100 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO Serviço: 1408 - ENCADERNACAO, GRAVACAO E DOURACAO DE LIVROS, REVISTAS E CONGENERES. Obrigação Tributária: Simples Nacional																	

 PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e Prestador																	
Data e Hora de Emissão da NFS-e 22/06/2020 17:21:38	Competência da NFS-e 06/2020	DADOS DA NFS-e Número / Série 124 / E	Código de Verificação KifC5gRxk														
EMITENTE DA NFS-e CPF/CNPJ: 08.517.301/0001-07 Nome/Razão Social: BIOMEDITECH COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS Endereço: RUA FAGUNDES VARELA 71 VILA BETÂNIA Município / País: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / BRASIL Inscrição Municipal: 157841 E-mail: rogeriouniao@ig.com.br UF: SP CEP: 12245-530 Telefone:																	
TOMADOR DO SERVIÇO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Nome/Razão Social: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR Endereço: RODOVIA ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO Município: BELEM / BRASIL Inscrição Municipal: E-mail: UF: PA CEP: 66117-005 Telefone: (91) 40422-157																	
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Prestação de serviço em Engenharia Clínica referente à Junho 2020 																	
DETALHAMENTO DO SERVIÇO CNAE: 711200001 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA Serviço: 0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES. Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS Município / País da Prestação do Serviço: BELEM Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR Exigibilidade do ISSQN: Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional																	
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>Valor Serviço (R\$)</td> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desc. Incondicionado (R\$)</td> <td>Base Cálculo ISSQN (R\$)</td> <td>Alíquota</td> <td>Valor ISSQN</td> </tr> <tr> <td align="right">16.500,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">16.500,00</td> <td align="right">2,00</td> <td align="right">330,00</td> </tr> </table>				Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,00		
Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN												
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	2,00	330,00												
RETENÇÕES <table border="1"> <tr> <td>ISSQN (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>PIS (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>INSS (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>Outras Retenções (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>				ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)											
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
VALOR TOTAL DA NOTA <table border="1"> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN (R\$)</td> <td>Retenções (R\$)</td> <td>Descontos (R\$)</td> <td>Valor Líquido (R\$)</td> </tr> <tr> <td align="right">16.500,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">16.500,00</td> </tr> </table>				Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00						
Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)														
16.500,00	0,00	0,00	16.500,00														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data de pagamento da NF: _____ Código da Obra: _____ Número da nota fiscal substituída: _____ Regra especial: _____																	

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP	FATURA DE LOCAÇÃO		
	Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132- 080 - São Paulo/SP	Nº: 001141		
	CNPJ 03.915.427/0001-08	Emissão: 18-06-2020		
DESTINATÁRIO				
<u>Razão Social / Nome Cliente</u> Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR		<u>CNPJ / CPF</u> 23.453.830/0017-37		
<u>Endereço</u> Rodovia Artur Bernardes, 1000	<u>Bairro</u> Barreiro	<u>CEP</u> 66.117-005	<u>UF</u> PA	
<u>Cidade</u> Belém	<u>Inscrição Estadual</u> Isenta	<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 26/36 locação firewall Competência Ref. MAIO/2020				
 Analista Financeiro INDSH/CIIR				
DADOS DA LOCAÇÃO				
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO		
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 001141		



White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 P/BARREIRO/DISTRITO: COL PINHEIRO

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 08007099000

UF: PA

CEP: 66820000

NOTA DE COBRANÇA

Nº 78863

PG 1 / 1

VIA ÚNICA

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	06/06/20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	151450706		

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	CEP
		BARREIRO	66117005
MUNICÍPIO	BELEM	U.F.	PA
FONE / FAX	5591 980972897	INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037866	Locação Cilindro PAT	2	38,0000	76,00
40153909	Loc Cil Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA

304,00

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PACTO: 280 CR 28 DDL VENC: 06/07/20 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 186255 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Assinatura:
Marcia Alves
Analista Financeiro
INDSH/CIIR
03/07/2020

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	78863
/ /			

		REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA AV. DOM PEDRO I, 463 01552-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 777 8266 Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266		FATURA LOCAÇÃO Número: 15171 Data de Emissão: 30/06/2020 Vencimento: 15/07/2020									
DESTINATÁRIO Referência: 26/05/2020 a 25/06/2020													
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		COD.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>QTDE</th> <th>VLR. UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</td> <td>100</td> <td>16,00</td> <td>1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00
DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL										
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100	16,00	1.600,00										
 Marcela Alves Analista Financeiro INDSH/CIIR 02/07/2020   Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR				VALOR TOTAL 1.600,00									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				VALOR TOTAL 1.600,00									

 Banco Itaú S/A 341-7 34191.09008 02603.590247 90170.050000 4 83170000160000					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 15/07/2020	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA CNPJ: 05.808.701/0001-75 AV. DOM PEDRO I, 463 - VILA MONUMENTO - SÃO PAULO / SP - CEP: 01552-001				Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Data do Documento 30/06/2020	Nº do Documento 27679	Espécie Doc. DS	Acerto N	Data do Processamento 30/06/2020	Nosso Numero 109/00026035-9
Uso do Banco Carteira	109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.600,00
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário). Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,52 por DIA de ATRASO. Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.					(-) Desconto/Abatimento
Para atualizar boleto www.itaubr.com.br/boletos					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005				Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
SACADOR AVALISTA				Código de Baixa	
				Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	

02/07/2020

Localmail : ENC: RDC - 06/2020

Assunto: **ENC: RDC - 06/2020**
De: claudete.ciir@indsh.org.br
Para: 'Marcela Alves de Souza' <financeiro.ciir@indsh.org.br>
Data: 02/07/2020 14:49

Para pagar hoje



CLAUDETE QUINTINO
Gerente Administrativa

claudete.ciir@indsh.org.br
Tel. 55 91 4042-2357 - Ramal 1030
www.indsh.org.br

De: Ricardo - INDSH <ricardo.oliveira@indsh.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 2 de julho de 2020 14:28
Para: da@hrpi@indsh.org.br; 'Giovani Merendo' <giovani.hjb@indsh.org.br>; 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; 'Rejane Xavier' <rejanexavierhrm@indsh.org.br>; deborahwrlhrm@indsh.org.br; cristian.unc@indsh.org.br; diogo.unc@indsh.org.br; 'Joaquim Wellington Fonseca Junior' <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>; 'Ricardo Almeida' <gaf.hgt@indsh.org.br>; paola.ciir@indsh.org.br; 'Claudete' <claudete.ciir@indsh.org.br>; 'Cledes Silva DAF Ipiruna' <cledes.hgi@indsh.org.br>; clemencia.sfs@indsh.org.br; contabil.sfs@indsh.org.br; gasparini.chzn@indsh.org.br; Cc: adriano.rorha@indsh.org.br; Felipe - INDSH <felipe@indsh.org.br>; 'Financeiro Junior - CSA' <josejunior.csa@indsh.org.br>; Bruno INDSH <bruno@indsh.org.br>; natalia.menoni@indsh.org.br; ediane.rorha@indsh.org.br; lillian@indsh.org.br; giovana.cunha@indsh.org.br; joseluz@indsh.org.br; 'Cristiano - INDSH' <cristiano@indsh.org.br>
Assunto: RDC - 06/2020

Prezados, boa tarde a todos.

Seguem valores do RDC referentes à 06/2020, repasses a serem efetuados em 07/2020.

Total Despesa - SEDE			1.249.162,06	100,00%
(4) Descontos			35,08	0,00%
VALOR PRAZEIRO DE CUSTOS COMPARTILHADOS			1.249.126,97	100,00%

RATOS DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		MÉTODO POR COLABORADOR						
DEPENDÊNCIAS DO INDSH	% RATIO	VALOR PARA RATIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATIO
Hospital Regional Publico do Marajó	12%	148.367	0	148.367	24%	160.496	165.256	13%
Hospital Geral de Tasilândia	8%	113.242	0	113.242	18%	127.656	127.656	10%
Hospital Regional Pública de Integração do Leste do Pará	11%	127.123	0	127.123	22%	154.819	154.819	12%
UPA Santa Rosa Ponta Grossa	4%	50.468	194.393	-93.945	0%	0	104.393	8%
Hospital Jean Batez	13%	125.024	0	125.024	21%	145.665	145.665	12%
UPA ECH Tucuruí	1%	16.177	15.662	514	0%	0	15.663	1%
CIR Belem	7%	84.739	0	84.739	14%	95.974	95.974	8%
Hospital Geral de Icoarica	5%	58.702	54.870	4.832	0%	0	54.870	4%
Hospital e Maternidade II Gra - Boa Gracas - SFS	2%	82.704	70.000	-7.216	0%	0	70.000	6%
UPA São Francisco do Sul	1%	16.177	15.000	1.177	0%	0	15.000	1%
Hospital e Opatório Rodolfo de Almeida Wanderley	20%	200.938	250.000	-49.062	0%	0	250.000	20%
UPA Campos Sales - Marajó	3%	36.501	30.000	6.501	0%	0	30.000	2%
Complexo Hospitalar Zaira Moritz - Marajó	20%	200.938	250.000	-49.062	0%	0	250.000	20%
TOTAL GERAL	100%	1.249.127	559.857	689.290	100%	689.290	1.249.127	100%

*Duração: Considerados 10 dias de contrato em junho de 2020 (de 01 a 10/06) / Valor contratual proporcional ao período conforme contabilização / Base de Cálculos: 10/06/2020

Att,



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

Banco Santander
Ag. 389
C/C 130035494
CNPJ: 23.453.830/0005-01

Cláudia Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

Arquivo
LANÇADO
02/07/20

https://webmail-seguro.com.br/indsh.org.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=7346&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

1/1



29/08/2020

Luizmar - Fw: ENC: Roteiro CSA 06-2020

E-Mail

← → Mais



Arquivado em 1 de 5:29

	Contratualização
Breves	3.382.080,00 19,88% 39.032,27
Paragominas	3.147.335,63 18,50% 36.323,10
Tailândia	2.814.896,10 16,55% 32.486,45
Jean Bitar	3.300.000,00 19,40% 38.084,99
Unacon	313.266,66 1,84% 3.615,38
CIIR	2.957.254,72 17,38% 34.129,40
Ipikuna	1.097.398,00 6,45% 12.664,97
Total	17.012.231,11 100% 196.336,56

Cláudia Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INSS/CIIR

LANÇADO
06-08-20

▼ NF DE SERVIÇO

BOLETO, NFS e FATUR...

RDC - SEDE E CSA

SESPA

79% usado

Composição Reembolso CSA	Breves	Paragominas	Tailândia	Jean Bitar	Unacon	CIIR	Ip
RATEIO DESPESAS PESSOAL	R\$ 20.388,33	R\$ 18.973,21	R\$ 16.969,15	R\$ 19.893,52	R\$ 1.886,48	R\$ 17.827,33	R\$ 6.
RATEIO DESPESAS ENC. TRABALHISTAS	R\$ 1.631,48	R\$ 1.518,24	R\$ 1.357,88	R\$ 1.591,89	R\$ 151,12	R\$ 1.426,55	R\$
RATEIO DESPESAS PROVISÃO FÉRIAS/13 SALARIO/13MS RESCISÓRIOS	R\$ 6.511,40	R\$ 6.059,45	R\$ 5.419,42	R\$ 6.353,37	R\$ 603,12	R\$ 5.693,50	R\$ 2.
RATEIO DESPESAS SERV. TERCEIROS - PJ	R\$ 3.976,06	R\$ 3.700,09	R\$ 3.309,26	R\$ 3.879,56	R\$ 368,28	R\$ 3.476,62	R\$ 1.
RATEIO DESPESAS GERAIS	R\$ 6.525,01	R\$ 6.072,12	R\$ 5.430,75	R\$ 6.366,65	R\$ 604,38	R\$ 5.705,40	R\$ 2.

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - JUNHO/2020
----------	--

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JUNHO/2020
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

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: 05/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/06/2020 06 - Documento: 702089593708 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais DAE AVULSO - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CIIR		
Data para cálculo : 28/05/2020 Receber até : 05/06/2020 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

8584000000-0 28960140827-0 71702089593-2 70805190152-8



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: 05/2020 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/06/2020 06 - Documento: 702089593708 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,96 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,96
Informações adicionais DAE AVULSO - MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CIIR		
Data para cálculo : 28/05/2020 Receber até : 05/06/2020 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.19.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

8584000000-0 28960140827-0 71702089593-2 70805190152-8



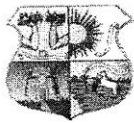
Marcela Alves
 Analista Financeiro
 INDSH/CIIR

Claudete J. Quintino
 Gerente Administrativo
 CIIR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		PARCELA 02 / 05
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO		
ATIVIDADE 871150300		
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTES FISI		
INSCRIÇÃO	Nº DA GUIA	
297599-8	21.1.000895	
VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO	
R\$ 811,46	R\$ 162,29	
VENCIMENTO	TÍTULO	
10/06/2020	2ª VIA INTERNET	
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO		
ATÉ 10/07/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R\$ 165,53	ATÉ 09/08/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R\$ 170,40	ATÉ 08/09/2020 MULTA 8% + JUROS 2% R\$ 178,51
ATÉ 08/10/2020 MULTA 10% + JUROS 3% R\$ 193,12	ATÉ 07/11/2020 MULTA 32% + JUROS 4% R\$ 220,71	ATÉ 07/12/2020 MULTA 32% + JUROS 5% R\$ 222,33
ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 6% R\$ 223,96	ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 6% R\$ 223,96	ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 6% R\$ 223,96
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020		
VIA CONTRIBUINTE / 20200518089586 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM		PARCELA 02 / 05
TLPL / 2020 - PARCELAMENTO		
ATIVIDADE 871150300		INSCRIÇÃO
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A DEFICIENTE		297599-8
Nº DA GUIA	VALOR PRINCIPAL	A PAGAR NO VENCIMENTO
21.1.000895	R\$ 811,46	R\$ 162,29
VENCIMENTO		
10/06/2020		
PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO		
ATÉ 10/07/2020 MULTA 2% + JUROS 0% R\$ 165,53	ATÉ 09/08/2020 MULTA 4% + JUROS 1% R\$ 170,40	ATÉ 08/09/2020 MULTA 8% + JUROS 2% R\$ 178,51
ATÉ 08/10/2020 MULTA 10% + JUROS 3% R\$ 193,12	ATÉ 07/11/2020 MULTA 32% + JUROS 4% R\$ 220,71	ATÉ 07/12/2020 MULTA 32% + JUROS 5% R\$ 222,33
ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 6% R\$ 223,96	ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 6% R\$ 223,96	ATÉ 30/12/2020 MULTA 32% + JUROS 6% R\$ 223,96
NÃO RECEBER APÓS 30/12/2020		
VIA BANCO / SEFIN AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO		
81790000001 6 62290511202 6 00610211000 1 89502297599 2		
		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000050-5 51790511202-8 00610920010-2 70007828611-4

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 08/06/2020	Nº Documento 200107000782861
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 10/06/2020
			Total a Pagar R\$ 5.051,79

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	297.599-8	05/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85
ISS RETIDO	297.599-8	05/2020	5.027,94	0,00	-	-	-	-	5.027,94

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 05/2020
DFMS N: 200113000593321

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000050-5 51790511202-8 00610920010-2 70007828611-4

CPF / CNPJ 23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2975998	Data Emissão 08/06/2020	Nº Documento 200107000782861
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			Data Vencimento 10/06/2020
			Total a Pagar R\$ 5.051,79



Claudete J. Silva
Gerente Administrativo
CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO –JUNHO/2020
-------------	-------------------------------------

15/07/2020

Banco do Estado do Pará S/A



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

PERÍODO: 01/06/2020 A 30/06/2020

Emitido em: 15/07/2020 16:14:04

SALDO ANTERIOR				1.443.501,27
Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/06	TRANSF C/C	120614	-32.338,72	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	140611	-2.812,00	
	Internet Banking			
01/06	TED PJ MT IBK	140629	-798,00	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	140637	-528,00	
	Internet Banking			
01/06	TED PJ MT IBK	140616	-3.754,00	
	Internet Banking			
01/06	TED PJ MT IBK	140654	-403,33	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	150656	-1.033,60	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	150625	-368,40	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	150600	-450,90	
	Internet Banking			
01/06	PAGTO. DAE IB	140635	-28,96	
	Internet Banking			
01/06	PGTO.TITULO IB	150626	-630,00	
	Internet Banking			
01/06	TED PJ MT IBK	150657	-1.250,00	
	Internet Banking			
01/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
01/06	TARIFA FOLHA	165001	-363,00	
01/06	TARIFA FOLHA	165001	-54,00	
01/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-54,00	
01/06	TARIFA FOLHA	165001	-144,00	
01/06	TARIFA FOLHA	165001	-18,00	
01/06	TED PESSOAL	10620	-10,30	
01/06	TED PESSOAL	10620	-10,30	
01/06	REMUN. CONTA+	200601	1,24	1.398.447,00
02/06	TED PJ MT IBK	140635	-1.331,09	
	Internet Banking			
02/06	TED PJ MT IBK	140640	-421,47	
	Internet Banking			
02/06	TED PJ MT IBK	140648	-466,81	
	Internet Banking			
02/06	TED PJ MT IBK	150621	-1.020,05	
	Internet Banking			
02/06	DEB FOPAG CS	165001	-322.404,95	
02/06	DEB FOPAP EP	165001	-9.016,05	
02/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
02/06	DEB FOPAP EP	165001	-31.045,99	
02/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
02/06	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
02/06	TED PESSOAL	20620	-10,30	
02/06	TED PESSOAL	20620	-10,30	
02/06	TED PESSOAL	20620	-10,30	
02/06	TED PESSOAL	20620	-10,30	
02/06	REMUN. CONTA+	200602	12,36	1.032.699,75

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/7

15/07/2020

Banco do Estado do Pará S/A

03/06	TED PJ MT IBK	160620	-93.462,64	
	Internet Banking			
03/06	TED PJ MT IBK	140626	-2.000,00	
	Internet Banking			
03/06	TED PJ MT IBK	140628	-14.077,50	
	Internet Banking			
03/06	TED PJ MT IBK	160631	-850,70	
	Internet Banking			
03/06	PGTO.TITULO IB	190647	-520,12	
	Internet Banking			
03/06	PGTO.TITULO IB	190607	-5.169,92	
	Internet Banking			
03/06	TRANSF C/C INTE	150634	-228,84	
	Internet Banking			
03/06	PAGTO CLARO IBK	150654	-433,19	
	Internet Banking			
03/06	DEB FOPAG CS	165001	-15.006,73	
03/06	TED PESSOAL	30620	-10,30	
03/06	TED PESSOAL	30620	-10,30	
03/06	TED PESSOAL	30620	-10,30	
03/06	TED PESSOAL	30620	-10,30	
03/06	REMUN CONTA+	200603	5,29	900.914,20
04/06	PAGTO CLARO IBK	150628	-83,56	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90610	-576,02	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90655	-10.770,00	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90624	-319,55	
	Internet Banking			
04/06	PG .COSANPA IB	150607	-1.866,30	
	Internet Banking			
04/06	PAGTO FGTS IBK	150604	-38.632,91	
	Internet Banking			
04/06	PAGTO FGTS IBK	150601	-65,89	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90646	-635,00	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90610	-3.560,68	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90637	-1.114,00	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90616	-1.310,00	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90629	-2.276,38	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90612	-726,00	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90628	-33.394,25	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90609	-26.179,75	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	90645	-39.153,71	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	100607	-923,14	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	100631	-104,00	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	100600	-66,40	
	Internet Banking			
04/06	PGTO.TITULO IB	150643	-6.036,42	
	Internet Banking			
04/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	733.125,11
04/06	REMUN CONTA+	200604	7,87	
05/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
05/06	DEB FOPAG CS	165001	-4.740,50	
05/06	REMUN CONTA+	200605	0,28	728.381,89
08/06	TED PJ MT IBK	140646	-189.577,00	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	140648	-109.025,55	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	140632	-44.425,00	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	140634	-5.907,00	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	140655	-28.500,00	
	Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	140611	-473,46	
	Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150623	-4.000,00	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

2/7

15/07/2020

Banco do Estado do Pará S/A

Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150647	-1.667,73
Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150614	-1.426,56
Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150601	-57.985,06
Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150636	-4.031,69
Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150608	-1.689,66
Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150606	-2.192,00
Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150638	-7.274,45
Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150606	-16.500,00
Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150643	-244,80
Internet Banking			
08/06	PGTO.TITULO IB	150606	-495,00
Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	150603	-750,00
Internet Banking			
08/06	TED PJ MT IBK	150658	-1.531,35
Internet Banking			
08/06	PAGTO PMB IBK	150618	-162,29
Internet Banking			
08/06	DEB FOPAP EP	165001	-4.363,70
08/06	CRED ORD. BANC.	20010102940	1.357.254,71
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30
08/06	TED PESSOAL	80620	-10,30
09/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
09/06	TARIFA FOLHA	165001	-3,00
10/06	TED PJ MT IBK	140620	-95.527,57
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	140643	-15.000,00
Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	160644	-17.475,00
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	140607	-10.811,52
Internet Banking			
10/06	PAGTO FGTS IBK	140629	-3.095,16
Internet Banking			
10/06	TRANSF C/C	140620	-49,89
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	140637	-11.262,00
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	140642	-3.560,00
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	140628	-16.893,00
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	140613	-28.500,00
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	150622	-27.216,50
Internet Banking			
10/06	PAGTO PMB IBK	140655	-5.051,79
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	150605	-19.000,00
Internet Banking			
10/06	TRANSF C/C INTE	150603	-3.500,00
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	150600	-2.340,00
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	150628	-585,00
Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	160609	-14.800,00
Internet Banking			
10/06	TED PJ MT IBK	160614	-2.625,00
Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	160610	-55.475,05
Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	160641	-2.796,00
Internet Banking			
10/06	PGTO.TITULO IB	160613	-616,14

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmpirir.aspx>

3/7

15/07/2020

Banco do Estado do Pará S/A

Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160621	-2.039,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160646	-363,05	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160617	-550,20	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160645	-800,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160610	-238,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160635	-10.744,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160655	-781,67	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160620	-1.600,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160613	-2.990,00	
Internet Banking			
10/06 PGTO.TITULO IB	160614	-200,00	
Internet Banking			
10/06 DEB FOPAG CS	165001	-7.186,15	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 TED PESSOAL	100620	-10,30	
10/06 REMUN CONTA+	200610	32,58	1.239.563,19
15/06 TED PJ MT IBK	150620	-16.480,00	
Internet Banking			
15/06 TED PJ MT IBK	150622	-14.077,50	
Internet Banking			
15/06 TED PJ MT IBK	150636	-3.400,66	
Internet Banking			
15/06 TED PJ MT IBK	150624	-1.400,00	
Internet Banking			
15/06 TED PJ MT IBK	150616	-2.500,00	
Internet Banking			
15/06 TED PJ MT IBK	150605	-238,37	
Internet Banking			
15/06 PGTO.TITULO IB	150617	-3.018,00	
Internet Banking			
15/06 PGTO.TITULO IB	150656	-3.199,47	
Internet Banking			
15/06 PGTO.TITULO IB	150633	-54,50	
Internet Banking			
15/06 PGTO.TITULO IB	150654	-2.935,40	
Internet Banking			
15/06 PGTO.TITULO IB	150626	-1.448,00	
Internet Banking			
15/06 TED PJ MT IBK	150606	-1.340,00	
Internet Banking			
15/06 TED PJ MT IBK	150641	-137,00	
Internet Banking			
15/06 PGTO.TITULO IB	150612	-284,80	
Internet Banking			
15/06 TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06 TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06 TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06 TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06 TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06 TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06 TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06 TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06 TED PESSOAL	150620	-10,30	
15/06 REMUN CONTA+	200615	6,39	1.188.973,48
17/06 PAGTO. DARF IB	140610	-18.730,90	
Internet Banking			
17/06 PAGTO. GPS IB	140620	-25.330,53	
Internet Banking			
17/06 TED PJ MT IBK	140652	-27.937,65	
Internet Banking			
17/06 TED PJ MT IBK	140600	-5.000,00	
Internet Banking			

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

4/7

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

(91) 4042-2157

Página | 230



15/07/2020

Banco do Estado do Pará S/A

17/06 TED PJ MT IBK	140643	-975,00	
Internet Banking			
17/06 TED PJ MT IBK	140659	-16.893,00	
Internet Banking			
17/06 TED PJ MT IBK	150615	-1.191,89	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	150610	-2.000,00	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160602	-3.479,77	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160656	-2.522,90	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160601	-4.564,49	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160652	-21.478,40	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160656	-28.299,85	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160639	-32.928,75	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160626	-653,50	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160600	-850,00	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160645	-317,86	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160620	-500,82	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160605	-601,26	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160654	-850,00	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160616	-616,50	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160602	-6.286,00	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160659	-520,12	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160605	-214,20	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160606	-361,00	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160640	-1.533,76	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160630	-204,45	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	160645	-337,07	
Internet Banking			
17/06 PAGTO. GPS IB	140648	-159,50	
Internet Banking			
17/06 PAGTO. GPS IB	140604	-7.698,68	
Internet Banking			
17/06 PAGTO. GPS IB	140634	-5.497,01	
Internet Banking			
17/06 PAGTO. DARF IB	160623	-11.451,05	
Internet Banking			
17/06 PAGTO. DARF IB	150610	-38.770,78	
Internet Banking			
17/06 PAGTO. DARF IB	160655	-30,12	
Internet Banking			
17/06 PGT0.TITULO IB	170643	-604,50	
Internet Banking			
17/06 TED PESSOAL	170620	-10,30	
17/06 TED PESSOAL	170620	-10,30	
17/06 TED PESSOAL	170620	-10,30	
17/06 TED PESSOAL	170620	-10,30	
17/06 TED PESSOAL	170620	-10,30	
17/06 REMUN CONTA+	200617	41,03	919.571,70
18/06 TED PJ MT IBK	140622	-67.306,56	
Internet Banking			
18/06 TED PESSOAL	180620	-10,30	
18/06 REMUN CONTA+	200618	11,89	852.266,73
19/06 PGT0.TITULO IB	150620	-2.018,12	
Internet Banking			
19/06 PGT0.TITULO IB	150641	-23.230,84	
Internet Banking			
19/06 REMUN CONTA+	200619	0,60	827.018,37
22/06 TED PJ MT IBK	110656	-1.260,00	
Internet Banking			
22/06 PGT0.TITULO IB	140635	-1.228,21	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmpimir.aspx>

5/7

15/07/2020

Banco do Estado do Pará S/A

	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	140647	-516,00	
	Internet Banking			
22/06	TRANSF C/C INTE	110627	-45,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	140624	-1.300,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	150633	-55,00	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	150608	-118,80	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	120639	-1.331,00	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	120642	-1.305,00	
	Internet Banking			
22/06	TED PJ MT IBK	120630	-229,50	
	Internet Banking			
22/06	PGTO.TITULO IB	150643	-50.415,00	
	Internet Banking			
22/06	TED PESSOAL	220620	-10,30	
22/06	TED PESSOAL	220620	-10,30	
22/06	TED PESSOAL	220620	-10,30	
22/06	TED PESSOAL	220620	-10,30	
22/06	REMUN CONTA+	200622	1,90	769.175,56
23/06	PGTO.TITULO IB	160654	-814,50	
	Internet Banking			
23/06	REMUN CONTA+	200623	0,04	768.361,10
24/06	TRANSF C/C INTE	150618	-5.443,30	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150633	-44.537,97	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150648	-188,90	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150603	-10.804,00	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150619	-1.820,42	
	Internet Banking			
24/06	TED PJ MT IBK	160620	-3.199,33	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150635	-489,24	
	Internet Banking			
24/06	TED PJ MT IBK	160626	-15.000,00	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150619	-991,70	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150602	-180,50	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150652	-33.394,25	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150647	-26.179,75	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150650	-238,37	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	150633	-6.035,17	
	Internet Banking			
24/06	TED PJ MT IBK	160633	-720,00	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	160616	-485,00	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	160655	-118,80	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	160633	-118,80	
	Internet Banking			
24/06	PGTO.TITULO IB	160611	-29.687,70	
	Internet Banking			
24/06	TED PESSOAL	240620	-10,30	
24/06	TED PESSOAL	240620	-10,30	
24/06	TED PESSOAL	240620	-10,30	
24/06	REMUN CONTA+	200624	7,98	588.704,98
25/06	TRANSF C/C	70627	-49.749,10	
	Internet Banking			
25/06	TRANSF. P/ CC	120638	38.143,49	
	Internet Banking			
25/06	TRANSF. P/ CC	120641	1.980,00	
	Internet Banking			
25/06	PACOTE TARIFA P	240620	-74,90	
25/06	REMUN CONTA+	200625	0,49	579.004,96
26/06	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
26/06	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
26/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Impprimir.aspx>

6/7

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

(91) 4042-2157

Página | 232



15/07/2020

Banco do Estado do Pará S/A

26/06	TARIFA FOLHA	165001	-6,00	
26/06	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
26/06	REMUN CONTA+	200626	0,01	578.944,97
29/06	TED PJ MT IBK	80620	-390,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	130643	-1.116,00	
	Internet Banking			
29/06	TED PJ MT IBK	80613	-777,77	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	130642	-2.000,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	130634	-1.530,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	130630	-635,00	
	Internet Banking			
29/06	PAGTO CLARO IBK	80657	-85,57	
	Internet Banking			
29/06	PAGTO CLARO IBK	80621	-567,60	
	Internet Banking			
29/06	TED PJ MT IBK	80614	-998,00	
	Internet Banking			
29/06	TED PJ MT IBK	80658	-500,00	
	Internet Banking			
29/06	TRANSF C/C	80615	-36,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	130645	-3.000,00	
	Internet Banking			
29/06	PGTO.TITULO IB	130632	-15.600,00	
	Internet Banking			
29/06	TED PJ MT IBK	90601	-2.000,00	
	Internet Banking			
29/06	DEB FOPAP EP	165001	-3.006,34	
29/06	DEB FOPAG CS	165001	-61.001,35	
29/06	TED PESSOAL	290620	-10,30	
29/06	TED PESSOAL	290620	-10,30	
29/06	TED PESSOAL	290620	-10,30	
29/06	TED PESSOAL	290620	-10,30	
29/06	TED PESSOAL	290620	-10,30	
29/06	REMUN CONTA+	200629	6,59	485.656,43
30/06	CH PG EM ESPECI	68	-804,11	
	Caixa Presencial			
30/06	CRED TED	10	1.000,00	
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-21,00	
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-135,00	
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-366,00	
30/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	
30/06	TARIFA FOLHA EP	165001	-51,00	
30/06	TARIFA FOLHA	165001	-48,00	
30/06	REMUN CONTA+	200630	0,04	485.225,36

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/07/2020:

Saldo Conta Corrente 3.166.067,28
SALDO PARA SAQUE 3.166.067,28

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, 15 de julho de 2020 às 16:14

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

7/7

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

(91) 4042-2157

Página | 233



15/07/2020

Banco do Estado do Pará S/A



▶ 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: 01/06/2020 A 30/06/2020

Emitido em: 15/07/2020 16:14:33

SALDO ANTERIOR			221,09
Data	Descrição	Doc.	Valor
25/06	TRANSF. P/ CC	70627	49.749,10
	Internet Banking		
25/06	TRANSF C/C	120638	-38.143,49
	Internet Banking		
25/06	PACOTE TARIFA P	240620	-74,90
			11.751,80

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/07/2020:

Saldo Conta Corrente	65.908,15
SALDO PARA SAQUE	65.908,15

CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIVODORIA	0800 280 9040

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

Exportar para XLS

Emitido em quarta-feira, 15 de julho de 2020 às 16:14

<https://ib.banpara.b.br/ibj/lmprimir.aspx>

1/1

15/07/2020

Banco do Estado do Pará S/A



▶ 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: 01/06/2020 A 30/06/2020

Emitido em: 15/07/2020 16:14:52

SALDO ANTERIOR			962,56
Data	Descrição	Doc.	Valor
25/06	TRANSF C/C	120641	-1.980,00
	Internet Banking		
25/06	RESGATE CDB/RDB	278127	2.003,72
25/06	PACOTE TARIFA P	240620	-74,90
25/06	REMUN CONTA+	200625	0,01
			911,39

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/07/2020:

Saldo Conta Corrente	911,39
SALDO PARA SAQUE	911,39

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, 15 de julho de 2020 às 16:15

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INDSH - CIIR

**Aparelho de Medicina 10058 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
SDO ANTERIOR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84
AQUISIÇÃO		-		-		
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84	141.915,84
SDO DEPREC 2019	16.770,27	17.952,90	19.135,53	20.318,17	21.500,80	22.683,43
DEPREC 2020	1.182,63	1.182,63	1.182,63	1.182,63	1.182,63	1.182,63
SDO DEPREC ACUM	17.952,90	19.135,53	20.318,17	21.500,80	22.683,43	23.866,06

DEPRECIACÃO

40065

10153

Benfeitorias - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
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 2019	72,67	76,71	80,74	84,78	88,81	92,85
DEPREC 2020	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
SDO DEPREC ACUM	76,71	80,74	84,78	88,81	92,85	96,89

DEPRECIACÃO

40065

10157

**EQUIPAMENTO
INFORMATICA 10057 -
Gestão Publica**

TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
SDO ANTERIOR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
AQUISIÇÃO				-		
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)						
SDO A DEPRECIAR	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33	61.790,33
SDO DEPREC 2019	9.558,16	10.588,00	11.617,84	12.647,68	13.677,52	14.707,35
DEPREC 2020	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84	1.029,84
SDO DEPREC ACUM	10.588,00	11.617,84	12.647,68	13.677,52	14.707,35	15.737,19

DEPRECIACÃO

40065

10159

Instalações - Gestão Publica

TAXA DEPREC. 04%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91

DEPRECIACÃO

AQUISIÇÃO		6.185,00					40065
DISCRIMINAÇÃO							10148
BAIXA DE BENS (-)		-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	33.256,91	
SDO DEPREC 2019	3.432,18	3.657,78	3.934,92	4.212,06	4.489,20	4.766,34	
DEPREC 2020	225,60	277,14	277,14	277,14	277,14	277,14	
SDO DEPREC ACUM	3.657,78	3.934,92	4.212,06	4.489,20	4.766,34	5.043,48	
MAQUINAS E EQUIPAMENTO							
10060 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
SDO ANTERIOR	3.141.893,94	3.170.393,94	3.172.373,94	3.212.272,94	3.216.550,94	3.220.250,94	DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	28.500,00	1.980,00	39.899,00	4.278,00	3.700,00	17.564,00	40065
DISCRIMINAÇÃO							10164
BAIXA DE BENS (-)	-						
SDO A DEPRECIAR	3.170.393,94	3.172.373,94	3.212.272,94	3.216.550,94	3.220.250,94	3.237.814,94	
SDO DEPREC 2019	449.418,70	475.838,65	502.275,10	529.044,04	555.848,63	582.684,06	
DEPREC 2020	26.419,95	26.436,45	26.768,94	26.804,59	26.835,42	26.981,79	
SDO DEPREC ACUM	475.838,65	502.275,10	529.044,04	555.848,63	582.684,06	609.665,85	
Móveis e Utensílios 10056 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
SDO ANTERIOR	1.476.455,67	1.476.455,67	1.484.755,67	1.491.035,67	1.491.035,67	1.493.015,67	DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	-	8.300,00	6.280,00	-	1.980,00	645,00	40065
DISCRIMINAÇÃO							10167
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.476.455,67	1.484.755,67	1.491.035,67	1.491.035,67	1.493.015,67	1.493.660,67	
SDO DEPREC 2019	238.104,48	250.408,28	262.781,24	275.206,54	287.631,84	300.073,63	
DEPREC 2020	12.303,80	12.372,96	12.425,30	12.425,30	12.441,80	12.447,17	
SDO DEPREC ACUM	250.408,28	262.781,24	275.206,54	287.631,84	300.073,63	312.520,80	
Móveis e Utensílios Hospitalares 10264 - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
SDO ANTERIOR	183.614,20	183.614,20	183.614,20	189.214,20	189.214,20	210.755,00	DEPRECIACÃO
AQUISIÇÃO	-	-	5.600,00	-	21.540,80	-	40065
DISCRIMINAÇÃO							10166
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	

SDO A DEPRECIAR	183.614,20	183.614,20	189.214,20	189.214,20	210.755,00	210.755,00	
SDO DEPREC 2019	14.009,13	15.539,25	17.069,37	18.646,15	20.222,94	21.979,23	
DEPREC 2020	1.530,12	1.530,12	1.576,79	1.576,79	1.756,29	1.756,29	
SDO DEPREC ACUM	15.539,25	17.069,37	18.646,15	20.222,94	21.979,23	23.735,52	
VEICULOS - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	DEPRECIÇÃO
AQUISIÇÃO							40065
DISCRIMINAÇÃO							10324
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 2019	133.001,30	139.081,82	145.162,33	151.242,85	157.323,37	163.403,88	
DEPREC 2020	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	
SDO DEPREC ACUM	139.081,82	145.162,33	151.242,85	157.323,37	163.403,88	169.484,40	
EQUIPAMENTO PEDAGÓGICO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	DEPRECIÇÃO
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	40065
DISCRIMINAÇÃO							10327
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 2019	17.449,32	18.309,35	19.169,38	20.029,41	20.889,44	21.749,47	
DEPREC 2020	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	
SDO DEPREC ACUM	18.309,35	19.169,38	20.029,41	20.889,44	21.749,47	22.609,50	
DIREITO DE USO - Gestão Publica							
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	AMORTIZAÇÃO
AQUISIÇÃO							40232
DISCRIMINAÇÃO							10113
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	
SDO DEPREC 2019	16.800,05	17.907,31	19.014,57	20.121,82	21.229,08	22.336,34	
DEPREC 2020	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	
SDO AMORT ACUM	17.907,31	19.014,57	20.121,82	21.229,08	22.336,34	23.443,60	

LICENÇA DE USO SOFTWARE 10103 - Gestão Publica							AMORTIZAÇÃO
TAXA DEPREC.20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
SDO ANTERIOR	550.717,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	40232 10114
AQUISIÇÃO	28.140,00						
DISCRIMINAÇÃO							
BAIXA DE BENS (-)							
SDO A AMORTIZAR	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	578.857,62	
SDO DEPREC 2019	195.162,54	204.810,17	214.457,79	224.105,42	233.753,05	243.400,68	
DEPREC 2020	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	9.647,63	
SDO AMORT ACUM	204.810,17	214.457,79	224.105,42	233.753,05	243.400,68	253.048,31	
TOTAL DO PATRIMÔNIO	6.726.623,12	6.743.088,12	6.811.667,12	6.815.945,12	6.907.788,32	6.925.997,32	
TOTAL DEPRECIACÕES	931.376,02	981.145,71	1.031.346,90	1.081.583,73	1.132.047,40	1.182.662,80	
TOTAL AMORTIZAÇÃO	222.717,47	233.472,36	244.227,24	254.982,13	265.737,01	276.491,91	
DESPESA MENSAL	1.154.093,50	1.214.618,07	1.275.574,14	1.336.565,86	1.397.784,41	1.459.154,70	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - CIIR- 2018/2019/2020

Parcelas	Competência	Data Vencido cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESP	Data recebimento efetivo	Diferença
1/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	R\$ 712.390,62	05/02/2018	R\$ -
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	R\$ 282.978,57	22/02/2018	R\$ -
				R\$ 252.671,22	01/03/2018	
				R\$ 266.986,88	06/03/2018	
				R\$ 108.398,25	15/03/2018	
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	R\$ 475.556,35	22/03/2018	R\$ -
				R\$ 362.644,03	12/04/2018	
				R\$ 207.478,84	16/04/2018	
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	R\$ 810.490,94	20/04/2018	R\$ -
				R\$ 51.336,77	15/05/2018	
				R\$ 183.851,51	18/05/2018	
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	R\$ 248.564,32	23/05/2018	R\$ -
				R\$ 173.881,58	06/06/2018	
				R\$ 623.233,32	06/06/2018	
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	R\$ 660.500,15	21/06/2018	R\$ -
				R\$ 265.482,77	06/07/2018	
				R\$ 617.474,33	13/07/2018	
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	R\$ 230.649,00	20/07/2018	R\$ -
				R\$ 417.740,55	20/07/2018	
				R\$ 382.928,83	24/07/2018	
				R\$ 1.026.624,62	15/08/2018	
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	R\$ 828.545,35	22/08/2018	R\$ -
				R\$ 488.259,79	06/09/2018	
				R\$ 741.137,86	10/09/2018	
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	R\$ 494.862,35	21/09/2018	R\$ 0,01
				R\$ 367.114,02	11/10/2018	
				R\$ 1.195.966,62	17/10/2018	
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	R\$ 167.833,31	24/10/2018	R\$ -
				R\$ 436.366,60	25/10/2018	

				R\$ 100.699,99	05/11/2018	
				R\$ 253.673,12	07/11/2018	
				R\$ 447.658,45	16/11/2018	
				R\$ 484.963,32	28/11/2018	
				R\$ 166.748,21	30/11/2018	
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	R\$ 1.136.925,09	06/12/2018	R\$ -
				R\$ 267.163,07	14/12/2018	
				R\$ 270.407,64	18/12/2018	
				R\$ 1.282.758,92	21/12/2018	
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	R\$ 1.183.353,75	23/01/2019	R\$ -
				R\$ 1.289.419,52	04/02/2019	
				R\$ 484.481,44	13/02/2019	
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	R\$ 1.300.698,36	20/02/2019	-R\$ 0,01
				R\$ 507.265,98	28/02/2019	
				R\$ 1.149.290,38	08/03/2019	
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	R\$ 1.208.254,49	14/03/2019	R\$ 0,01
				R\$ 866.102,38	20/03/2019	
				R\$ 882.897,83	15/04/2019	
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	R\$ 953.997,09	22/04/2019	R\$ -
				R\$ 464.047,68	07/06/2019	
				R\$ 1.539.209,94	12/06/2019	
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	R\$ 464.047,68	12/06/2019	R\$ -
				R\$ 2.493.207,03	13/06/2019	
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	18/07/2019	R\$ -
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71	R\$ 2.957.254,71	09/08/2019	R\$ -
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71	R\$ 1.017.910,63	21/08/2019	R\$ 0,01
				R\$ 1.139.507,50	03/09/2019	
				R\$ 799.836,57	18/09/2019	
20/60	ago-19	15/08/2019	2.957.254,71	R\$ 216.683,55	18/09/2019	R\$ -
				R\$ 400.000,00	04/10/2019	
				R\$ 2.340.571,16	07/10/2019	
21/60	set-19	15/09/2019	2.957.254,71	R\$ 1.091.186,71	28/10/2019	R\$ -
				R\$ 227.032,95	20/11/2019	
				R\$ 330.651,36	28/11/2019	
				R\$ 1.308.383,69	02/12/2019	

22/60	out-19	15/10/2019	2.957.254,71	R\$ 660.102,82	02/12/2019	R\$ -
				R\$ 918.206,00	05/12/2019	
				R\$ 1.206.151,97	05/12/2019	
				R\$ 172.793,92	12/12/2019	
23/60	nov-19	15/11/2019	2.957.254,71	R\$ 964.355,02	13/12/2019	R\$ -
				R\$ 1.992.899,69	19/12/2019	
24/60	dez-19	15/12/2019	2.957.254,71	R\$ 316.185,09	20/12/2019	R\$ -
				R\$ 2.641.069,62	04/02/2020	
25/60	jan-20	15/01/2020	2.957.254,71	R\$ 1.549.581,66	05/02/2020	R\$ -
				R\$ 1.407.672,67	28/02/2020	
				R\$ 0,38	28/02/2020	
26/60	fev-20	15/02/2020	2.957.254,71	R\$ 1.563.158,21	04/03/2020	R\$ -
				R\$ 365.259,72	09/03/2020	
				R\$ 1.028.836,78	17/03/2020	
27/60	mar-20	15/03/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	24/03/2020	R\$ -
				R\$ 1.357.254,71	24/04/2020	
28/60	abr-20	15/04/2020	2.957.254,71	R\$ 1.600.000,00	20/05/2020	R\$ -
				R\$ 1.357.254,71	08/06/2020	
29/60	mai-20	15/05/2020	2.957.254,71			
30/60	jun-20	15/06/2020	2.957.254,71			
TOTAL			R\$ 73.680.786,65	R\$ 67.766.277,21		

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTA FISCAL – JUNHO/2020
-----------	---------------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

25856/NF'E



Número / Série	25856 NF'E	Emissão	02/07/2020 09:25:34	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	02/07/2020	Código de verificação	1ZYE.A7Q3.Y23F.NJMZ	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

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

CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70

Reg.: Não Incidência

Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000

Telefone: (31) 3660-3700

Município: Pedro Leopoldo - MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00000000116

Cod. Mob.: 000116

Insc. Est.: ISENT0

Email: contab@indsh.org.br

Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO



Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA

CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17

Reg.:

Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200

Telefone:

Município: Belém - PA

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	R\$ 2.957.254,71	1,00	R\$ 2.957.254,71

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2017 - COMPETÊNCIA JULHO/2020
C.I.I.R - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Tributos Federais

PIS INSS CSLL IRRF COFINS

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	Deduções Permitidas em Lei(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
2.957.254,71	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.957.254,71	
0,00	0,00			

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 25856, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/1ZYE.A7Q3.Y23F.NJMZ>

Data: / /

Assinatura:

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

14	NOTAS EXPLICATIVAS – JUNHO/2020
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JUNHO/2020.

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em JUNHO/2020 foi de R\$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de JUNHO/2020, com um disponível total de R\$ 19.925.587,21 (dezenove milhões e novecentos e vinte e cinco mil e quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	497.888,55
Aplicações financeiras	- R\$	19.426.698,66
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de JUNHO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JUNHO/2020, houve adiantamento de férias no valor R\$ 88.118,62 (oitenta e oito mil cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos) ficando um saldo de R\$

66.179,97 (sessenta e seis mil cento e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 670.008,41 (seiscentos e setenta mil, oito reais e quarenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 240.419,87 (duzentos e quarenta mil quatrocentos e dezenove reais e oitenta e sete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 107.630,62 (cento e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 801.797,66 (oitocentos e um mil setecentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos).

Nota 08:

No mês de JUNHO/2020, houve investimento nesta competência no valor de R\$ 18.209,00 (dezoito mil duzentos e nove reais).

Nota 09:

Não houve rescisões a pagar.

Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 2.151,50 (dois mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos).

Houve valores de multas no valor de R\$ 2,79 (dois reais e setenta e nove centavos) no período.

Nota 11:

Em JUNHO/2020, registramos um superávit operacional de R\$ 967.599,61 (novecentos e sessenta e sete mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e um centavos). E um superávit acumulado de R\$ 5.206.262,42 (cinco milhões, duzentos e seis mil quinhentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), referente o ano de 2020.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JUNHO/2020, somaram a importância de R\$ 222.519,08 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e dezenove reais e oito centavos).

Nota 13:

Em JUNHO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.