



CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

**JULHO
2019**

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000008
1.3	Razão Mensal	000016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000044
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000047
3	ENCARGOS SOCIAIS	000062
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13°. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000068
5	OUTROS	000070
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000071
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000145
8	DESPESAS GERAIS	000207
9	DESPESAS FINANCEIRAS	000255
10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000257
10.1	Extrato Bancário	000260
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000272
12	CONTROLE REPASSE SESPA	000276
13	NOTAS EXPLICATIVAS	000280

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.1

DEMONSTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL/SEMESTRAL

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

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	2.957.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957.254,71
Resultado de Aplicação Financeira	49.353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.353,08
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	0,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS	49.353,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.353,08
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	3.006.607,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006.607,79

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	610.321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.321,69
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	400.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.053,49
1.1.1. Assistencial	240.032,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.032,09
1.1.2. Administrativo	160.021,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.021,40
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	32.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.179,11
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	75.161,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.161,59
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	102.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.927,50
2. Insumos Assistenciais	103.872,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.872,34
2.1. Materiais Descartáveis	98.518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.518,41
2.2. Medicamentos	4.993,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,49
2.3. Dietas Industrializadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Gases Medicinais	360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,44
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materiais/Consumos Diversos	58.082,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.082,05
3.1. Material de Higienização e Limpeza	14.662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.662,33
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	1.060,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,49
3.3. Material Expediente	18.297,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.297,64
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.6. Material de Manutenção	16.845,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.845,67
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	7.215,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,92
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,01
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	3.132,26	0,00		0,00	0,00	0,00	3.132,26
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,04
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	1.879,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,71
5. Gerais	207.450,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.450,24
5.1. Telefonia/Internet	10.418,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,36
5.2. Água	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5.3. Energia Elétrica	48.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.672,85
5.4. Aluguéis	1.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
5.5. Outras Despesas Gerais	142.531,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.531,03
6. Serviços Terceirizados	1.046.991,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.991,47
6.1. Assistenciais	950.148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.148,47
6.1.1. Pessoa Jurídica	950.148,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.148,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	96.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.843,00
6.3.1. Pessoa Jurídica	96.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.843,00
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	2.031.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031.757,80
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	974.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974.849,99

7. Investimentos	22.066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.066,10
7.1. Equipamentos	20.866,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.866,10
7.2. Móveis e Utensílios	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DÉBITOS (2)	596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,94
CRÉDITOS (3)	596,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,94
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
SALDO INICIAL (1)	482.996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.996,53
DÉBITOS (2)	4.451.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451.672,05
CRÉDITOS (3)	4.933.347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933.347,80
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	964.672,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.672,28

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
SALDO INICIAL (1)	9.368.746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.746,04

DÉBITOS (2)	1.693.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.437,71
CRÉDITOS (3)	2.252.272,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.272,03
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	9.927.580,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927.580,36

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	10.893.252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.893.252,64
--------------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	4.251.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251.123,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	2.464.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.785,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	842.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.513,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	519.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.025,60
TOTAL	8.077.446,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.077.446,60

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	18.970.699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.970.699,24
--	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	756.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.321,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	689.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.789,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	563.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.481,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	453.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.786,66
TOTAL	2.463.377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.377,66

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	R\$
SALDO INICIAL (1)	729.862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.862,97
PROVISÃO DO MÊS (2)	102.730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.730,34
FÉRIAS (3)	100.737,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.737,97
13º SALÁRIO (4)	5.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,76
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	725.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.891,58

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	3.189.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189.269,24
---	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	15.781.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.781.430,00
--------------------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JULHO/2019
------------	-------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Página: 1
23.453.830/0017-37					DT.Ref.: 31/07/2019
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019 EM REAL					Emissão: 13/08/2019
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	23.611.092,97 D	14.642.488,58	13.640.795,94	24.612.765,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	18.679.508,82 D	14.620.422,48	13.640.795,94	10.659.134,36 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	9.852.742,57 D	11.362.410,26	10.321.900,19	10.893.232,64 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	596,94	596,94	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	596,94	596,94	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	596,94	596,94	1.000,00 D
11101010101	FUNDO FIXO - CIIR	1.000,00 D	596,94	596,94	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	482.996,53 D	4.933.347,80	4.451.672,05	961.672,28 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	482.996,53 D	4.933.347,80	4.451.672,05	961.672,28 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	482.996,53 D	4.933.347,80	4.451.672,05	961.672,28 D
1110301010038	BANPARA CC 553263-9 - CIIR	251.290,73 D	4.803.882,02	4.165.770,16	889.402,55 D
1110301010039	BANPARA CC 556338-0 - CIIR	228.460,32 D	10,65	153.472,52	74.988,45 D
1110301010040	BANPARA CC 556392-5 - CIIR	3.245,48 D	129.455,13	132.429,37	271,24 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.368.746,04 D	2.252.272,03	1.693.437,71	9.927.580,36 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	9.368.746,04 D	2.252.272,03	1.693.437,71	9.927.580,36 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	9.368.746,04 D	2.252.272,03	1.693.437,71	9.927.580,36 D
1110301010043	BANPARA CA 553263-9 - CIIR	4.063.187,93 D	2.222.228,38	1.563.823,69	4.721.585,62 D
1110301010044	BANPARA CA 556338-0 - CIIR	4.290.875,30 D	24.852,03	0,00	4.315.727,33 D
1110301010045	BANPARA CA 556392-5 - CIIR	1.014.682,81 D	5.191,62	129.614,02	890.260,41 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.176.193,49	4.176.193,49	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.176.193,49	4.176.193,49	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.176.193,49	4.176.193,49	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.176.193,49	4.176.193,49	0,00
112	CREDITOS	8.143.197,79 D	3.082.753,61	3.148.504,80	8.077.446,60 D
11201	CONTAS A RECEBER	7.764.508,41 D	2.957.254,71	2.957.254,71	7.764.508,41 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	7.764.508,41 D	2.957.254,71	2.957.254,71	7.764.508,41 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.914.508,41 D	2.957.254,71	2.957.254,71	5.914.508,41 D
11201010101	CONTRATO CIIR - 002/SES/PA/2017	5.914.508,41 D	2.957.254,71	2.957.254,71	5.914.508,41 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.850.000,00 D	0,00	0,00	1.850.000,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1.850.000,00 D	0,00	0,00	1.850.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	378.688,38 D	125.498,90	191.250,09	312.937,19 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	378.688,38 D	125.498,90	191.250,09	312.937,19 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	59.317,83 D	11.049,35	71.462,18	1.905,00 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.000,00 D	545,00	140,00	1.405,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	57.817,83 D	13.004,35	70.822,18	0,00
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	500,00 D	500,00	500,00	500,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	319.370,55 D	111.449,55	119.787,91	311.032,15 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	319.370,55 D	111.449,55	119.787,91	311.032,15 D
113	ESTOQUES	675.738,81 D	175.258,61	167.258,69	683.738,73 D
11301	ESTOQUES	675.738,81 D	175.258,61	167.258,69	683.738,73 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	675.738,81 D	175.258,61	167.258,69	683.738,73 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	675.738,81 D	171.573,63	167.258,69	680.053,75 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	135.697,07 D	10.637,58	4.993,49	141.341,16 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	233.342,71 D	63.517,08	97.232,83	189.624,86 D
1130101010003	GENEROIS ALIMENTICIOS	1.885,57 D	0,00	1.060,49	825,08 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.468,79 D	20.996,44	13.327,97	34.137,24 D
1130101010005	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	50.519,79 D	21.171,88	10.416,45	61.275,22 D
1130101010006	EXIGUOS	4.604,25 D	630,00	2.766,00	2.408,25 D
1130101010007	MATERIAIS DE MANUTENCAO	102.455,10 D	13.840,89	16.845,67	141,94 D
1130101010008	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	522,80 D	0,00	54,72	10.555,72 D
1130101010009	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.965,64 D	4.040,00	4.449,92	2.586,37 D
1130101010011	GASES MEDICINAIS	2.728,81 D	220,00	360,44	0,00
1130101010012	MATERIAIS DE LABORATORIO	66,00 D	0,00	66,00	0,00
1130101010013	MATERIAL DE INFORMATICA	16.868,12 D	21.951,09	7.881,19	30.958,02 D
1130101010014	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.522,64 D	2.161,22	1.334,36	2.489,50 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Página: 2
23.453.830/0017-37					DT.Ref.: 31/07/2019
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019 EM REAL					Emissão: 13/08/2019
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1130101010023	MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA	67.239,62 D	12.407,45	5.304,30	74.342,77 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	20.832,40 D	0,00	1.164,76	19.667,64 D
113010102	PRODUTOS ACABADOS - SAUDE	0,00	3.684,98	0,00	3.684,98 D
1130101020001	OFICINA ORTOPEDICA	0,00	3.684,98	0,00	3.684,98 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	7.830,65 D	0,00	3.132,26	4.698,39 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	7.830,65 D	0,00	3.132,26	4.698,39 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.830,65 D	0,00	3.132,26	4.698,39 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.830,65 D	0,00	3.132,26	4.698,39 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.830,65 D	0,00	3.132,26	4.698,39 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.931.583,15 D	22.066,10	0,00	4.953.649,25 D
121	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.446.123,59 D	22.066,10	0,00	4.468.189,69 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.446.123,59 D	22.066,10	0,00	4.468.189,69 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.446.123,59 D	22.066,10	0,00	4.468.189,69 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.041.414,98 D	22.066,10	0,00	5.063.481,08 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	127.104,64 D	0,00	0,00	127.104,64 D
1250101010002	BENEFICORIAS	1.210,86 D	0,00	0,00	1.210,86 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.475,33 D	0,00	0,00	45.475,33 D
1250101010005	INSTALACOES	27.071,91 D	0,00	0,00	27.071,91 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.859.695,05 D	20.866,10	0,00	2.880.561,15 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	1.416.642,45 D	1.200,00	0,00	1.416.642,45 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	97.380,04 D	0,00	0,00	97.380,04 D
1250101010010	VEICULOS	364.831,00 D	0,00	0,00	364.831,00 D
1250101010011	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	103.203,70 D	0,00	0,00	103.203,70 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	595.291,39 C	0,00	0,00	595.291,39 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.654,82 C	0,00	0,00	10.654,82 C
1250101020002	(-) BENEFICORIAS	44,44 C	0,00	0,00	44,44 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.436,27 C	0,00	0,00	4.436,27 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	2.352,83 C	0,00	0,00	2.352,83 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	294.875,70 C	0,00	0,00	294.875,70 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	163.828,82 C	0,00	0,00	163.828,82 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	10.843,27 C	0,00	0,00	10.843,27 C
1250101020010	(-) VEICULOS	96.364,20 C	0,00	0,00	96.364,20 C
1250101020011	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	11.891,24 C	0,00	0,00	11.891,24 C
126	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	485.459,56 D	0,00	0,00	485.459,56 D
12601	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA	485.459,56 D	0,00	0,00	485.459,56 D
1260101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	485.459,56 D	0,00	0,00	485.459,56 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	617.153,07 D	0,00	0,00	617.153,07 D
1260101010001	DIREITO DE USO	66.435,45 D	0,00	0,00	66.435,45 D
1260101010002	SOFTWARES	550.717,62 D	0,00	0,00	550.717,62 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	131.693,51 C	0,00	0,00	131.693,51 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	35.376,75 C	0,00	0,00	35.376,75 C
1260101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	96.316,76 C	0,00	0,00	96.316,76 C
2	PASSIVO	9.896.626,38 C	2.621.093,09	2.647.935,74	9.925.469,03 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.436.535,01 C	2.401.829,01	2.428.671,66	2.463.377,66 C
211	ORIGACOES COM FORNECEDORES	1.034.459,91 C	1.455.856,16	1.513.426,01	1.082.029,76 C
21101	FORNECEDORES	1.034.459,91 C	1.455.856,16	1.513.426,01	1.082.029,76 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.034.459,91 C	1.455.856,16	1.513.426,01	1.082.029,76 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	41.114,83 C	77.554,27	110.612,76	74.173,82 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	41.114,83 C	77.554,27	110.612,76	74.173,82 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	307.868,10 C	423.798,10	452.554,21	386.624,21 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	189.868,10 C	305.798,10	452.554,21	386.624,21 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	118.000,00 C	118.000,00	0,00	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	610.839,87 C	804.911,02	847.959,75	654.789,80 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	582.955,37 C	743.664,17	783.964,90	623.156,10 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	1.600,00 C	56.904,85	61.084,85	6.780,00 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	26.284,50 C	3.442,00	0,00	22.842,50 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	207,00 C	0,00	0,00	207,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0017-37 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019 EM REAL					Página: 3 DT.Ref.: 31/07/2019 Emissão: 13/08/2019
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2110101050001	FORNEC. SERVIÇOS PF	207,00 C	0,00	0,00	207,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	74.430,11 C	150.492,77	102.298,29	26.236,63 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	74.430,11 C	150.492,77	102.298,29	26.236,63 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.185.877,94 C	728.213,77	707.499,58	1.165.163,75 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.185.877,94 C	728.213,77	707.499,58	1.165.163,75 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.185.877,94 C	728.213,77	707.499,58	1.165.163,75 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	347.444,54 C	521.278,96	507.661,59	333.827,17 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	345.569,93 C	516.722,72	497.502,11	326.340,32 C
2130101010003	RESCISAOES A PAGAR	1.436,17 C	4.108,80	9.285,36	6.612,73 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	447,44 C	447,44	874,12	874,12 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	108.570,43 C	100.233,08	97.107,65	105.445,00 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	38.372,38 C	42.380,52	40.353,81	36.345,67 C
2130101020002	FUTS A RECOLHER	36.035,09 C	36.035,09	37.517,46	37.517,46 C
2130101020004	IPRF S/FOLHA A RECOLHER	33.856,66 C	21.817,47	19.236,38	31.275,55 C
2130101020005	CONTRIB. SINDICAL/ASSIST. A RECOLHER	306,28 C	0,00	0,00	306,28 C
213010103	PROVISAOES	729.862,97 C	106.701,73	102.730,34	725.891,58 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	204.322,45 C	5.522,03	39.571,27	238.871,69 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	16.269,72 C	441,73	3.150,70	18.878,69 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	471.640,86 C	93.651,35	55.957,35	433.946,86 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.629,92 C	7.086,62	4.051,02	34.594,32 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.138,01 C	69.138,01	77.093,74	77.093,74 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.138,01 C	69.138,01	77.093,74	77.093,74 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	69.138,01 C	69.138,01	77.093,74	77.093,74 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	69.138,01 C	69.138,01	77.093,74	77.093,74 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	11.232,76 C	11.232,76	12.126,86	12.126,86 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	35.257,58 C	35.257,58	37.658,96	37.658,96 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	9.561,83 C	9.561,83	14.029,58	14.029,58 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.085,84 C	13.085,84	13.278,34	13.278,34 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	147.059,15 C	148.621,07	130.652,33	129.090,41 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	147.059,15 C	148.621,07	130.652,33	129.090,41 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	147.059,15 C	148.621,07	130.652,33	129.090,41 C
215010101	CONTAS A PAGAR	147.059,15 C	148.621,07	130.652,33	129.090,41 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	100,00 C	1.661,95	1.561,95	0,00
2150101010011	REEMB. DESP. COMPARTILHADA-SEDE ADM	113.262,20 C	113.262,17	95.137,27	85.137,80 C
2150101010017	RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA	33.696,95 C	33.696,95	33.853,11	33.953,11 C
22	PASSIVO HAC. CIRCULANTE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	6.116.538,99 C	0,00	0,00	6.116.538,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
2310101010001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	1.345.552,38 C	0,00	0,00	1.345.552,38 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	219.264,08	219.264,08	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	219.264,08	219.264,08	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	219.264,08	219.264,08	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	219.264,08	219.264,08	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	219.264,08	219.264,08	0,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
23.453.830/0017-37					
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 EM REAL					
Página: 4					
DT. Ref.: 31/07/2019					
Emissão: 13/08/2019					
Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
281010100001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	130.546,44	130.546,44	0,00
281010100003	COFINS - RENUMCIA FISCAL	0,00	86.717,64	86.717,64	0,00
2	RECEITAS	19.151.935,79 C	3.473,94	3.229.345,81	22.377.807,66 C
21	RECEITAS	17.915.213,01 C	3.473,94	3.010.081,73	20.921.820,80 C
211	RECEITAS	17.915.213,01 C	3.473,94	3.010.081,73	20.921.820,80 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	17.743.528,26 C	0,00	2.957.254,71	20.700.782,97 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	17.743.528,26 C	0,00	2.957.254,71	20.700.782,97 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	17.743.528,26 C	0,00	2.957.254,71	20.700.782,97 C
3110101050021	CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017	17.743.528,26 C	0,00	2.957.254,71	20.700.782,97 C
31102	OUTRAS RECEITAS	171.684,75 C	3.473,94	52.827,02	221.037,83 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	171.684,75 C	3.473,94	52.827,02	221.037,83 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	171.684,74 C	3.473,94	52.827,02	221.037,82 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	13.693,47 C	0,00	558,45	14.251,92 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	211.573,97 C	0,00	52.268,57	263.842,54 C
3110201050004	(-) IRPF S/RENDIMENTOS	53.582,70 D	3.473,94	0,00	57.056,64 D
38	RENUMCIA FISCAL	1.236.722,78 C	0,00	219.264,08	1.455.986,86 C
381	RENUMCIA FISCAL	1.236.722,78 C	0,00	219.264,08	1.455.986,86 C
38101	RENUMCIA FISCAL	1.236.722,78 C	0,00	219.264,08	1.455.986,86 C
3810101	RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.236.722,78 C	0,00	219.264,08	1.455.986,86 C
381010101	RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.236.722,78 C	0,00	219.264,08	1.455.986,86 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	704.416,94 C	0,00	130.546,44	621.023,48 C
3810101010003	COFINS - RENUMCIA FISCAL	532.305,84 C	0,00	86.717,64	621.023,48 C
4	DESPESA	13.052.647,73 D	2.411.815,83	160.793,95	15.303.665,61 D
41	DESPESA	11.815.924,95 D	2.192.551,75	160.793,95	13.847.682,75 D
411	DESPESA	11.815.924,95 D	2.192.551,75	160.793,95	13.847.682,75 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	11.613.825,40 D	2.190.672,04	160.793,95	13.643.703,49 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	11.613.825,40 D	2.190.672,04	160.793,95	13.643.703,49 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.923.984,08 D	504.018,58	26.803,50	3.399.199,16 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.443.417,89 D	394.908,48	8.602,86	2.829.723,49 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDEMNIZACOES	15.383,18 D	1.693,63	3.458,00	13.619,81 D
4110101010005	ORATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	500,00 D	1.000,00	0,00	1.500,00 D
4110101010006	VALE TRANSPORTE	102.731,98 D	33.139,16	10.102,57	125.768,57 D
4110101010009	VALE REFECICAO	255.387,00 D	52.830,00	705,00	307.512,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	0,00	5.935,05	0,00	5.935,05 D
4110101010015	RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA	106.564,03 D	20.447,31	0,00	127.011,34 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	215.420,37 D	38.750,94	6.571,83	247.599,48 D
4110101020001	FGTS	195.968,11 D	37.075,73	6.571,83	226.492,01 D
4110101020003	RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA	19.452,26 D	1.675,21	0,00	21.127,47 D
411010103	PROVISAO	592.552,83 D	106.904,12	3.976,62	695.480,23 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	215.923,29 D	39.571,27	1.560,00	253.934,56 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	295.114,20 D	53.605,91	1.901,83	348.519,26 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS/13 SAL	39.954,52 D	7.201,72	514,79	46.641,45 D
4110101030005	RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA	41.560,82 D	6.525,22	0,00	48.086,04 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.610.221,15 D	1.164.991,47	118.000,00	6.657.212,62 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	2.735.727,00 D	635.010,50	118.000,00	3.252.737,50 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.966.758,26 D	383.816,50	0,00	2.350.574,76 D
4110101040004	CONTRATO DE MANUTENCAO	510.675,00 D	96.843,00	0,00	607.518,00 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4110101040009	CONTRATO DE LIMPEZA	96.373,01 D	0,00	0,00	96.373,01 D
4110101040010	CONTRATO DE SEGURANCA	293.845,37 D	48.974,21	0,00	342.819,58 D
4110101040014	RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA	5.345,51 D	347,26	0,00	5.692,77 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	4.502,80 D	0,00	0,00	4.502,80 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	4.502,80 D	0,00	0,00	4.502,80 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	322.616,67 D	103.872,31	0,00	426.488,98 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Página: 5
23.453.830/0017-37					DT.Ref.: 31/07/2019
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019 EM REAL					Emissão: 13/08/2019
Código	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
411010100001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	28.555,33 D	4.893,49	0,00	31.548,82 D
411010100002	MAT DE USO DO PACIENTE PERMB	293.348,15 D	87.232,93	0,00	380.581,08 D
411010100003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
411010100004	GASES MEDICINAIS	1.591,19 D	360,44	0,00	1.951,63 D
411010100005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	54,72	0,00	54,72 D
411010100006	CRME - OPTES PROTESIS	552,00 D	0,00	0,00	552,00 D
411010100007	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	66,00	0,00	66,00 D
411010100008	MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	1.164,76	0,00	1.164,76 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	223.339,73 D	58.082,05	0,00	281.421,78 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	996,37 D	1.060,49	0,00	2.056,86 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	70.972,09 D	18.297,64	0,00	89.269,73 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	65.021,91 D	14.662,33	0,00	79.684,24 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	60.394,56 D	16.845,67	0,00	77.240,23 D
4110101070006	ENXOVAL	20.576,40 D	2.766,00	0,00	23.342,40 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.778,40 D	4.448,82	0,00	9.228,22 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.717.043,22 D	214.024,50	3.442,00	1.927.625,72 D
4110101080002	ENERGIA ELÉTRICA	279.763,90 D	48.672,85	0,00	328.436,75 D
4110101080003	TELEFONE	31.014,36 D	6.418,36	0,00	37.432,72 D
4110101080004	ÁGUA E ESGOTO	39.345,00 D	7.442,00	3.442,00	43.345,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	1.136,23 D	2.117,44	0,00	3.253,67 D
4110101080007	INTERNET	24.000,00 D	4.000,00	0,00	28.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	444,80 D	8,45	0,00	453,25 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4110101080010	DEPRECIAÇÃO	262.281,06 D	0,00	0,00	262.281,06 D
4110101080011	AMORTIZAÇÃO	43.160,51 D	0,00	0,00	43.160,51 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	23.539,33 D	13.664,81	0,00	37.204,14 D
4110101080013	SEGUROS	18.793,56 D	3.132,26	0,00	21.925,82 D
4110101080014	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.527,80 D	5.322,99	0,00	16.850,79 D
4110101080015	VIAGENS E HOSPEDAGENS	70.886,96 D	16.080,65	0,00	86.967,61 D
4110101080016	CONDIÇÕES E TAXI	21.805,81 D	70,84	0,00	21.876,65 D
4110101080017	PERDAS DIVERSAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
4110101080018	BENS DE PEQUENO VALOR	2.730,00 D	0,00	0,00	2.730,00 D
4110101080019	LANCHES E REFEIÇÕES	8.801,12 D	921,37	0,00	9.722,49 D
4110101080020	DESPESAS C/VEÍCULOS	629,91 D	963,01	0,00	1.592,92 D
4110101080021	OUTRAS DESPESAS	2.216,84 D	2.115,00	0,00	4.331,84 D
4110101080022	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.350,81 D	855,00	0,00	2.205,81 D
4110101080023	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES VEÍCULOS	11.050,00 D	0,00	0,00	11.050,00 D
4110101080024	DESP. COPIA E COPIA	6.598,86 D	316,05	0,00	6.914,91 D
4110101080025	DESPESAS LEGAIS (CARTÓRIO)	61,50 D	0,00	0,00	61,50 D
4110101080026	CÓPIAS E REPRODUÇÕES	726,00 D	0,00	0,00	726,00 D
4110101080027	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.988,00 D	1.828,00	0,00	17.816,00 D
4110101080028	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	803.977,26 D	95.127,27	0,00	899.104,53 D
4110101080029	RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA	34.763,50 D	4.958,11	0,00	39.741,61 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.144,55 D	28,04	0,00	4.172,59 D
4110101100004	TAXAS E EMPLACEMENTOS	4.144,55 D	28,04	0,00	4.172,59 D
41102	OUTRAS DESPESAS	202.099,55 D	1.879,71	0,00	203.979,26 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAÚDE	202.099,55 D	1.879,71	0,00	203.979,26 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	8.988,91 D	1.879,71	0,00	10.868,62 D
4110201010001	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	8.692,15 D	1.561,40	0,00	10.253,55 D
4110201010003	IOF	0,00	318,30	0,00	318,30 D
4110201010004	DESCONTO CONCEDIDO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4110201010005	MULTAS	196,74 D	0,01	0,00	196,75 D
411020102	PERDAS DE CAPITAL	193.110,64 D	0,00	0,00	193.110,64 D
4110201020001	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS	13.830,44 D	0,00	0,00	13.830,44 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	179.280,20 D	0,00	0,00	179.280,20 D
411020103	RENUNCIA FISCAL	1.236.722,78 D	219.264,08	0,00	1.455.986,86 D
411020104	RENUNCIA FISCAL	1.236.722,78 D	219.264,08	0,00	1.455.986,86 D
411020105	RENUNCIA FISCAL	1.236.722,78 D	219.264,08	0,00	1.455.986,86 D
411020106	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.236.722,78 D	219.264,08	0,00	1.455.986,86 D
411020107	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES	1.236.722,78 D	219.264,08	0,00	1.455.986,86 D
411020108	PROVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	704.416,94 D	130.546,44	0,00	834.963,38 D
411020109	COFINS - RENUNCIA FISCAL	532.305,84 D	88.717,84	0,00	621.023,68 D
5	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C
51	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C
511	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C
51101	APURACAO DO RESULTADO	7.613.178,53 C	0,00	0,00	7.613.178,53 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Página: 7
23.453.830/2017-37		DT. Ref.: 31/07/2019
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019 EM REAL		Emissão: 13/08/2019
SIGA /CTSP040/V.12		
Hora: 10:48:23		
QUADROS DEMONSTRATIVOS		
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO		
Total do Ativo		24.612.785,61 D
Total do Passivo		9.925.469,03 C
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL		
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA		3.225.871,87 C
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA		2.251.021,88 D
RESULTADO DO MES 07/2019		974.849,99 C
RESULTADO ACUMULADO ATÉ 07/2019		7.074.138,05 C
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DESTACADO PARA O MES 07/2019		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.345.552,38 C
TOTAL DA RECEITA		22.377.807,66 C
TOTAL DA DESPESA		15.303.669,61 D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CORRIGIDO 07/2019		8.419.690,43 C
LANÇAMENTO DE CORREÇÃO		7.074.138,05 C

Hora: 10:48:23

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JULHO/2019
-----	--------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL						
23.458.836/0017-37						
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019						
SIGA /CTBR400/v.12		Página: 0		DT.Ref.: 13/08/2019		
Hora...: 10:49:57		Emissão: 13/08/2019				
DATA	LOTE/SUB/DOC/LIHN	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
CONTA	DESCRICAO		SALDO ATUAL			
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010013	- FUNDO FIXO - CIIR					
17/07/2019	00850001000001001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	4110101080008	13		
17/07/2019	00850001000001001	DOCUMENTO ENVIADO PARA A SEDE			8,45	1.000,00 D
18/07/2019	00850001000004001	POTO. NF 2939 - AMIN DADU & CIA LTDA	2110101060001	13	115,00	876,55 D
25/07/2019	00850001000004001	POTO. NF 22562 - BRAZZ BRAZZ PAPELARI	2110101060001	13	30,20	846,35 D
30/07/2019	00850001000004001	POTO. NF 18567 - PARA PNEUS COMERCIO	2110101060001	13	330,00	516,35 D
30/07/2019	00850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 51	1110401010001	13	483,65	1.000,00 D
30/07/2019	00850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 50	1110401010001	13	113,29	1.113,29 D
30/07/2019	00850001000008001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	113,29	1.000,00 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO		596,94 596,94 1.000,00 D			
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 553243-5 - CIIR					
01/07/2019	00850001000002001	ADIANF PA1764 - FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13		
01/07/2019	00850001000003001	POTO. RDP 21062019 - CARLOS AP	2110101040001	13	1.764,00	249.526,73 D
01/07/2019	00850001000004001	POTO. RDP 240619 - PAULO GABRIEL SILVA	2150101010001	13	206,72	249.320,01 D
01/07/2019	00850001000005001	POTO. NF 7515 - RAFAEL G NICESIO ME	2110101010001	13	100,00	249.220,01 D
01/07/2019	00850001000006001	POTO. NF 20281 - TRIMED	2110101010001	13	5.316,00	243.904,01 D
01/07/2019	00850001000007001	POTO. FOL 00000303 - FOPAG - RESCISOES	2130101010001	13	1.037,27	242.866,74 D
01/07/2019	00850001000008001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13	1.436,17	241.430,57 D
01/07/2019	00850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	10,00	241.420,57 D
01/07/2019	00850001000009001	+			1,27	241.421,84 D
02/07/2019	00850001000003001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13	576,00	240.845,84 D
02/07/2019	00850001000005001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOS 05/2019	1110401010001	13	296.230,55 D	
02/07/2019	00850001000007001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISOS 06/2019	1110401010001	13	394.246,56 D	
03/07/2019	00850001000001001	ADIANF PA1354 - REUFFER COMERCIO LTD	1120201020001	13	1.354,00	352.892,56 D
03/07/2019	00850001000002001	ADIANF PA936 - HOSF ALB EINHSTEIN	1120201020001	13	936,00	351.956,56 D
03/07/2019	00850001000003001	ADIANF PASD0719 - SOBELO	1120201020001	13	705,00	351.251,56 D
03/07/2019	00850001000004001	REF. - SEFA PA - PAGTO DAE MANUTENCAO IN	4110101000006	13	28,04	351.223,52 D
03/07/2019	00850001000005001	SCRICAO ESTADUAL	2130101020002	13	36.035,07	355.188,45 D
03/07/2019	00850001000006001	POTO. FOL 000000300 - FGTS	2110101010001	13	228,00	354.960,45 D
03/07/2019	00850001000007001	POTO. NF 75517 - WHITHE MARTINS	2110101010001	13	38.371,29	316.589,16 D
03/07/2019	00850001000008001	POTO. NF 39760 - PARA SEGURANCA E TRA	2110101060001	13	894,58	315.694,58 D
03/07/2019	00850001000009001	POTO. NF 20218 - PLANISA	2110101040001	13	5.893,78	309.700,80 D
03/07/2019	00850001000010001	POTO. NF 674182 - OPLIMA	2110101010001	13	1.146,70	308.554,10 D
03/07/2019	00850001000011001	POTO. NF 8186 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	13	500,00	308.054,10 D
03/07/2019	00850001000012001	POTO. NF 300 - RENATO SILVA	2110101040001	13	3.227,43	304.826,67 D
03/07/2019	00850001000013001	POTO. NF 46907 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13	863,30	303.963,37 D
03/07/2019	00850001000014001	POTO. FT FT64435 - LUNES TOUR	2110101040001	13	2.171,04	301.792,33 D
03/07/2019	00850001000015001	POTO. FT FT64422 - LUNES TOUR	2110101040001	13	9.633,78	292.158,55 D
03/07/2019	00850001000016001	POTO. NF 24703 - LAMBERS	2110101010001	13	938,23	291.220,32 D
03/07/2019	00850001000017001	POTO. NDI 062019A - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	20.523,33	270.696,99 D
03/07/2019	00850001000018001	POTO. NDI 062019B - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	1.556,52	269.140,47 D
03/07/2019	00850001000019001	POTO. NDI 062019C - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	5.866,56	263.273,91 D
03/07/2019	00850001000020001	POTO. NDI 062019D - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	370,25	262.883,66 D
03/07/2019	00850001000021001	POTO. NDI 062019E - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	5.360,29	257.523,37 D
03/07/2019	00850001000022001	POTO. NF 184 - INDEUMBRA	2110101040001	13	6.500,00	251.023,37 D
03/07/2019	00850001000023001	POTO. BCL VTCCOMPLE - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.248,90	249.774,47 D
03/07/2019	00850001000024001	POTO. FT 894 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13	635,00	249.139,47 D
03/07/2019	00850001000025001	POTO. FOL 000000299 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	13	345.560,93	96.421,46 C
03/07/2019	00850001000026001	POTO. FOL 000000304 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	13	447,44	96.868,90 C
03/07/2019	00850001000027001	POTO. NF 96922 - F CARDOSO	2110101010001	13	1.771,00	98.639,90 C
03/07/2019	00850001000028001	POTO. NF 1974 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13	3.550,35	102.190,25 C
03/07/2019	00850001000029001	POTO. NF 3830 - DORUZ COMERCIAL HOSF	2110101010001	13	697,40	102.887,65 C
03/07/2019	00850001000030001	POTO. NF 3829 - DORUZ COMERCIAL HOSF	2110101010001	13	1.162,00	104.049,65 C
03/07/2019	00850001000031001	POTO. BCL 06/2019 - COSANPA	2110101040002	13	3.442,00	107.491,65 C
03/07/2019	00850001000032001	POTO. NF 1084427 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	13	340,73	107.832,38 C
03/07/2019	00850001000033001	POTO. NF 20052 - BELFRIOS	2110101060001	13	207,65	108.040,03 C
03/07/2019	00850001000034001	POTO. NF 299447 - BELEN HOTELS E TURIS	2110101040001	13	378,50	108.418,53 C
03/07/2019	00850001000035001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13	58,00	108.478,53 C
03/07/2019	00850001000036001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	38,99	108.439,54 C
03/07/2019	00850001000038001	REEMBOLSO PAGTO INVESTIMENTOS 05/2019	1110401010001	13	97.728,06	10.711,48 C
03/07/2019	00850001000040001	REEMBOLSO PAGTO INVESTIMENTOS 06/2019	1110401010001	13	34.629,51	23.918,03 D
04/07/2019	00850001000010001	POTO. NDI RDC0619 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	113.262,17	89.344,14 C
04/07/2019	00850001000011001	POTO. FOL 000000314 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	1.602,20	90.946,34 C
04/07/2019	00850001000016001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13	10,00	90.956,34 C
04/07/2019	00850001000017001	POTO. FOL 000000312 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	5.563,50	96.519,84 C
04/07/2019	00850001000018001	POTO. FOL 000000313 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13	1.273,51	97.793,35 C
04/07/2019	00850001000020001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	45.660,80	52.132,55 C
04/07/2019	00850001000022001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	450.595,05	398.462,50 D
04/07/2019	00850001000024001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	208.758,40	602.220,90 D
04/07/2019	00850001000025001	RECEN. RA500 - FRANCISCA DE PAULA D	1120201010004	13	500,00	602.720,90 D
05/07/2019	00850001000001001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13	3,00	602.717,90 D
05/07/2019	00850001000003001	POTO. NF 888 - AS SISTEMAS	2110101040001	13	4.000,00	598.717,90 D
05/07/2019	00850001000004001	POTO. NF 7840 - INTERTON	2110101040001	13	4.221,34	594.496,56 D
05/07/2019	00850001000005001	POTO. NF 62303 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13	7.089,79	587.406,77 D
05/07/2019	00850001000006001	POTO. NF 196 - CARLOS AP	2110101040001	13	2.000,00	585.406,77 D
05/07/2019	00850001000007001	POTO. NF 24 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	13	183.517,00	401.889,77 D
05/07/2019	00850001000008001	POTO. NF 1 - ELIVALDO BARBOSA DE	2110101040001	13	2.900,00	398.989,77 D
05/07/2019	00850001000009001	POTO. NF 25 - INSTITUTO AMBIENTAL	2110101040001	13	14.077,50	384.902,27 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Página: 1	
SISA /CTBR400/v.12				DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		DT.Ref.: 13/08/2019	
Hora.: 10:49:59						Emissão: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. RDP 01072019 - JOICE BELTRAO PAMPL	2150101010001	13		108,68	384.793,59 D
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. RDP 040719 - LEISSON DOMINGUES PI	2150101010001	13		347,77	384.445,82 D
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. RDP 290619 - PAZARE DC SOCORPO LO	2150101010001	13		71,64	384.374,18 D
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 312 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	13		3.500,00	380.874,18 D
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2237 - GOLDEH	2110101010001	13		2.809,00	378.065,18 D
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 182 - CENTRO MEDICO SEMPRE	2110101020001	13		110.743,00	267.322,18 D
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 86 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101040001	13		95.429,01	171.893,17 D
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 62 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13		1.764,00	170.129,17 D
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. FCL 000000315 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	13		544,02	169.585,15 D
08/07/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13		80,00	169.505,15 D
08/07/2019	008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	2,60		169.507,75 D
08/07/2019	008850001000020001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13		3,00	169.504,75 D
08/07/2019	008850001000040001	ADIANT PA1350 - SODEXO	1120201020001	13		1.350,00	168.154,75 D
08/07/2019	008850001000050001	ADIANT PA2397 - EVENTBRITE BRASIL GE	1120201020001	13		2.397,00	165.757,75 D
08/07/2019	008850001000060001	ADIANT PA3000 - SODEXO	1120201020001	13		3.000,00	162.757,75 D
08/07/2019	008850001000080001	ADIANT PA5500 - FISH GLASS INDUSTRIA	1120201020001	13		5.500,00	157.257,75 D
08/07/2019	008850001000090001	ADIANT PA5511 - I.A.I. PROMOCOES LTD	1120201020001	13		551,00	156.706,75 D
08/07/2019	008850001000090001	ADIANT PAPOLITEC - POLITEC IMP COM	1120201020001	13		8.000,00	153.706,75 D
08/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 88119 - IMPERSIF	2110101010001	13		725,92	152.980,83 D
08/07/2019	008850001000011001	PGTO. FT FT11149 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		1.600,00	151.380,83 D
08/07/2019	008850001000012001	PGTO. NF 3408 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		200,00	151.180,83 D
08/07/2019	008850001000013001	PGTO. NF 3407 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13		2.990,00	148.190,83 D
08/07/2019	008850001000014001	PGTO. NF 3760 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13		280,00	147.910,83 D
08/07/2019	008850001000015001	PGTO. NF 123247 - PIKEON MEDICAL SYSTE	2110101040001	13		754,10	147.156,73 D
08/07/2019	008850001000016001	PGTO. BOL VTCCMPL - PASSE FACIL	2110101040001	13		386,80	146.769,93 D
08/07/2019	008850001000017001	PGTO. NF 96306 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		2.333,40	144.436,53 D
08/07/2019	008850001000018001	PGTO. NF 10650 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13		2.100,00	142.336,53 D
08/07/2019	008850001000019001	PGTO. NF 10649 - IQG SERV ACREDITACAO	2110101040001	13		1.618,75	140.717,78 D
08/07/2019	008850001000020001	PGTO. NF 8104 - INTERTON	2110101040001	13		1.800,00	138.917,78 D
08/07/2019	008850001000021001	PGTO. NF 8102 - INTERTON	2110101040001	13		1.490,00	137.427,78 D
08/07/2019	008850001000022001	PGTO. NF 2019691 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	13		3.774,37	133.653,41 D
08/07/2019	008850001000023001	PGTO. NF 3070 - IMPERADOR SOLUCOES	2110101040001	13		57.985,06	75.668,35 D
08/07/2019	008850001000024001	PGTO. NF 97152 - F CARDOSO	2110101010001	13		833,62	74.834,73 D
08/07/2019	008850001000025001	PGTO. NF 2071 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13		3.660,25	71.174,48 D
08/07/2019	008850001000026001	PGTO. NF 868 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13		1.974,00	69.196,48 D
08/07/2019	008850001000027001	PGTO. NF 866 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13		535,00	68.661,48 D
08/07/2019	008850001000028001	PGTO. NF 12072 - CDM NORTE	2110101010001	13		2.100,00	66.561,48 D
08/07/2019	008850001000029001	PGTO. NF 6 - PREDIPEDESERVICOS MED	2110101040001	13		10.500,00	56.061,48 D
08/07/2019	008850001000030001	PGTO. NF 15536 - P L FADEL	2110101010001	13		3.473,00	52.588,48 D
08/07/2019	008850001000031001	PGTO. NF 79 - OPTALMO CARE SERVICE	2110101040001	13		16.893,00	35.695,48 D
08/07/2019	008850001000032001	PGTO. NF 321 - NPS CONSULTORIA	2110101040001	13		2.500,00	33.195,48 D
08/07/2019	008850001000033001	PGTO. NF 44 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	13		28.500,00	4.695,48 D
08/07/2019	008850001000034001	PGTO. NF 1157 - HELI FARIAS E CARNES J	2110101040001	13		3.560,00	1.135,48 D
08/07/2019	008850001000035001	PGTO. NF 2499 - HEXCEL	2110101060001	13		975,00	140,48 D
08/07/2019	008850001000036001	PGTO. NF 57 - GUSTAVO H A SCARES S	2110101040001	13		18.802,50	18.642,00 C
08/07/2019	008850001000037001	PGTO. NF 1732 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	13		16.993,00	35.539,00 C
08/07/2019	008850001000038001	PGTO. NF 9 - ARA RUBIA COSTA GONC	2110101020001	13		5.880,00	41.415,00 C
08/07/2019	008850001000039001	PGTO. FCL 000000316 - FGTB RESCISAO	4110101010004	13		441,75	41.856,75 C
08/07/2019	008850001000040001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13		126,00	41.982,75 C
08/07/2019	008850001000041001	PGTO. FCL 000000317 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	13		2.128,61	44.111,38 C
08/07/2019	008850001000042001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,39		44.110,99 C
08/07/2019	008850001000046001	REGASTE CDB / RDB	1110401010001	13	200.079,50		155.968,51 D
08/07/2019	008850001000047001	PGTO. ISS 2239 - MUNICIPIO	2140101010001	13		33,61	155.934,90 D
08/07/2019	008850001000048001	PGTO. ISS 39760 - MUNICIPIO	2140101010001	13		2.448,71	153.486,19 D
08/07/2019	008850001000049001	PGTO. ISS 24 - MUNICIPIO	2140101010001	13		6.060,00	147.426,19 D
08/07/2019	008850001000050001	PGTO. ISS 87076 - MUNICIPIO	2140101010001	13		160,19	147.266,00 D
08/07/2019	008850001000051001	PGTO. ISS 244 - MUNICIPIO	2140101010001	13		2.530,23	144.735,77 D
08/07/2019	008850001000052001	PGTO. FCL 000000307 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		2.713,36	142.022,41 D
08/07/2019	008850001000053001	PGTO. FCL 000000309 - FOPAG FERIAS	1120201010003	13		1.951,78	140.170,63 D
08/07/2019	008850001000054001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,11		140.170,74 D
08/07/2019	008850001000058001	ADIANT PA123670 - MONTEIRO & DE PAULA	1120201020001	13		1.236,70	138.934,04 D
08/07/2019	008850001000060001	ADIANT PA150 - MICRODATA SISTEMAS E	1120201020001	13		150,00	138.784,04 D
08/07/2019	008850001000065001	ADIANT PA1746250 - REPRESENTACAO COMERC	1120201020001	13		17.462,50	121.321,54 D
08/07/2019	008850001000066001	ADIANT PA249950 - FREEDOM VEICULOS ELE	1120201020001	13		2.499,50	118.822,04 D
08/07/2019	008850001000067001	ADIANT PA710 - DIAS COMPENSADO LTDA	1120201020001	13		710,00	118.112,04 D
08/07/2019	008850001000068001	ADIANT PA763 - FIDELIS DECOR & ARTE	1120201020001	13		763,00	117.349,04 D
08/07/2019	008850001000069001	PGTO. NF 189 - ADAPTE	2110101060001	13		2.738,00	114.611,04 D
08/07/2019	008850001000070001	PGTO. NF 2270 - GODEH	2110101010001	13		1.566,00	113.045,04 D
08/07/2019	008850001000071001	PGTO. NF 1038 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13		11.262,00	101.783,04 D
08/07/2019	008850001000072001	PGTO. NF 22 - M VASCONCELOS REABIL	2110101040001	13		15.000,00	86.783,04 D
08/07/2019	008850001000073001	PGTO. NF 1295 - MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13		14.893,00	69.890,04 D
08/07/2019	008850001000074001	PGTO. NF 10 - BUCCO-FACIAL SERVICOS	2110101040001	13		14.077,50	55.812,54 D
08/07/2019	008850001000075001	PGTO. NF 69 - BEMGEYAL SERV SAUDE	2110101020001	13		15.000,00	40.812,54 D
08/07/2019	008850001000076001	PGTO. NF 294 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	13		25.855,67	14.956,87 D
08/07/2019	008850001000077001	PGTO. NF 3498 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13		226,75	14.730,12 D
08/07/2019	008850001000078001	PGTO. NF 66 - SRM-SERV RADIOLOGIA	2110101040001	13		15.000,00	4.269,88 C
08/07/2019	008850001000079001	PGTO. NF 60 - PROHTECCOR LTDA	2110101020001	13		1.242,60	5.512,48 C
08/07/2019	008850001000080001	PGTO. NF 2302 - L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	13		847,18	6.359,66 C
08/07/2019	008850001000081001	PGTO. NF 26867 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13		4.724,80	11.084,46 C
08/07/2019	008850001000082001	PGTO. NF 67 - VY PREST SERV DIAG I	2110101020001	13		23.790,85	34.875,31 C
08/07/2019	008850001000083001	PGTO. NF 244 - CLINICA ODONT VITAL	2110101020001	13		44.962,37	79.837,68 C
08/07/2019	008850001000084001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13		210,00	80.049,68 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 2
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							DT. Ref.: 13/08/2019
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019							Emissão: 13/08/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/07/2019	00850001000025001	PGTO. NF 423682 - GLOBAL AIR CARGO	2110101060001	13		277,22	80.326,70 C
15/07/2019	00850001000026001	PGTO. NF 26402 - GLOBAL AIR CARGO	2110101060001	13		369,11	80.696,01 C
15/07/2019	00850001000027001	PGTO. NF 423297 - GLOBAL AIR CARGO	2110101060001	13		1.456,11	82.152,12 C
15/07/2019	00850001000028001	PGTO. NF 238375 - TECHFIR COM. DE PROD	2110101060001	13		1.505,65	83.657,77 C
15/07/2019	00850001000029001	PGTO. NF 20281 - TRIMED	2110101060001	13		1.037,26	84.695,03 C
15/07/2019	00850001000030001	PGTO. NF 47813 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		172,60	84.867,63 C
15/07/2019	00850001000034001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	260.062,66		175.135,01 D
16/07/2019	00850001000040001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13		200.079,50	24.944,49 C
16/07/2019	00850001000067001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	200.079,50		175.135,01 D
17/07/2019	00850001000062001	ADIANTE PA10995 - INGA INDUSTRIA E COM	1120201020001	13		109,95	175.025,06 D
17/07/2019	00850001000032001	PGTO. FOL 000000301 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	13		38.370,38	136.654,68 D
17/07/2019	00850001000034001	PGTO. NF 3770 - PRINT SOLUTION	2110101060001	13		4.038,00	132.616,68 D
17/07/2019	00850001000035001	PGTO. NF 076523 - SMD DISTPRIS	2110101040001	13		1.562,80	131.051,88 D
17/07/2019	00850001000036001	PGTO. NF 10164 - TEIKO SUPORTE	2110101040001	13		2.522,90	128.528,98 D
17/07/2019	00850001000037001	PGTO. NF 96346 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		301,40	128.227,58 D
17/07/2019	00850001000038001	PGTO. NF 2537291 - TOTVS S/A	2110101040001	13		3.361,61	124.865,97 D
17/07/2019	00850001000039001	PGTO. NF 2524 - SRTCOMBIL INDUSTRIA	2110101060001	13		32.418,50	92.447,47 D
17/07/2019	00850001000040001	PGTO. NF 47585 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		425,08	91.998,39 D
17/07/2019	00850001000041001	PGTO. NF 5870 - WHITE MARTINS	2110101010001	13		55,00	91.943,39 D
17/07/2019	00850001000042001	PGTO. NF 678740 - OFILMA	2110101010001	13		915,10	91.028,29 D
17/07/2019	00850001000043001	PGTO. NF 6130 - GALHARDI INFORMATICA	2110101060001	13		5.606,00	85.422,29 D
17/07/2019	00850001000044001	PGTO. NF 6197 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	13		850,00	84.572,29 D
17/07/2019	00850001000045001	PGTO. NF 2174 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13		1.698,30	82.873,99 D
17/07/2019	00850001000046001	PGTO. NF 2160 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	13		7.225,30	75.648,69 D
17/07/2019	00850001000047001	PGTO. NF 880 - EFAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	13		1.891,70	73.756,99 D
17/07/2019	00850001000048001	PGTO. NF 4733 - CLEAN & PACK	2110101010001	13		755,00	73.001,99 D
17/07/2019	00850001000049001	PGTO. NF 1086427 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	13		351,04	72.650,95 D
17/07/2019	00850001000050001	PGTO. NF 1712553 - CIEE ITAIM RIBEIRO	2110101040001	13		1.116,00	71.534,95 D
17/07/2019	00850001000051001	PGTO. NF 159394 - BICHEXO	2110101040001	13		361,00	71.173,95 D
17/07/2019	00850001000052001	PGTO. NF 158107 - BICHEXO	2110101040001	13		191,92	70.981,93 D
17/07/2019	00850001000053001	PGTO. NF 159393 - BICHEXO	2110101040001	13		1.533,76	69.448,17 D
17/07/2019	00850001000054001	PGTO. NF 072019 - CELPA	2110101040001	13		48.672,85	20.775,32 D
17/07/2019	00850001000055001	PGTO. NF 15581 - P L FADEL	2110101010001	13		476,00	20.299,32 D
17/07/2019	00850001000056001	PGTO. NF 24 - INSTITUTO NACIONAL D	2110101020001	13		2.000,00	18.299,32 D
17/07/2019	00850001000057001	PGTO. NF 23 - INSTITUTO NACIONAL D	2110101020001	13		2.000,00	16.299,32 D
17/07/2019	00850001000058001	PGTO. NF 466 - GARCIA E OLIVEIRA	2110101060001	13		2.126,00	14.173,32 D
17/07/2019	00850001000059001	PGTO. NF 465 - GARCIA E OLIVEIRA	2110101060001	13		6.132,75	8.040,57 D
17/07/2019	00850001000060001	PGTO. PDP 18072019 - CLAUDETE F QUINTINO	2150101010001	13		376,60	7.663,97 D
17/07/2019	00850001000061001	PGTO. PDP 09072019 - CAROLINE FERNANDES D	2150101010001	13		473,13	7.190,84 D
17/07/2019	00850001000062001	PGTO. FT 062019 - NET SP	2110101040001	13		438,36	6.752,48 D
17/07/2019	00850001000063001	PGTO. FOL 000000302 - UNIAO	2130101020001	13		21.817,47	15.065,09 C
17/07/2019	00850001000064001	PGTO. TX 000000751 - UNIAO	2140101010001	13		9.561,83	24.626,92 C
17/07/2019	00850001000065001	PGTO. TX 000000752 - UNIAO	2140101010001	13		4.928,55	20.555,47 C
17/07/2019	00850001000066001	PGTO. TX 000000752 - UNIAO	2140101010001	13		22.746,79	52.302,26 C
17/07/2019	00850001000067001	PGTO. TX 000000752 - UNIAO	2140101010001	13		7.582,24	59.884,50 C
17/07/2019	00850001000068001	PGTO. TX 000000752 - UNIAO	2140101010001	13		5.387,16	65.271,66 C
17/07/2019	00850001000069001	PGTO. INS 39760 - INSS	2140101010001	13		7.698,68	72.573,98 C
17/07/2019	00850001000070001	PGTO. INS 3070 - INSS	2140101010001	13		696,80	73.270,78 C
17/07/2019	00850001000071001	PGTO. NF 677315 - OFILMA	2110101010001	13		80,00	73.350,78 C
17/07/2019	00850001000072001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13		80,00	73.350,78 C
17/07/2019	00850001000074001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA	3110201050002	13	3,76		73.354,54 C
17/07/2019	00850001000076001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13	200.016,19		126.242,81 D
18/07/2019	00850001000015001	RECIBO NF 23238 - SESPA CIIR	3110201050002	13	2.957.254,71		3.083.517,52 D
18/07/2019	00850001000016001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA	3110201050002	13	11,21		3.083.528,73 D
18/07/2019	00850001000020001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13		2.000.000,00	1.083.528,73 D
22/07/2019	00850001000020001	ADIANTE PA1515 - V H L BRASIL LTDA	1120201020001	13		1.515,00	1.082.013,73 D
22/07/2019	00850001000030001	PGTO. NF 4223 - ALFEMA	2110101040001	13		5.448,30	1.076.565,43 D
22/07/2019	00850001000034001	PGTO. NF 2351253 - CRISTALIA	2110101010001	13		3.692,50	1.072.877,93 D
22/07/2019	00850001000035001	PGTO. NF 3864 - DCRUZ COMERCIAL HCSP	2110101010001	13		166,00	1.072.711,93 D
22/07/2019	00850001000036001	PGTO. NF 1795 - DEVANT CARE COMERCIA	2110101060001	13		500,00	1.072.211,93 D
22/07/2019	00850001000037001	PGTO. NF 97557 - F CARDOSO	2110101010001	13		1.248,14	1.070.963,79 D
22/07/2019	00850001000038001	PGTO. NF 8122 - INTERTON	2110101040001	13		1.520,00	1.069.443,79 D
22/07/2019	00850001000039001	PGTO. NF 679136 - OFILMA	2110101010001	13		214,10	1.069.229,69 D
22/07/2019	00850001000010001	PGTO. NF 9798 - PAPEL & CIA	2110101010001	13		320,01	1.068.909,68 D
22/07/2019	00850001000011001	PGTO. NF 5894 - WHITE MARTINS	2110101010001	13		180,00	1.068.729,68 D
22/07/2019	00850001000012001	PGTO. NF 681 - SEGETEC	2110101060001	13		572,10	1.068.157,58 D
22/07/2019	00850001000013001	PGTO. PDP 100719 - VANESSA BREMER	2150101010001	13		70,84	1.068.086,74 D
22/07/2019	00850001000014001	PGTO. NF 12350 - NUPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	13		1.477,17	1.066.609,57 D
22/07/2019	00850001000014002	MULTA PGTO.NF 12350 - NUPRAGAS CONT	4110201010007	13		0,01	1.066.609,56 D
22/07/2019	00850001000015001	REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS	4110201010002	13		30,00	1.066.579,56 D
22/07/2019	00850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTRA	3110201050002	13	0,10		1.066.579,66 D
24/07/2019	00850001000001001	ADIANTE PA47070 - SODEXO	1120201020001	13		47.070,00	1.019.509,66 D
24/07/2019	00850001000002001	ADIANTE PA500 - ALEX CLEITON DA SILVA	1120201020001	13		500,00	1.019.009,66 D
24/07/2019	00850001000003001	ADIANTE PA8841 - DENTAL CREMER PRODUT	1120201020001	13		8.841,00	1.010.166,66 D
24/07/2019	00850001000004001	PGTO. NF 12301 - CEMETRA	2110101040001	13		8.572,00	1.001.594,66 D
24/07/2019	00850001000005001	PGTO. NF 4742 - CLEAN & PACK	2110101010001	13		281,40	1.001.313,26 D
24/07/2019	00850001000006001	PGTO. NF 97600 - F CARDOSO	2110101010001	13		511,20	1.000.802,06 D
24/07/2019	00850001000007001	PGTO. NF 10381 - GUILHERME FARM	2110101010001	13		120,00	1.000.682,06 D
24/07/2019	00850001000008001	PGTO. NF 240590 - MED CENTER COMERCIAL	2110101010001	13		2.293,89	1.000.388,17 D
24/07/2019	00850001000009001	PGTO. NF 96368 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		2.540,30	1.000.848,87 D
24/07/2019	00850001000010001	PGTO. NF 96380 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		857,85	999.991,02 D
24/07/2019	00850001000011001	PGTO. NF 96390 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		2.838,89	997.152,13 D
24/07/2019	00850001000012001	PGTO. BOL VT082019 - PASSE FACIL	2110101040001	13		31.007,70	966.144,43 D
24/07/2019	00850001000013001	PGTO. BOL VTCCMP - PASSE FACIL	2110101040001	13		417,60	965.727,83 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 3
23.453.830/0017-97							DT.Ref.: 13/08/2019
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							Emissão: 13/08/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/07/2019	00850001000014001	PGTO. NF 62304 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	13		238,37	865.489,46 D
24/07/2019	00850001000015001	PGTO. NF 20400 - PLANISA	2110101040001	13		5.893,78	859.595,68 D
24/07/2019	00850001000016001	PGTO. NF 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	2110101010001	13		4.085,48	855.510,19 D
24/07/2019	00850001000017001	PGTO. NF 195 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	13		5.000,00	850.510,19 D
24/07/2019	00850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		40,00	850.470,19 D
24/07/2019	00850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	2,00		850.472,19 D
24/07/2019	00850001000022001	ADIANTE PA5835 - 212 ARQUITETURA & SE	1120201020001	13		5.835,00	844.637,19 D
24/07/2019	00850001000023001	PGTO. NF 388 - ABOTEC ASSOC BRAS CR	2110101040001	13		1.800,00	842.837,19 D
24/07/2019	00850001000024001	PGTO. NF 1247 - L DA C ALBUQUERQUE C	2110101060001	13		4.516,55	838.320,64 D
25/07/2019	00850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		71,80	838.248,84 D
25/07/2019	00850001000040001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,01		838.248,85 D
25/07/2019	00850001000020001	ADIANTE PA14490 - TOTAL SEG	1120201020001	13		144,90	838.103,95 D
29/07/2019	00850001000030001	ADIANTE PA1575 - L DA C ALBUQUERQUE C	1120201020001	13		1.575,00	836.528,95 D
29/07/2019	00850001000040001	ADIANTE PA2980 - K.B.M.N. COMERCIO DE	1120201020001	13		2.980,00	833.548,95 D
29/07/2019	00850001000050001	PGTO. NF 5161 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	13		449,80	833.099,15 D
29/07/2019	00850001000060001	PGTO. NF 8143 - INTERTON	2110101040001	13		8.225,00	824.874,15 D
29/07/2019	00850001000070001	PGTO. NF 63 - FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13		726,00	824.148,15 D
29/07/2019	00850001000080001	PGTO. NF 1750111 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	13		1.116,00	823.032,15 D
29/07/2019	00850001000090001	PGTO. NF 2650 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	13		10.925,68	812.106,47 D
29/07/2019	00850001000100001	PGTO. NF 74 - FETEXE	2110101060001	13		630,00	811.476,47 D
29/07/2019	00850001000110001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		50,00	811.426,47 D
29/07/2019	00850001000150001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,11		811.425,36 D
30/07/2019	00850001000090001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,04		811.425,32 D
30/07/2019	00850001000030001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 51	1110401010001	13		483,65	810.941,67 D
30/07/2019	00850001000050001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 50	1110401010001	13		119,29	810.822,38 D
30/07/2019	00850001000070001	PGTO. PDF 03072019 - MARIANA NATHALIA FO	2150101010001	13		119,29	810.703,09 D
30/07/2019	00850001000090001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13	113,29		810.589,80 D
31/07/2019	00850001000010001	PGTO. NF 389 - ABOTEC ASSOC BRAS CR	2110101040001	13		1.540,00	809.049,80 D
31/07/2019	00850001000011001	PGTO. NF 97893 - F CARDOSO	2110101010001	13		1.064,96	807.984,84 D
31/07/2019	00850001000012001	PGTO. NF 2014 - PD INST E MAN ELETRI	2110101040001	13		1.718,00	806.266,84 D
31/07/2019	00850001000013001	PGTO. NF 65838 - FENABRA COM EPIS	2110101010001	13		2.360,00	803.906,84 D
31/07/2019	00850001000014001	PGTO. NF 5289 - REUEFER COMERCIO LTD	2110101060001	13		580,75	803.326,09 D
31/07/2019	00850001000015001	PGTO. NF 3508 - L PINHEIRO COMERCIO	2110101010001	13		1.200,00	802.126,09 D
31/07/2019	00850001000016001	PGTO. NF 48052 - M. F. DA S. FRANCO E	2110101060001	13		5.774,59	796.351,50 D
31/07/2019	00850001000017001	PGTO. NF 252 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101060001	13		171,50	796.180,00 D
31/07/2019	00850001000018001	PGTO. NF 96446 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	13		855,00	795.325,00 D
31/07/2019	00850001000019001	PGTO. NF 6995 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	13		1.298,40	794.026,60 D
31/07/2019	00850001000020001	PGTO. NF 26888 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	13		1.144,00	792.882,60 D
31/07/2019	00850001000022001	PGTO. NF 38843 - CRISTALFARMA	2110101010001	13		471,90	792.410,70 D
31/07/2019	00850001000023001	PGTO. NF 3311 - DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	13		2.197,00	790.213,70 D
31/07/2019	00850001000024001	PGTO. NF 33312 - CIA MAIS	2110101060001	13		2.054,00	788.159,70 D
31/07/2019	00850001000025001	PGTO. NF 15438 - P L FARES	2110101010001	13		650,00	787.509,70 D
31/07/2019	00850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		59,00	787.450,70 D
31/07/2019	00850001000030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	2,04		787.448,66 D
31/07/2019							
Totais da Conta ==>					4.803.882,02	4.165.770,18	888.102,59 D
CONTA - DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010038	- BANPARA CC 556338-0 - CIIR						
02/07/2019	00850001000004001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISORIOS 05/2019	1110401010001	13		55.384,71	173.078,61 D
02/07/2019	00850001000006001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISORIOS 06/2019	1110401010001	13		98.616,01	75.058,60 D
02/07/2019	00850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	10,61		75.070,21 D
02/07/2019							
25/07/2019	00850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		71,80	74.998,41 D
25/07/2019	00850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,04		74.998,45 D
25/07/2019							
Totais da Conta ==>					10,65	153.470,52	74.998,45 D
CONTA - DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010048	- BANPARA CC 556332-5 - CIIR						
02/07/2019	00850001000001001	REEMBOLSO PAGOS INVESTIMENTOS 05/2019	1110401010001	13		129.453,37	132.698,85 D
04/07/2019	00850001000003001	REEMBOLSO PAGOS INVESTIMENTOS 06/2019	1110401010001	13		97.728,06	34.970,79 D
04/07/2019	00850001000003901	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	1,73		34.972,52 D
04/07/2019	008500010000041001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	13		71,80	34.900,72 D
25/07/2019	00850001000006001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	3110201050002	13	0,03		34.900,75 D
25/07/2019							
Totais da Conta ==>					129.455,13	132.428,37	271,24 D
CONTA - DESCRICAO							
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110301010043	- BANPARA CC 553263-9 - CIIR						
04/07/2019	00850001000012001	REF. - BANPARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	3110201050006	13		4.063.167,93 D	4.062.329,05 D
04/07/2019							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
PAZAO ANALITICO EM REAL						
23.453.830/0017-37						
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019						
Página: 4						
DT.Ref.: 13/08/2019						
Emissão: 13/08/2019						
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
04/07/2019	008850001000013001	REF. - BANPARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	3110201050006	13		
04/07/2019	008850001000014001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE REND APLIC FI	4110201010305	13		
04/07/2019	008850001000015001	REF. - BANPARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	3110201050006	13		
04/07/2019	008850001000019001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13		
04/07/2019	008850001000021001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13		
04/07/2019	008850001000023001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13		
10/07/2019	008850001000042001	REF. - BANPARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	3110201050006	13		
10/07/2019	008850001000043001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLIC FINANC	4110201010005	13		
10/07/2019	008850001000045001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13		
15/07/2019	008850001000031001	REF. - BANPARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	3110201050006	13		
15/07/2019	008850001000032001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE REND APLIC FI	4110201010005	13		
15/07/2019	008850001000033001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13		
16/07/2019	008850001000005001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13		
16/07/2019	008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	13		
17/07/2019	008850001000073001	REF. - BANPARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	3110201050006	13		
17/07/2019	008850001000075001	LIC FINANC		13		
17/07/2019	008850001000075001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13		
19/07/2019	008850001000003001	APLIC. CDB / RDB	1110401010001	13		
31/07/2019	008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	3110201050002	13		
31/07/2019		PLIC FINANC		13		
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				2.232.228,38	1.563.823,69
1110301001	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 11103010044	- BANPARA CA 556338-0 - CIIR					
31/07/2019	008850001000028001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	3110201050002	13		
31/07/2019		APLIC FINANC				
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				24.852,03	4.315.727,33 D
1110301001	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 11103010045	- BANPARA CA 556392-5 - CIIR					
02/07/2019	008850001000008001	REF. - BANPARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	3110201050006	13		
02/07/2019		ANC				
02/07/2019	008850001000010001	RESGATE CDB / RDB	1110401010001	13		
31/07/2019	008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	3110201050002	13		
31/07/2019		PLIC FINANC				
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO				5.191,62	129.614,02
1110401001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 11104010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
02/07/2019	008850001000004001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISCOES 05/2019	1110201010039	13		
02/07/2019	008850001000005001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISCOES 05/2019	1110201010038	13		
02/07/2019	008850001000006001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISCOES 06/2019	1110201010039	13		
02/07/2019	008850001000007001	REEMBOLSO PAGAMENTOS PROVISCOES 06/2019	1110201010038	13		
02/07/2019	008850001000010001	RESGATE CDB / RDB	1110301010045	13		
02/07/2019	008850001000011001	RESGATE CDB / RDB	1110201010040	13		
03/07/2019	008850001000017001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 05/2019	1110201010040	13		
03/07/2019	008850001000018001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 05/2019	1110201010038	13		
03/07/2019	008850001000019001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 06/2019	1110201010040	13		
03/07/2019	008850001000020001	REEMBOLSO PAGTOS INVESTIMENTOS 06/2019	1110201010038	13		
04/07/2019	008850001000021001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13		
04/07/2019	008850001000022001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13		
04/07/2019	008850001000023001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13		
04/07/2019	008850001000024001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13		
10/07/2019	008850001000045001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13		
10/07/2019	008850001000046001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13		
15/07/2019	008850001000033001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13		
15/07/2019	008850001000034001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13		
16/07/2019	008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010038	13		
16/07/2019	008850001000009001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13		
16/07/2019	008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010043	13		
16/07/2019	008850001000075001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13		
17/07/2019	008850001000075001	RESGATE CDB / RDB	1110301010043	13		
17/07/2019	008850001000076001	RESGATE CDB / RDB	1110201010038	13		
19/07/2019	008850001000002001	APLIC. CDB / RDB	1110201010038	13		
19/07/2019	008850001000003001	APLIC. CDB / RDB	1110301010043	13		
30/07/2019	008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 51	1110201010038	13		
30/07/2019	008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 51	1110101010013	13		
30/07/2019	008850001000005001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 50	1110201010038	13		
30/07/2019	008850001000006001	REPOSICAO FUNDO FIXO CH 50	1110101010013	13		
30/07/2019	008850001000008001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010013	13		
30/07/2019	008850001000009001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010038	13		

SIA / CTBR400/v.12 Hora: 10:50:08		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO PAZAO ANALITICO EM REAL		23.453.830/0017-37 DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		Página: 5 DT.Ref.: 13/08/2019 Emissão: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							
CONTA DESCRICAO					4.176.193,49	4.176.193,49	
112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS							
CONTA - 1120101010014 - CONTRATO CIIR - 002/SESPA/2017							
01/07/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 23696	SESPA CIIR	3110101050021	13	SALDO ANTERIOR:	5.814.509,41 D
16/07/2019	0088500010000015002	RECEB.NF 23238	- SESP CIIR		13	2.957.254,71	8.871.764,12 D
Totais da Conta ==>						2.957.254,71	5.814.509,41 D
CONTA DESCRICAO					2.957.254,71	2.957.254,71	5.814.509,41 D
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS							
31/07/2019	008850001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2019		2130101010001	13	SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D
31/07/2019	008850001000001042	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019		2130101010001	13	545,00	1.545,00 D
Totais da Conta ==>						140,00	1.405,00 D
CONTA DESCRICAO					545,00	140,00	1.405,00 D
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS							
04/07/2019	0088500010000011001	POTD. FOL 000000314 - FOPAG FERIAS		1110201010038	13	SALDO ANTERIOR:	57.817,83 D
04/07/2019	0088500010000017001	POTD. FOL 000000312 - FOPAG FERIAS		1110201010038	13	1.602,20	59.420,03 D
04/07/2019	0088500010000018001	POTD. FOL 000000313 - FOPAG FERIAS		1110201010038	13	5.563,50	64.983,53 D
11/07/2019	0088500010000010101	POTD. FOL 000000307 - FOPAG FERIAS		1110201010038	13	1.273,51	66.257,04 D
11/07/2019	008850001000002001	POTD. FOL 000000309 - FOPAG FERIAS		1110201010038	13	2.713,36	68.970,40 D
31/07/2019	008850001000001030	LIC.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019		2130101010001	13	1.851,78	70.822,18 D
Totais da Conta ==>						70.822,18	
CONTA DESCRICAO					13.004,35	70.822,18	
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS							
04/07/2019	0088500010000025001	RECEB. RA500	- FRANCISCA DE PAULA D	1110201010038	13	SALDO ANTERIOR:	500,00 D
24/07/2019	008850001000002001	ADIANT PA500	- ALEX CLEITON DA SILVA	1110201010038	13	500,00	500,00 D
Totais da Conta ==>						500,00	500,00 D
CONTA DESCRICAO					500,00	500,00	500,00 D
112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE							
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES							
01/07/2019	008850001000002001	ADIANT PA1764	- FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	SALDO ANTERIOR:	319.370,55 D
03/07/2019	008850001000001001	ADIANT PA1354	- KEUFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	1.744,00	321.114,55 D
03/07/2019	008850001000002001	ADIANT PA936	- HOSP ALB EINSTEIN	1110201010038	13	1.354,00	322.468,55 D
03/07/2019	008850001000003001	ADIANT PASD0719	- SODEXO	1110201010038	13	936,00	323.404,55 D
04/07/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA51800	-CAR CENTER COMERCIO	2110101060001	13	705,00	324.109,55 D
04/07/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA51800	-CAR CENTER COMERCIO	2110101060001	13		323.870,55 D
04/07/2019	008850001000007001	REF ADTPA PAHIRECAR-WIRECARD BRAZIL S.A.		2110101060001	13	259,00	323.611,55 D
04/07/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA3204	-INSTITUTO BRASILEIRO	2110101060001	13	300,00	323.311,55 D
04/07/2019	008850001000009001	REF ADTPA 613275	-GARCIA E OLIVEIRA	2110101060001	13	2.946,75	320.364,80 D
08/07/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA11492	-LOJA DO MARCHENING L	2110101060001	13	6.132,75	314.232,05 D
10/07/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA4920419	-TECNOPLASTICO BELPAN	2110101060001	13	114,82	314.217,13 D
10/07/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA51205	-KOINONIA FITAS E PEC	2110101060001	13	3.446,75	310.769,38 D
10/07/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA50304	-E V A TECNICA BORRAC	2110101060001	13	1.071,60	309.697,78 D
10/07/2019	008850001000004001	ADIANT PA1350	- SODEXO	1110201010038	13	400,00	309.297,78 D
10/07/2019	008850001000005001	ADIANT PA2397	- EVENTBRITE BRASIL GE	1110201010038	13	1.350,00	310.647,78 D
10/07/2019	008850001000006001	ADIANT PA3000	- SODEXO	1110201010038	13	2.397,00	313.044,78 D
10/07/2019	008850001000007001	ADIANT PA5500	- FISH GLASS INDUSTRIA	1110201010038	13	3.000,00	316.044,78 D
10/07/2019	008850001000008001	ADIANT PA551	- I.A.I. PROMOCOES LTD	1110201010038	13	5.500,00	321.544,78 D
10/07/2019	008850001000009001	ADIANT PAPOLITEC	- POLITEC IMP COM	1110201010038	13	551,00	322.094,78 D
12/07/2019	008850001000005001	REF ADTPA PA1390319	-MI SOLUCOES EM TELECOM	2110101060001	13	3.000,00	325.094,78 D
15/07/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA118435	-DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13		310.092,28 D
15/07/2019	008850001000003001	ADIANT PA123670	-MONTENIRO & DE PAULA	1110201010038	13	15.002,50	309.563,08 D
15/07/2019	008850001000004001	ADIANT PA150	- MICRODONTA SISTEMAS E	1110201010038	13	1.236,70	310.799,78 D
15/07/2019	008850001000005001	ADIANT PA1746250	- REPRESENTACAO COMERC	1110201010038	13	529,19	310.949,78 D
15/07/2019	008850001000006001	ADIANT PA249950	- FREEDOM VEICULOS ELE	1110201010038	13	150,00	310.849,78 D
15/07/2019	008850001000007001	ADIANT PA710	- DIAS COMPENSADO LTDA	1110201010038	13	17.462,50	328.312,28 D
15/07/2019	008850001000008001	ADIANT PA763	- FIDELIS DECOR & ARTE	1110201010038	13	2.499,50	330.811,78 D
16/07/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA1354	-KEUFER COMERCIO LTD	2110101060001	13	710,00	331.521,78 D
16/07/2019	008850001000003001	REF ADTPA PC5330519	-CTTOBOCK DO BRASIL T	2110101010001	13	763,00	332.284,78 D
17/07/2019	008850001000002001	ADIANT PA10995	- INGA INDUSTRIA E COM	1110201010038	13	1.354,00	333.638,78 D
17/07/2019	008850001000005001	REF ADTPA PASD0719	-SODEXO	2110101040001	13	13.586,00	317.044,78 D
17/07/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA3000	-SODEXO	2110101040001	13		317.584,78 D
18/07/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA1350	-SODEXO	2110101040001	13	705,00	316.849,78 D
18/07/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA1402	-PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	13	3.000,00	313.849,78 D
18/07/2019	008850001000009001	REF ADTPA PA1764	- FIDELIS DECOR & ARTE	2110101060001	13	1.850,00	312.499,78 D
18/07/2019	008850001000010001	REF ADTPA PA1310319	-DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	11,63	312.488,15 D
18/07/2019	008850001000011001	REF ADTPA PA1310319	-DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	1.764,00	310.724,15 D
18/07/2019	008850001000012001	REF ADTPA PA1310319	-DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	187,56	310.536,59 D
18/07/2019	008850001000013001	REF ADTPA PA1310319	-DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	314,65	310.221,94 D
18/07/2019	008850001000014001	REF ADTPA PA18435	-DIAMANTINO & CIA LTD	2110101060001	13	193,88	310.028,06 D
22/07/2019	008850001000002001	ADIANT PA1515	- V H L BRASIL LTDA	1110201010038	13	167,85	309.860,21 D
22/07/2019	008850001000016001	REF ADTPA PA5150	-LD DA C ALBUQUERQUE C	2110101060001	13	655,16	310.515,37 D
22/07/2019	008850001000017001	REF ADTPA 1204,99	-CDONTOTECNICA LTDA	2110101060001	13	1.515,00	309.000,37 D
						5.150,00	303.850,37 D
						1.204,89	304.424,84 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO									
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL					Paginas é				
23.453.930/0017-37					DT.Ref.: 13/08/2019				
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019					Emissão: 13/08/2019				
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL		
28/07/2019	008850001000002001	REF ADTPA PA710 -DIAS COMPENSAD LTDA	2110101060001	13			803.714,94 D		
24/07/2019	008850001000001001	ADIANP PA87070 - SCDEX	1110201010038	13		710,00	350.784,94 D		
24/07/2019	008850001000003001	ADIANP PA8641 - DENTAL CREMER PRODUT	1110201010038	13	47.070,00		359.425,94 D		
24/07/2019	008850001000019001	REF ADTPA PC5400519-VISAO AUTO ESCOLA LT	2110101060001	13	8.841,00		359.445,94 D		
24/07/2019	008850001000019002	REF ADTPA PA12009 -CENTRO DE FORMACAO D	2110101060001	13		180,00	359.325,94 D		
24/07/2019	008850001000022001	ADIANP PA5635 - 212 ARQUITETURA & SE	1110201010038	13		120,00	355.160,94 D		
25/07/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA1990 -AIDC TECNOLOGIA LTDA	2110101040001	13	5.835,00		343.170,94 D		
26/07/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA3930219-SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	13		1.990,00	356.610,94 D		
28/07/2019	008850001000002001	ADIANP PA14490 - TOTAL SEG	1110201010038	13		6.560,00	356.755,84 D		
28/07/2019	008850001000002001	ADIANP PA1575 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201010038	13	144,90		358.330,84 D		
28/07/2019	008850001000004001	ADIANP PA2980 - K.B.M.H COMERCIO DE	1110201010038	13	1.575,00		361.310,84 D		
29/07/2019	008850001000012001	REF ADTPA PA7070 -SCDEX	2110101040001	13	2.980,00		314.240,84 D		
29/07/2019	008850001000013001	REF ADTPA PA123670 -MONTEIRO & DE PAULA	2110101060001	13		47.070,00	313.004,14 D		
29/07/2019	008850001000014001	REF ADTPA PA1515 -V H L BRASIL LTDA	2110101060001	13		1.236,70	311.489,14 D		
31/07/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA45695 -LEMAN CCM E SERV	2110101010001	13		1.515,00	311.409,14 D		
31/07/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA45695 -LEMAN CCM E SERV	2110101010001	13		80,00	311.032,19 D		
T o t a l s d a C o n t a ==>						376,95			
CONTA					111.449,55	119.787,91	311.032,19 D		
CONTA - 1130101010001									
CONTA - 1130101010001									
10/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 2351253 - CRISTALIA		13		135.697,07 D			
17/07/2019	008810001000009001	REF.NF. 2364518 - CRISTALIA		13	3.692,50		139.389,57 D		
25/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 244177 - MCW		13	5.455,00		144.844,57 D		
31/07/2019	000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101060001	13	1.490,08		146.334,65 D		
T o t a l s d a C o n t a ==>						4.993,49	141.341,16 D		
CONTA					10.637,58	4.993,49	141.341,16 D		
CONTA - 1130101010002									
CONTA - 1130101010002									
01/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 3864 - DCMUI COMERCIAL HOSP		13		233.342,71 D			
01/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 97600 - F CARDOSO		13	166,00		233.508,71 D		
04/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 12072 - CDM NORTE		13	511,20		234.019,91 D		
10/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 120283 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	2.100,00		236.119,91 D		
10/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 120618 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	22.230,00		258.349,91 D		
14/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 1795 - DEVANT CARE COMERCIA		13	1.770,00		260.119,91 D		
16/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 26867 - R.C. ZAGALLO		13	500,00		260.619,91 D		
16/07/2019	008810001000011001	REF.NF. 47595 - M. F. DA S. FRANCO E		13	429,08		261.344,71 D		
16/07/2019	008810001000012001	REF.NF. 4762 - CLEAN & PACK		13	281,40		261.626,11 D		
15/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 240590 - MED CENTER COMERCIAL		13	2.293,89		263.919,91 D		
15/07/2019	008810001000015001	REF.NF. 47818 - M. F. DA S. FRANCO E		13	172,60		264.092,51 D		
14/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 57893 - F CARDOSO		13	1.064,99		265.157,50 D		
14/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 38808 - R.C. ZAGALLO		13	1.144,00		266.301,50 D		
14/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 5239 - KUIFFER COMERCIO LTD		13	503,74		266.805,24 D		
17/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 10461 - GUILHER FARM		13	1.934,75		268.740,00 D		
27/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 12427 - CDM NORTE		13	536,00		269.276,00 D		
27/07/2019	008810001000008001	REF.NF. 20545 - TRIMED		13	2.100,00		271.376,00 D		
27/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 38823 - CRISTALFARMA		13	2.049,60		273.425,60 D		
17/07/2019	008810001000011001	REF.NF. 5161 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13	620,30		274.045,90 D		
27/07/2019	008810001000018001	REF.NF. 98059 - F CARDOSO		13	3.004,88		277.050,78 D		
19/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 48306 - M. F. DA S. FRANCO E		13	934,70		277.985,48 D		
22/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 48052 - M. F. DA S. FRANCO E		13	5.419,27		283.404,75 D		
23/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 3575 - L PINHEIRO COMERCIO		13	371,25		283.776,00 D		
23/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 8069 - LN DISTRIB PROD HOSP		13	4.795,00		288.571,00 D		
25/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 2699 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	938,00		289.509,00 D		
25/07/2019	008810001000009001	REF.NF. 38813 - CRISTALFARMA		13	471,90		290.000,90 D		
25/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 687 - JL DOS SANTOS COM PR		13	206,68		290.207,58 D		
30/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 7441 - PROMEDIX		13	641,08		290.848,66 D		
31/07/2019	000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101060002	13		97.232,93	193.615,73 D		
31/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 115947 - CENTRO AUD.OTO-SCNIC		13	1.152,17		194.767,90 D		
T o t a l s d a C o n t a ==>						97.232,93	199.626,86 D		
CONTA					63.517,08	97.232,93	199.626,86 D		
CONTA - 1130101010003									
CONTA - 1130101010003									
31/07/2019	000001001000003004	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101070002	13		1.885,57 D			
T o t a l s d a C o n t a ==>						1.885,57 D	825,08 D		
CONTA						1.885,57 D			
CONTA - 1130101010004									
CONTA - 1130101010004									
04/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 2071 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	3.660,25		30.129,04 D		
04/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 2160 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	7.225,30		37.354,34 D		
04/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 2174 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	1.698,30		39.052,64 D		
04/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 88118 - IMPERSIH		13	725,92		39.778,56 D		
15/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 2376 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	2.914,72		42.693,28 D		
16/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 45838 - FENABRA COM EPIS		13	2.360,00		45.053,28 D		
17/07/2019	008810001000012001	REF.NF. 7011 - R CARLOS FARIAS MACH		13	650,00		45.703,28 D		
17/07/2019	0088100010000014001	REF.NF. 88587 - IMPERSIH		13	135,00		45.838,28 D		
18/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 2423 - ERGUE ENGENHARIA E C		13	452,95		46.291,23 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
PAAZ ANALITICO EM REAL				Pagina: 7		DT. Ref.: 13/08/2019	
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019				Emissao: 13/08/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 1161063 - RS QUALITY EMBALAGEM		13	1.174,00		47.463,23 D
31/07/2019	000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101070004	13		13.327,97	34.135,26 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					20.996,44	13.327,97	34.135,26 D
CONTA DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010004							
13/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 189 - ADAPTE		13	2.738,00		50.519,79 D
13/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 15638 - P L FADEL		13	650,00		53.257,79 D
13/07/2019	0088100010000014001	REF.NF. 96380 - PAP ESTUDANTES		13	857,85		54.115,64 D
17/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 15677 - P L FADEL		13	673,25		55.138,89 D
17/07/2019	0088100010000013001	REF.NF. 7012 - P CARLOS FARIAS MACH		13	7.570,23		62.009,12 D
17/07/2019	0088100010000015001	REF.NF. 96368 - PAP ESTUDANTES		13	2.540,30		65.548,42 D
17/07/2019	0088100010000016001	REF.NF. 96390 - PAP ESTUDANTES		13	2.838,89		68.387,31 D
17/07/2019	0088100010000017001	REF.NF. 96446 - PAP ESTUDANTES		13	171,50		68.558,81 D
17/07/2019	0088100010000019001	REF.NF. 9877 - PAPEL & CIA		13	281,55		68.840,36 D
23/07/2019	008810001000009001	REF.NF. 8223 - INTERTON		13	509,00		69.349,36 D
25/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 15702 - P L FADEL		13	661,70		70.011,06 D
25/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 22562 - BRAZIL PARELARI		13	30,20		70.041,26 D
25/07/2019	0088100010000012001	REF.NF. 921 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	416,40		70.457,66 D
25/07/2019	0088100010000013001	REF.NF. 928 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	108,00		70.565,66 D
25/07/2019	0088100010000014001	REF.NF. 96571 - PAP ESTUDANTES		13	892,02		71.457,68 D
25/07/2019	0088100010000015001	REF.NF. 96618 - PAP ESTUDANTES		13	222,98		71.680,66 D
31/07/2019	000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101070003	13		10.416,45	61.264,21 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					21.171,88	10.416,45	61.264,21 D
CONTA DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010007							
25/07/2019	0088100010000011001	REF.NF. 74 - FETIXE		13	630,00		6.604,25 D
31/07/2019	000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101070006	13		2.766,00	2.468,25 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					630,00	2.766,00	2.468,25 D
CONTA DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010008							
06/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 87504 - LOJA DO MARCENEIRO L		13	114,92		102.570,02 D
16/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 120377 - UTTOBCK DO BRASIL T		13	9.359,32		111.929,34 D
17/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 2016 - ED INST E MAN ELETRI		13	1.718,00		113.647,34 D
23/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 16388 - DIAS COMPENSADO LTDA		13	710,00		114.357,34 D
23/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 484901 - OPLIMA		13	307,50		114.664,84 D
30/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 18547 - PARA PREUS COMERCIO		13	380,00		115.044,84 D
30/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 247174 - TECHFIX COM. DE PROD		13	385,00		115.429,84 D
30/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 4484 - E. A. DE SOUZA FARIA		13	539,20		115.969,04 D
31/07/2019	000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101070005	13		16.845,67	99.123,37 D
31/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 1832 - LEXAN COM E SERV		13	376,95		99.500,32 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					13.840,89	16.845,67	99.123,37 D
CONTA DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010010							
31/07/2019	000001001000003011	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101060005	13		54,72	522,30 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						54,72	467,58 D
CONTA DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010011							
23/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 252 - MARALUCIA DO CARMO V		13	3.286,00		10.965,64 D
25/07/2019	008810001000009001	REF.NF. 66199 - FEMABRA COM EPIS		13	754,00		14.251,64 D
31/07/2019	000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101070007	13		4.449,92	10.555,72 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					4.040,00	4.449,92	10.555,72 D
CONTA DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010012							
01/07/2019	008810001000009001	REF.NF. 5870 - WHITE MARTINS		13	50,00		2.728,61 D
01/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 5894 - WHITE MARTINS		13	170,00		2.898,61 D
31/07/2019	000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101060004	13		360,44	2.538,17 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					220,00	360,44	2.538,17 D
CONTA DESCRICAO							
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010013							
31/07/2019	000001001000003010	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101060009	13		66,00	66,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						66,00	66,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIGA / CTBR400/r.12			23.453.830/0017-37		Pagina: 8	
Hora...: 10:50:16			RAZAO ANALITICO EM REAL		DT.Ref.: 13/08/2019	
			DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		Emissão: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
CONTA	DESCRICAO					SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA					
15/07/2019	008810001000012001	REF.NF. 8143 - INTERPTON		13	6.456,00	16.888,12 D
17/07/2019	00881000100004003	REF.NF. 15677 - P L FADEL		13	3.049,00	23.344,12 D
17/07/2019	00881000100005001	REF.NF. 15679 - P L FADEL		13	2.844,00	26.393,12 D
22/07/2019	00881000100004001	REF.NF. 15689 - P L FADEL		13	2.880,00	29.273,12 D
22/07/2019	00881000100006001	REF.NF. 31416 - AVIN COM. IMPORTACAO		13	1.309,00	32.117,12 D
23/07/2019	00881000100003001	REF.NF. 207262 - VERAX COMERCIO DE PR		13	569,00	33.426,12 D
23/07/2019	00881000100007003	REF.NF. 684901 - OPLIMA		13	1.140,00	33.995,12 D
25/07/2019	00881000100003001	REF.NF. 15714 - P L FADEL		13	1.895,00	35.135,12 D
25/07/2019	008810001000016001	REF.NF. 98164 - AIDC TECNOLOGIA LTDA		13	1.809,09	37.030,12 D
31/07/2019	00000100100003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101070003	13		38.839,21 D
Total da Conta ==>					7.881,19	30.958,02 D
CONTA	DESCRICAO				21.951,09	7.881,19
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					30.958,02 D
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SMD					
15/07/2019	00881000100009001	REF.NF. 4816 - CLEAN 4 PACK		13	507,50	1.520,64 D
15/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 6995 - R CARLOS FARIAS NACH		13	1.298,40	2.030,14 D
22/07/2019	00881000100007003	REF.NF. 48052 - M. F. DA S. FRANCC E		13	359,32	3.328,54 D
31/07/2019	00000100100003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101070004	13		3.688,86 D
Total da Conta ==>					1.934,36	2.349,50 D
CONTA	DESCRICAO				2.161,22	1.934,36
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					2.349,50 D
CONTA - 1130101010023	- MATERIA PRIMA - OFICINA ORTOPEDICA					
10/07/2019	00881000100005001	REF.NF. 200364 - TECNOLASTICO BELFAN		13	2.998,92	67.239,62 D
10/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 39481 - KOINONIA FITAS E PEC		13	1.071,60	70.238,54 D
10/07/2019	008810001000013001	REF.NF. 77871 - E V A TECNICA BORRAC		13	400,00	71.310,14 D
16/07/2019	00881000100002003	REF.NF. 120377 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13	3.059,32	74.769,46 D
28/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 009 - MONTEIRO & DE PAULA		13	1.638,97	76.408,43 D
28/07/2019	00881000100002001	REF.NF. 52964 - V H L BRASIL LTDA		13	1.619,32	78.027,75 D
29/07/2019	008810001000003001	EXCLUSAO NF. 52964 - V H L BRASIL LTDA		13		76.408,43 D
29/07/2019	008810001000008001	REF.NF. 52964 - V H L BRASIL LTDA		13	1.619,32	78.027,75 D
31/07/2019	00000100100003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101020001	13		74.342,77 D
Total da Conta ==>					3.684,98	74.342,77 D
CONTA	DESCRICAO				12.407,45	5.304,30
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					74.342,77 D
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
31/07/2019	00000100100005001	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	4110101060015	13		20.832,40 D
Total da Conta ==>					1.164,76	19.667,64 D
CONTA	DESCRICAO				1.164,76	19.667,64 D
113010102	- PRODUTOS ACABADOS - SAUDE					
CONTA - 1130101020001	- OFICINA ORTOPEDICA					
31/07/2019	00000100100003014	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010023	13		3.684,98 D
Total da Conta ==>					3.684,98	3.684,98 D
CONTA	DESCRICAO				3.684,98	3.684,98 D
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
31/07/2019	000001001000001001	APROP SEGURO - 07/2019	4110101080013	13		7.830,65 D
Total da Conta ==>					3.132,26	4.698,39 D
CONTA	DESCRICAO				3.132,26	4.698,39 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
18/07/2019	00881000100009001	REF.NF. 3311 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	2.187,00	2.859.695,05 D
18/07/2019	008810001000015001	REF.NF. 678740 - OPLIMA		13	915,10	2.861.892,05 D
30/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 33313 - CIA MAIS		13	2.054,00	2.862.807,15 D
31/07/2019	008810001000015001	REF.NF. 7459 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13	15.700,00	2.864.861,15 D
Total da Conta ==>					20.866,10	2.880.561,15 D
CONTA	DESCRICAO				20.866,10	2.880.561,15 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE					
CONTA - 1250101010008	- MOVETIS E UTENSILIOS					
19/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 3508 - L PINHEIRO COMERCIO		13	1.200,00	1.415.442,45 D
Total da Conta ==>					1.200,00	1.416.642,45 D
CONTA	DESCRICAO				1.200,00	1.416.642,45 D
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
01/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 3864 - DCRUZ COMERCIAL HCSP		13		41.114,83 C
					166,00	41.280,83 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 8
PAZAO ANALITICO EM REAL							DT.Ref.: 13/08/2018
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019							Emissão: 13/08/2018
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 5870 - WHITHE MARTINS		13			
01/07/2019	008810001000009003	VLR REF. FRETE NF - 5870 - WHITHE	4110101080006	13		50,00	41.380,83 C
01/07/2019	008810001000009003	E MARTINS				5,00	41.385,83 C
01/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 5894 - WHITHE MARTINS		13			
01/07/2019	008810001000010003	VLR REF. FRETE NF - 5894 - WHITHE	4110101080006	13		170,00	41.505,83 C
01/07/2019	008810001000010003	E MARTINS				10,00	41.515,83 C
01/07/2019	008810001000011002	REF. NF. 97600 - F CARDOSO		13			
01/07/2019	008850001000005001	PGTO. NF 7515 - RAFAEL G NICESIO ME	1110201010038	13	5.316,00		42.027,03 C
01/07/2019	008850001000006001	PGTO. NF 20281 - TRIMED	1110201010038	13	1.037,27		36.711,03 C
01/07/2019	008850001000006001	PGTO. NF 75517 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	1.037,27		35.673,76 C
01/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 674182 - OPLIMA	1110201010038	13	228,00		35.445,76 C
01/07/2019	008850001000011001	PGTO. NF 8186 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13	1.248,70		34.297,06 C
01/07/2019	008850001000016001	PGTO. NF 24703 - LABNEMS	1110201010038	13	800,00		33.799,06 C
01/07/2019	008850001000027001	PGTO. NF 96922 - F CARDOSO	1110201010038	13	938,23		32.660,83 C
01/07/2019	008850001000029001	PGTO. NF 3830 - DCMUZ COMERCIAL HCSP	1110201010038	13	1.771,00		31.089,83 C
01/07/2019	008850001000030001	PGTO. NF 3829 - DCMUZ COMERCIAL HCSP	1110201010038	13	687,40		30.302,43 C
01/07/2019	008850001000030001	PGTO. NF 1086427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	1.162,00		29.230,43 C
01/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 12072 - CIM NORTE		13			
01/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 88118 - IMPERSIK		13	340,73		28.889,70 C
01/07/2019	008850001000014001	PGTO. NF 2237 - GOLDEN	1110201010038	13		2.100,00	30.989,70 C
01/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 120283 - OTTOBCK DO BRASIL T		13	2.809,00	725,92	31.715,62 C
01/07/2019	008810001000020002	REF. NF. 120618 - OTTOBCK DO BRASIL T		13		22.230,00	28.006,62 C
01/07/2019	008810001000060002	REF. NF. 2351253 - CRISTALIA		13		1.770,00	51.136,62 C
01/07/2019	008810001000070002	REF. NF. 26847 - R.C. ZAGALLO		13		3.692,50	52.906,62 C
01/07/2019	008810001000012002	REF. NF. 4762 - CLEAN & PACK		13		4.724,80	56.599,12 C
01/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 88118 - IMPERSIK	1110201010038	13		281,40	61.605,82 C
01/07/2019	008850001000024001	PGTO. NF 97152 - F CARDOSO	1110201010038	13	725,92		60.879,40 C
01/07/2019	008850001000026001	PGTO. NF 868 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	833,62		60.045,78 C
01/07/2019	008850001000027001	PGTO. NF 866 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	1.974,00		58.071,78 C
01/07/2019	008850001000030001	PGTO. NF 12072 - CIM NORTE	1110201010038	13	535,00		57.536,78 C
01/07/2019	008850001000030001	PGTO. NF 13536 - P L FADEL	1110201010038	13	2.100,00		55.436,78 C
01/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 15638 - P L FADEL		13	3.473,00		51.963,78 C
01/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 4816 - CLEAN & PACK		13		650,00	52.613,78 C
01/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 6995 - R CARLOS FARIAS MACH		13		507,50	53.121,28 C
01/07/2019	008810001000011002	REF. NF. 75745 - WHITHE MARTINS		13		1.298,40	54.419,68 C
01/07/2019	008810001000015002	REF. NF. 97893 - F CARDOSO		13		228,00	54.647,68 C
01/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 2270 - GOLDEN	1110201010038	13		1.064,99	55.712,67 C
01/07/2019	008850001000021001	PGTO. NF 26847 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	1.566,00		54.146,67 C
01/07/2019	008850001000028001	PGTO. NF 239375 - TECHFIX CCM. DE PROD	1110201010038	13	4.724,80		49.421,87 C
01/07/2019	008850001000029001	PGTO. NF 20281 - TRIMED	1110201010038	13	1.505,85		47.916,02 C
01/07/2019	008810001000020002	REF. NF. 120377 - OTTOBCK DO BRASIL T		13	1.037,28		46.878,74 C
01/07/2019	008810001000020004	VLR REF. DESPESAS - NF 120377 - OTTOBCK DO BRASIL T	4110101080006	13		12.419,64	59.297,58 C
01/07/2019	008810001000030002	REF. NF. 26888 - R.C. ZAGALLO		13		1.167,42	60.465,00 C
01/07/2019	008810001000040002	REF. NF. 38808 - CRISTALFARMA		13		1.144,00	61.609,00 C
01/07/2019	008810001000060002	REF. NF. 65638 - FENABRA COM EF18		13		503,74	62.112,74 C
01/07/2019	008850001000063001	REF ADTPA PC5330519-OTTOBCK DO BRASIL T	1110201020001	13		2.360,00	64.472,74 C
01/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 10461 - GUILBER FARM		13	13.586,06		50.886,68 C
01/07/2019	008810001000003002	REF. NF. 12427 - CIM NORTE		13		536,00	51.422,68 C
01/07/2019	008810001000004002	REF. NF. 15677 - P L FADEL		13		2.100,00	53.522,68 C
01/07/2019	008810001000005002	REF. NF. 15679 - P L FADEL		13		3.722,25	57.244,93 C
01/07/2019	008810001000008002	REF. NF. 20545 - TRIMED		13		2.844,00	60.089,93 C
01/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 2364513 - CRISTALIA		13		2.048,40	62.138,33 C
01/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 38823 - CRISTALFARMA		13		5.455,00	67.593,33 C
01/07/2019	008810001000011002	REF. NF. 5161 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13		620,30	68.213,63 C
01/07/2019	008810001000012002	REF. NF. 7011 - R CARLOS FARIAS MACH		13		448,80	68.662,43 C
01/07/2019	008810001000013002	REF. NF. 7012 - R CARLOS FARIAS MACH		13		650,00	69.312,43 C
01/07/2019	008810001000018002	REF. NF. 88597 - IMPERSIK		13		7.570,23	76.882,66 C
01/07/2019	008810001000019002	REF. NF. 98059 - F CARDOSO		13		135,00	77.017,66 C
01/07/2019	008810001000019002	REF. NF. 9877 - PAREL & CIA		13		3.004,88	80.022,54 C
01/07/2019	008850001000041001	PGTO. NF 5870 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13		291,55	80.315,29 C
01/07/2019	008850001000042001	PGTO. NF 678740 - OPLIMA	1110201010038	13	55,00		80.260,29 C
01/07/2019	008850001000047001	PGTO. NF 880 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13	915,10		79.345,19 C
01/07/2019	008850001000048001	PGTO. NF 4733 - CLEAN & PACK	1110201010038	13	1.891,90		77.453,29 C
01/07/2019	008850001000049001	PGTO. NF 1086427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13	755,00		76.698,29 C
01/07/2019	008850001000055001	PGTO. NF 15581 - P L FADEL	1110201010038	13		351,04	76.347,25 C
01/07/2019	008850001000071001	PGTO. NF 677315 - OPLIMA	1110201010038	13		476,00	75.871,25 C
01/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 3311 - DISNAL DISTRIBUIDORA		13	696,80		75.174,45 C
01/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 3508 - L PINHEIRO COMERCIO		13		2.197,00	77.371,45 C
01/07/2019	008810001000015002	REF. NF. 678740 - OPLIMA		13		1.200,00	78.571,45 C
01/07/2019	008810001000004002	REF. NF. 15699 - P L FADEL		13		915,10	79.486,55 C
01/07/2019	008850001000005001	PGTO. NF 2351253 - CRISTALIA	1110201010038	13		2.880,00	82.366,55 C
01/07/2019	008850001000005001	PGTO. NF 3864 - DCMUZ COMERCIAL HCSP	1110201010038	13	3.692,50		78.674,05 C
01/07/2019	008850001000007001	PGTO. NF 97557 - F CARDOSO	1110201010038	13	166,00		78.508,05 C
01/07/2019	008850001000008001	PGTO. NF 679136 - OPLIMA	1110201010038	13	1.248,14		77.259,91 C
01/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 9798 - PAREL & CIA	1110201010038	13	214,10		77.045,81 C
01/07/2019	008850001000011001	PGTO. NF 5894 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13	320,01		76.725,80 C
01/07/2019	008810001000005002	REF. NF. 3575 - L PINHEIRO COMERCIO		13	180,00		76.545,80 C
01/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 684901 - OPLIMA		13		371,25	76.917,05 C
01/07/2019	008810001000008002	REF. NF. 8069 - LN DISTRIB PROD HCSP		13		1.447,50	78.364,55 C
01/07/2019	008850001000005001	PGTO. NF 4762 - CLEAN & PACK	1110201010038	13		4.795,00	83.159,55 C
01/07/2019	008850001000006001	PGTO. NF 97600 - F CARDOSO	1110201010038	13	281,40		82.878,15 C
01/07/2019	008850001000007001	PGTO. NF 10381 - GUILBER FARM	1110201010038	13	511,20		82.366,95 C
01/07/2019	008850001000008001	PGTO. NF 240590 - MED COVER COMERCIAL	1110201010038	13	120,00		82.246,95 C
01/07/2019	008850001000016001	PGTO. NF 20713 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	2.293,89		79.953,06 C
01/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 114663 - PR QUALITY EMALAGEM		13	4.085,49		75.867,57 C
01/07/2019	008810001000002002	REF. NF. 15702 - P L FADEL		13		1.174,00	77.041,57 C
						661,70	77.703,27 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
PAZAO ANALITICO EM REAL				Pagina: 10		
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019				DT.Ref.: 13/08/2019		
				Emissão: 13/08/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
					SALDO ATUAL	
25/07/2019	008810001000003002	REF. NF. 15714 - P L FADEL		13	1.895,00	79.589,27 C
25/07/2019	008810001000006002	REF. NF. 2698 - PARIZI COMERCIAL LTD		13	938,00	80.526,27 C
25/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 281177 - NEW		13	1.490,08	82.026,35 C
25/07/2019	008810001000008002	REF. NF. 38843 - CRISTALFARMA		13	471,90	82.498,25 C
25/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 66199 - FEMABRA COM EPIS		13	754,00	83.252,25 C
25/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 687 - JLS DOS SANTOS COM PR		13	202,68	83.454,93 C
25/07/2019	008810001000012002	REF. NF. 921 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	416,40	83.871,33 C
25/07/2019	008810001000013002	REF. NF. 928 - EPAMINONDAS E SOUZA		13	108,00	83.979,33 C
25/07/2019	008810001000015001	POTO. NF. 5161 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010038	13	449,80	83.529,53 C
25/07/2019	008810001000020002	REF. NF. 247174 - TECHFIX COM. DE PROD		13	385,00	83.914,53 C
25/07/2019	008810001000060002	REF. NF. 7444 - PROMEDIX		13	641,08	84.555,61 C
25/07/2019	008810001000040002	REF. NF. 1832 - LEMAN COM E SERV		13	276,95	84.832,56 C
25/07/2019	008810001000012002	REF. NF. 5927 - LEMAN COM E SERV		13	80,00	85.012,56 C
25/07/2019	008810001000007001	REF ADTPA PA45695 - LEMAN COM E SERV	1120201020001	13	80,00	84.932,56 C
25/07/2019	008810001000008001	REF ADTPA PA45695 - LEMAN COM E SERV	1120201020001	13	376,85	84.555,71 C
25/07/2019	008810001000011001	POTO. NF. 97893 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.064,89	83.490,82 C
25/07/2019	008810001000013001	POTO. NF. 65838 - FEMABRA COM EPIS	1110201010038	13	2.360,00	81.130,82 C
25/07/2019	008810001000015001	POTO. NF. 3508 - L FIRMEIRO COMERCIO	1110201010038	13	1.200,00	79.930,82 C
25/07/2019	008810001000020001	POTO. NF. 6995 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	1.298,40	78.632,42 C
25/07/2019	008810001000021001	POTO. NF. 26888 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	1.144,00	77.488,42 C
25/07/2019	008810001000022001	POTO. NF. 38843 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	471,90	77.016,52 C
25/07/2019	008810001000023001	POTO. NF. 3311 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	2.197,00	74.819,52 C
25/07/2019	008810001000025001	POTO. NF. 15638 - P L FADEL	1110201010038	13	850,00	74.178,52 C
Total da Conta ==>					77.554,27	110.612,76
						74.178,52 C
CONTA - 211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ						
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ						
06/07/2019	008810001000002001	REF. NF. 182 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13		169.868,10 C
06/07/2019	008810001000015001	POTO. NF. 182 - CENTRO MEDICO SEMPRE	1110201010038	13	110.743,00	159.315,10 C
06/07/2019	008810001000015002	PIS/COF/CSL REF. 182-CENTRO MEDICO SEM	2140101010002	13	5.487,00	164.802,10 C
06/07/2019	008810001000033001	POTO. NF. 44 - MORETTI, MACIEL E CA	1110201010038	13	28.500,00	136.302,10 C
06/07/2019	008810001000037001	POTO. NF. 1732 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010038	13	16.993,00	119.309,10 C
06/07/2019	008810001000037002	PIS/COF/CSL REF. 1732-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	13	837,00	118.472,10 C
06/07/2019	008810001000039001	POTO. NF. 9 - ARA RUBIA COSTA GONC	1110201010038	13	5.860,00	112.612,10 C
06/07/2019	008810001000013001	POTO. NF. 1285 - MCA - ORTOPEDIA	1110201010038	13	16.993,00	95.619,10 C
06/07/2019	008810001000012002	PIS/COF/CSL REF. 1335-MCA - ORTOPEDIA	2140101010002	13	837,00	94.782,10 C
06/07/2019	008810001000015001	POTO. NF. 68 - BEMMUAL SERV SAUDE	1110201010038	13	15.000,00	79.782,10 C
06/07/2019	008810001000016001	POTO. NF. 294 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010038	13	25.955,67	53.826,43 C
06/07/2019	008810001000016002	PIS/COF/CSL REF. 294-S.C.M SERV MEDICO	2140101010002	13	1.261,08	52.565,35 C
06/07/2019	008810001000019001	POTO. NF. 60 - PRONTOCOR LTDA	1110201010038	13	1.242,60	51.322,75 C
06/07/2019	008810001000019002	PIS/COF/CSL REF. 60-PRONTOCOR LTDA	2140101010002	13	61,54	51.261,21 C
06/07/2019	008810001000022001	POTO. NF. 67 - VF PREST SERV DIAG I	1110201010038	13	23.792,85	27.468,36 C
06/07/2019	008810001000022002	PIS/COF/CSL REF. 67-VF PREST SERV DIAG	2140101010002	13	1.178,87	26.289,49 C
06/07/2019	008810001000023002	PIS/COF/CSL REF. 244-CLINICA ODONT VITAL	1110201010038	13	44.962,37	21.797,12 C
06/07/2019	008810001000023001	PIS/COF/CSL REF. 244-CLINICA ODONT VIT	2140101010002	13	2.353,12	19.444,00 C
06/07/2019	008810001000056001	POTO. NF. 24 - INSTITUTO NACIONAL D	1110201010038	13	2.000,00	17.444,00 C
06/07/2019	008810001000057001	POTO. NF. 23 - INSTITUTO NACIONAL D	1110201010038	13	2.000,00	15.444,00 C
06/07/2019	008810001000058002	REF. NF. 28 - INSTITUTO NACIONAL D		13	2.000,00	13.444,00 C
06/07/2019	008810001000064001	REF. NF. 245 - CLINICA ODONT VITAL		13		13.444,00 C
06/07/2019	008810001000061002	REF. NF. 10 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	47.142,70	49.142,70 C
06/07/2019	008810001000063002	REF. NF. 1320 - MCA - ORTOPEDIA		13	14.460,00	34.682,70 C
06/07/2019	008810001000080002	REF. NF. 313 - S.C.M SERV MEDICOS		13	17.730,00	16.952,70 C
06/07/2019	008810001000014002	REF. NF. 73 - BEMMUAL SERV SAUDE		13	34.278,00	13.674,70 C
06/07/2019	008810001000014001	REF. NF. 11 - ARA RUBIA COSTA GONC		13	15.000,00	13.674,70 C
06/07/2019	008810001000020002	REF. NF. 1756 - CENTRO DIAG DR MURIL		13	11.520,00	144.150,70 C
06/07/2019	008810001000021001	REF. NF. 190 - CENTRO MEDICO SEMPRE		13	18.261,90	162.712,60 C
06/07/2019	008810001000026002	REF. NF. 51 - MORETTI, MACIEL E CA		13	118.377,30	281.089,90 C
06/07/2019	008810001000029001	REF. NF. 66 - PRONTOCOR LTDA		13	28.500,00	309.589,90 C
06/07/2019	008810001000031001	REF. NF. 68 - VF PREST SERV DIAG I		13	2.027,13	311.617,03 C
06/07/2019	008810001000031002	REF. NF. 68 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.007,18	336.624,21 C
Total da Conta ==>					305.798,10	452.554,21
						336.624,21 C
CONTA - 211010104 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ						
CONTA - 2110101040001 - MONORARIOS MEDICOS PJ						
01/07/2019	00000100100000901001	ESTORNO DE PREV - 06/2019 - CENTRO MED S	4110101040001	13		118.000,00 C
Total da Conta ==>					118.000,00	
CONTA - 211010104 - FORNEC SERVICOS PJ						
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ						
01/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 1157 - MELC FARIAS E CARNEI		13		582.955,37 C
01/07/2019	008810001000008002	REF. NF. 57 - GUSTAVO N A SOARES S		13	3.560,00	586.515,37 C
01/07/2019	008810001000003001	POTO. POF 21042019 - CARLOS AP	1110201010038	13	18.802,50	605.317,87 C
01/07/2019	008810001000002001	VLR REF.BOL VTCOMPLEM - PASSE FACIL	4110101010008	13	206,72	605.111,15 C
01/07/2019	008810001000007001	POTO. NF. 39760 - PARA SEGURANCA E TRA	1110201010038	13	1.248,00	606.359,15 C
01/07/2019	008810001000007002	PIS/COF/CSL REF. 39760-PARA SEGURANCA	2140101010002	13	38.371,29	567.987,86 C
01/07/2019	008810001000009001	POTO. NF. 20219 - PLANISA	1110201010038	13	2.277,31	565.710,55 C
01/07/2019	008810001000009002	PIS/COF/CSL REF. 20219-PLANISA	2140101010002	13	5.893,78	559.816,77 C
01/07/2019	008810001000012001	POTO. NF. 300 - RENATO SILVA	1110201010038	13	292,02	559.524,75 C
01/07/2019	008810001000012002	PIS/COF/CSL REF. 300-RENATO SILVA	2140101010002	13	3.227,43	556.297,32 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 11
RAZAO ANALITICO EM REAL							DT.Ref.: 13/08/2019
SIGA /CTBR400/v.12							Emissão: 13/08/2019
Hora...: 10:50:22							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/07/2019	008850001000014001	PGTO. FT FT66435 - LUNES TOUR	1110201010038	13	2.171,04		554.126,28 C
03/07/2019	008850001000015001	PGTO. FT FT66422 - LUNES TOUR	1110201010038	13	9.633,78		544.492,50 C
03/07/2019	008850001000023001	PGTO. NF 184 - INDUMEBRA	1110201010038	13	6.500,00		537.992,50 C
03/07/2019	008850001000024001	PGTO. FT 894 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	1.248,90		536.743,60 C
03/07/2019	008850001000034001	PGTO. NF 299447 - BELEM HOTELS E TOURS	1110201010038	13	635,00		536.108,60 C
03/07/2019	008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 299447-BELEM HOTELS E	2140101010002	13	378,50		535.729,10 C
03/07/2019	008850001000010002	REF. NF. 25 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	18,50		535.710,60 C
03/07/2019	008850001000010001	VLR REF.NF 266775 - SODEXO	4110101010009	13		14.775,00	550.185,60 C
03/07/2019	008850001000003001	PGTO. NF 888 - AS SISTEMAS	1110201010038	13		705,00	551.190,60 C
03/07/2019	008850001000004001	PGTO. NF 7810 - INTERTON	1110201010038	13	4.000,00		547.190,60 C
03/07/2019	008850001000005001	PGTO. NF 62303 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	4.221,34		542.969,26 C
03/07/2019	008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 62303-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	7.098,79		535.869,47 C
03/07/2019	008850001000066001	PGTO. NF 136 - CARLOS AP	1110201010038	13	351,77		535.517,70 C
03/07/2019	008850001000070001	PGTO. NF 24 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010038	13	2.000,00		533.517,70 C
03/07/2019	008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 24-CARLETO E ROCHA LT	2140101010002	13	183.517,00		350.000,70 C
03/07/2019	008850001000090001	PGTO. NF 25 - INSTITUTO AMBIENTAL	1110201010038	13	9.393,00		340.607,70 C
03/07/2019	008850001000090002	PIS/COF/CSL REF. 25-INSTITUTO AMBIENTA	2140101010002	13	14.077,50		326.530,20 C
03/07/2019	008850001000013001	PGTO. NF 312 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010038	13	697,50		325.832,70 C
03/07/2019	008850001000016001	PGTO. NF 86 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010038	13	3.500,00		322.332,70 C
03/07/2019	008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 86-QUALIMED ASSESSORI	2140101010002	13	95.428,01		226.904,69 C
03/07/2019	008850001000091001	VLR REF.BOL VTCCMPL - PASSE FACIL	4110101010008	13	4.728,25		222.176,44 C
03/07/2019	008850001000015001	PGTO. NF 123247 - PIXEON MEDICAL SYSTE	1110201010038	13		388,80	222.564,24 C
03/07/2019	008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 123247-PIXEON MEDICAL	2140101010002	13	756,10		221.808,14 C
03/07/2019	008850001000016001	PGTO. BOL VTCCMPL - PASSE FACIL	1110201010038	13	37,47		221.770,67 C
03/07/2019	008850001000018001	PGTO. NF 10650 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	388,80		221.381,87 C
03/07/2019	008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 10650-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	2.100,00		219.281,87 C
03/07/2019	008850001000019001	PGTO. NF 10649 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13	104,05		219.177,82 C
03/07/2019	008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 10649-IQG SERV ACREDI	2140101010002	13	1.618,75		217.559,07 C
03/07/2019	008850001000020001	PGTO. NF 8104 - INTERTON	1110201010038	13	80,20		217.478,87 C
03/07/2019	008850001000021001	PGTO. NF 8102 - INTERTON	1110201010038	13	1.800,00		215.678,87 C
03/07/2019	008850001000022001	PGTO. NF 2019691 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13	1.490,00		214.188,87 C
03/07/2019	008850001000023001	PGTO. NF 3070 - IMPERADOR SOLUCOES	1110201010038	13	3.774,47		210.414,50 C
03/07/2019	008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 3070-IMPERADOR SOLUCO	2140101010002	13	57.985,06		152.429,44 C
03/07/2019	008850001000029001	PGTO. NF 6 - PREVIDENSA SERVICO MED	1110201010038	13	3.254,44		149.175,00 C
03/07/2019	008850001000031001	PGTO. NF 79 - OPTALMO CARE SERVIÇO	1110201010038	13	10.500,00		138.675,00 C
03/07/2019	008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 79-OPTALMO CARE SERVI	2140101010002	13	16.893,00		121.782,00 C
03/07/2019	008850001000032001	PGTO. NF 321 - NPG CONSULTORIA	1110201010038	13	837,00		120.945,00 C
03/07/2019	008850001000034001	PGTO. NF 1157 - MELC FARIAS E CARNEI	1110201010038	13	2.500,00		118.445,00 C
03/07/2019	008850001000036001	PGTO. NF 57 - GUSTAVO H A SOARES S	1110201010038	13	3.560,00		114.885,00 C
03/07/2019	008850001000010002	REF. NF. 10164 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	18.802,50		96.082,50 C
03/07/2019	008850001000020002	REF. NF. 10911 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13		2.647,90	98.730,40 C
03/07/2019	008850001000030002	REF. NF. 10912 - IQG SERV ACREDITACAO	1110201010038	13		1.698,95	100.429,35 C
03/07/2019	008850001000040002	REF. NF. 12301 - CEMETRA	1110201010038	13		2.204,05	102.633,40 C
03/07/2019	008850001000050002	REF. NF. 158107 - BIONEXO	1110201010038	13		3.972,00	106.605,40 C
03/07/2019	008850001000070002	REF. NF. 159393 - BIONEXO	1110201010038	13		191,92	106.387,32 C
03/07/2019	008850001000070003	REF. NF. 159394 - BIONEXO	1110201010038	13		1.533,76	107.931,06 C
03/07/2019	008850001000080002	REF. NF. 1750111 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13		361,00	108.292,06 C
03/07/2019	008850001000080003	REF. NF. 2537291 - TOTVS S/A	1110201010038	13		1.116,00	109.408,06 C
03/07/2019	008850001000010002	REF. NF. 63387 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13		3.381,61	112.789,67 C
03/07/2019	008850001000011002	REF. NF. 63388 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13		7.451,56	120.241,25 C
03/07/2019	008850001000020001	VLR REF.FT 062019 - NET SP	4110101010009	13		250,00	120.491,25 C
03/07/2019	008850001000020002	REF. NF. 194 - INDUMEBRA	1110201010038	13		436,34	120.927,61 C
03/07/2019	008850001000030002	REF. NF. 2018330 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010038	13		6.500,00	127.427,61 C
03/07/2019	008850001000040002	REF. NF. 20400 - PLANISA	1110201010038	13		3.774,37	131.203,98 C
03/07/2019	008850001000050002	REF. NF. 2302 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13		847,18	132.051,16 C
03/07/2019	008850001000012002	REF. NF. 6143 - INTERTON	1110201010038	13		6.456,00	144.482,86 C
03/07/2019	008850001000011001	PGTO. NF 1038 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010038	13	11.262,00		133.220,86 C
03/07/2019	008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1038-INST BRASILEIRO	2140101010002	13	558,00		132.662,86 C
03/07/2019	008850001000012001	PGTO. NF 22 - M VASCONCELOS REABIL	1110201010038	13	15.000,00		117.662,86 C
03/07/2019	008850001000014001	PGTO. NF 10 - BUCC-FACIAL SERVICOS	1110201010038	13	14.077,50		103.585,36 C
03/07/2019	008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 10-BUCC-FACIAL SERVIC	2140101010002	13	697,50		102.887,86 C
03/07/2019	008850001000017001	PGTO. NF 3498 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010038	13	226,75		102.661,11 C
03/07/2019	008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 3498-PRESERVE GESTAO	2140101010002	13	10,53		102.650,58 C
03/07/2019	008850001000018001	PGTO. NF 66 - SRM-SERV RADIOLOGIA	1110201010038	13	19.000,00		83.650,58 C
03/07/2019	008850001000020001	PGTO. NF 2302 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010038	13	847,18		82.803,40 C
03/07/2019	008850001000010002	REF. NF. 6197 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13		850,00	83.653,40 C
03/07/2019	008850001000020002	REF. NF. 12350 - HOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13		1.477,17	85.130,57 C
03/07/2019	008850001000070002	REF. NF. 2016 - FD INST E NAN ELETRI	1110201010038	13		1.718,00	86.848,57 C
03/07/2019	008850001000035001	PGTO. NF 076523 - SMD DISTRIB	1110201010038	13	1.562,80		85.285,77 C
03/07/2019	008850001000036001	PGTO. NF 10164 - TEIKO SUPORTE	1110201010038	13	2.522,30		82.763,47 C
03/07/2019	008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 10164-TEIKO SUPORTE	2140101010002	13	125,00		82.638,47 C
03/07/2019	008850001000039001	PGTO. NF 2537291 - TOTVS S/A	1110201010038	13		80,972,97 C	79.466,36 C
03/07/2019	008850001000040001	PGTO. NF 6139 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	3.381,61		76.084,75 C
03/07/2019	008850001000040002	PGTO. NF 6137 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010038	13	5.606,00		70.478,75 C
03/07/2019	008850001000050001	PGTO. NF 1712553 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	850,00		70.628,75 C
03/07/2019	008850001000051001	PGTO. NF 159394 - BIONEXO	1110201010038	13	1.116,00		71.544,75 C
03/07/2019	008850001000052001	PGTO. NF 158107 - BIONEXO	1110201010038	13	361,00		72.905,75 C
03/07/2019	008850001000053001	PGTO. NF 159393 - BIONEXO	1110201010038	13	191,92		73.097,67 C
03/07/2019	008850001000042001	PGTO. FT 062019 - NET SP	4110101010009	13		1.533,76	74.631,43 C
03/07/2019	008850001000050002	REF. NF. 266775 - SODEXO	1110201010038	13	436,34		74.195,09 C
03/07/2019	008850001000070002	REF. NF. 313566 - SODEXO	1110201010038	13		705,00	74.900,09 C
03/07/2019	008850001000080002	REF. NF. 313570 - SODEXO	1110201010038	13		3.000,00	71.895,09 C
03/07/2019	008850001000090001	EXCL.FR 266775 - SODEXO	4110101010009	13	705,00		71.190,09 C
03/07/2019	008850001000090002	VLR REF.BOL VTCCMPL - PASSE FACIL	4110101010008	13		31.007,70	104.727,02 C
03/07/2019	008850001000090003	VLR REF.BOL VTCCMPL - PASSE FACIL	4110101010008	13		417,60	105.144,62 C
03/07/2019	008850001000090004	REF ADTPA PASXGX719-SODEXO	1110201010001	13	705,00		104.439,62 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Pagina: 12	
RAZAO ANALITICO EM REAL				23.453.830/0017-37		DT.Ref.: 13/08/2019	
				DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		Emissao: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/07/2019	008850001000006001	REF ADTPA PA3000 -SCDEXO	1120201020001	13	3.000,00		101.439,62 C
18/07/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA1350 -SCDEXO	1120201020001	13	1.350,00		100.089,62 C
18/07/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA3402 -PRESERVE GESTAC AMBI	1120201020001	13	11,63		100.077,99 C
22/07/2019	008810001000002002	REF. NF. 125545 - PIVEXON MEDICAL SYSTE		13		793,57	100.871,56 C
22/07/2019	008810001000008002	REF. NF. 6220 - GALHARDI INFORMATICA		13		5.606,00	106.477,56 C
22/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 80765 - SUD DISTRIB		13		1.534,00	108.011,56 C
22/07/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL FT915 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	13		635,00	108.646,56 C
22/07/2019	008850001000003001	PGTO. NF 4223 - ALFEMA	1110201010038	13	5.443,30		103.203,26 C
22/07/2019	008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 4223-ALFEMA	2140101010002	13	269,70		102.933,56 C
22/07/2019	008850001000008001	PGTO. NF 8122 - INTERTON	1110201010038	13	1.520,00		101.413,56 C
22/07/2019	008850001000014001	PGTO. NF 12350 - NORRAGAS CONTROLE AM	1110201010038	13	1.477,17		99.936,39 C
23/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 1047 - INST BRASILEIRO SEGU		13		11.820,00	111.756,39 C
23/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 8223 - INTERTON		13		505,00	112.261,39 C
23/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 836 - BIOMEDITECH COMERCIO		13		10.800,00	123.061,39 C
23/07/2019	008850001000004001	PGTO. NF 12301 - CEMETRA	1110201010038	13	3.572,00		119.489,39 C
24/07/2019	0088500010000012001	PGTO. BOL VT082019 - PASSE FACIL	1110201010038	13	31.007,70		88.481,69 C
24/07/2019	0088500010000013001	PGTO. BOL VT0850 - PASSE FACIL	1110201010038	13	417,60		88.064,09 C
24/07/2019	0088500010000014001	PGTO. NF 62304 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010038	13	238,37		87.825,72 C
24/07/2019	0088500010000014002	PIS/COF/CSL REF. 62304-PHILIPS CLINICA	2140101010002	13	11,63		87.814,09 C
24/07/2019	0088500010000015001	PGTO. NF 20400 - PLANISA	1110201010038	13	5.893,78		81.920,31 C
24/07/2019	0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 20400-PLANISA	2140101010002	13	292,02		81.628,29 C
24/07/2019	0088500010000017001	PGTO. NF 195 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010038	13	5.000,00		76.628,29 C
24/07/2019	0088500010000023001	PGTO. NF 388 - ABOTEC ASSOC BRAS CR	1110201010038	13	1.900,00		74.832,29 C
24/07/2019	0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 388-ABOTEC ASSOC BRAS	2140101010002	13	89,18		74.743,11 C
25/07/2019	008810001000005002	REF. NF. 2650 - SL ENGENHARIA HOSP.		13		18.400,80	83.143,91 C
25/07/2019	008810001000016002	REF. NF. 98144 - AIDC TECNOLOGIA LTDA		13		1.808,05	84.951,96 C
25/07/2019	008810001000016003	VLR REF. DESPESAS - NF 98144 - AIDC	4110101080026	13		180,91	85.132,87 C
25/07/2019	008850001000003001	REF ADTPA PA1990 -AIDC TECNOLOGIA LTDA	1120201020001	13	1.990,00		83.142,87 C
26/07/2019	008810001000002002	REF. NF. 201928 - CARLETO E ROCHA LTDA		13		192.910,00	286.052,87 C
26/07/2019	008810001000003002	REF. NF. 205 - QUALIGESTAO CONSULT		13		5.000,00	291.052,87 C
26/07/2019	008810001000003002	REF. NF. 388 - ABOTEC ASSOC BRAS CR		13		1.889,16	292.942,01 C
26/07/2019	008810001000004002	REF. NF. 40122 - PARA SEGURANCA E TRA		13		40.648,60	333.590,61 C
26/07/2019	008810001000005001	REF. NF. 69 - SRM-SERV RADIOLOGIA		13		19.000,00	352.590,61 C
26/07/2019	008810001000006002	REF. NF. 933 - AS SISTEMAS		13		1.000,00	353.590,61 C
26/07/2019	008850001000001001	REF ADTPA PA3930219-SL ENGENHARIA HOSP.	1120201020001	13	6.560,00		347.030,61 C
29/07/2019	008810001000006001	REF. NF. 26 - INSTITUTO AMBIENTAL		13		14.775,00	332.255,61 C
29/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 387792 - SCDEXO		13		47.070,00	285.185,61 C
29/07/2019	008850001000006001	PGTO. NF 8143 - INTERTON	1110201010038	13	3.228,00		281.957,61 C
29/07/2019	008850001000008001	PGTO. NF 1750111 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010038	13	1.116,00		280.841,61 C
29/07/2019	008850001000009001	PGTO. NF 2650 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010038	13	10.925,68		269.915,93 C
29/07/2019	008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 2650-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	13	815,12		269.100,81 C
30/07/2019	008810001000012001	REF ADTPA PA17070 -SCDEXO	1120201020001	13	47.070,00		222.030,81 C
31/07/2019	008810001000005002	REF. NF. 389 - ABOTEC ASSOC BRAS CR		13		1.616,31	220.414,50 C
31/07/2019	008810001000006002	REF. NF. 201978 - GUSTAVO H A SOARES S		13		4.500,00	215.914,50 C
31/07/2019	008810001000006002	REF. NF. 209 - CARLOS AP		13		2.000,00	213.914,50 C
31/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 3088 - IMPERADOR SOLUCOES		13		61.239,50	152.675,00 C
31/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 319 - EXECUTIVA CONSULTORI		13		3.500,00	149.175,00 C
31/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 327 - NPG CONSULTORIA		13		2.500,00	146.675,00 C
31/07/2019	008810001000011002	REF. NF. 4249 - ALFEMA		13		8.713,00	137.962,00 C
31/07/2019	008810001000013002	REF. NF. 7 - PREDIPEDSERVICOS MED		13		16.140,00	121.822,00 C
31/07/2019	008810001000016002	REF. NF. 83 - OFTALMO CARE SERVICO		13		17.730,00	104.092,00 C
31/07/2019	008810001000018002	REF. NF. 1189 - MELC FARIAS E CARNEI		13		3.560,00	100.532,00 C
31/07/2019	008810001000019002	REF. NF. 12 - BUCO-FACIAL SERVICOS		13		14.775,00	85.757,00 C
31/07/2019	008810001000022002	REF. NF. 24 - M VASCONCELOS PEARIL		13		15.000,00	70.757,00 C
31/07/2019	008810001000027002	REF. NF. 555 - PRESERVE GESTAO AMBI		13		250,00	69.507,00 C
31/07/2019	008810001000028002	REF. NF. 6337 - FUNDACAO DE AMPARO E		13		7.236,20	50.370,80 C
31/07/2019	008810001000030001	REF. NF. 90 - QUALIMED ASSESSORIA E		13		104.964,06	60.306,74 C
31/07/2019	008810001000032002	REF. NF. 9312 - MULTIANALISES		13		1.063,80	61.370,54 C
31/07/2019	008850001000006001	VLR REF.FT FT66495 - LUNES TOUR	4110101080016	13		16.080,65	45.289,89 C
31/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF 388 - ABOTEC ASSOC BRAS CR	1110201010038	13	1.540,00		43.749,89 C
31/07/2019	008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 388-ABOTEC ASSOC BRAS	2140101010002	13	76,31		43.673,58 C
31/07/2019	008850001000012001	PGTO. NF 2016 - FD INST E MAN ELETRI	1110201010038	13	1.718,00		41.955,58 C
T o t a l s d a C o n t a >>>					743.664,17	783.864,90	623.156,10 C
CONTA							
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 211010104002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS							
01/07/2019							
02/07/2019							
03/07/2019							
04/07/2019							
05/07/2019							
06/07/2019							
07/07/2019							
08/07/2019							
09/07/2019							
10/07/2019							
11/07/2019							
12/07/2019							
13/07/2019							
14/07/2019							
15/07/2019							
16/07/2019							
17/07/2019							
18/07/2019							
19/07/2019							
20/07/2019							
21/07/2019							
22/07/2019							
23/07/2019							
24/07/2019							
25/07/2019							
26/07/2019							
27/07/2019							
28/07/2019							
29/07/2019							
30/07/2019							
31/07/2019							
T o t a l s d a C o n t a >>>					56.904,85	64.094,85	8.760,00 C
CONTA							
211010104 - FORNEC SERVICOS PJ							

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO									
PAZAO ANALITICO EM REAL				23.453.830/0017-37		Pagina: 14			
SIOA /CTBR400/v.12				DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		UT,Ref.: 13/08/2019			
Hora: 10:50:28						Emissão: 13/08/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CPEDITO	SALDO ATUAL		
18/07/2019	0085000100001001	REF ADTPA PA1310319-DIAMANTINO 4 CIA LTD	1120201020001	13	314,65		13.107,59 C		
18/07/2019	00850001000012001	REF ADTPA PA1310319-DIAMANTINO 4 CIA LTD	1120201020001	13	133,88		12.973,71 C		
18/07/2019	00850001000013001	REF ADTPA PA1310319-DIAMANTINO 4 CIA LTD	1120201020001	13	167,85		12.805,86 C		
18/07/2019	00850001000014001	REF ADTPA PA118435 -DIAMANTINO 4 CIA LTD	1120201020001	13	655,16		12.150,70 C		
19/07/2019	00810001000001002	REF. NF. 48036 - M. F. DA S. FRANCO E		13		984,70	13.065,40 C		
19/07/2019	00810001000002002	REF. NF. 681 - SEGTEC		13		600,00	12.465,40 C		
22/07/2019	00810001000001002	REF. NF. 1247 - L DA C ALBUQUERQUE C		13		10.145,50	23.830,90 C		
22/07/2019	00810001000003002	REF. NF. 1510 - ODONTOTECNICA LTDA		13		1.204,99	25.035,89 C		
22/07/2019	00810001000006002	REF. NF. 31116 - AVEN COM. IMPORTACAO		13		1.305,00	26.344,89 C		
22/07/2019	00810001000007002	REF. NF. 48052 - M. F. DA S. FRANCO E		13		5.774,59	32.119,48 C		
22/07/2019	00850001000006001	POTO. NF 1795 - DEVANT CARE COMERCIA	1110201010038	13	500,00		31.619,48 C		
22/07/2019	00850001000012001	POTO. NF 681 - SEGTEC	1110201010038	13	572,10		31.047,38 C		
22/07/2019	00850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 681-SEGTEC	2140101010002	13	27,80		31.019,58 C		
22/07/2019	00850001000016001	REF ADTPA PAS150 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201020001	13	5.150,00		25.869,58 C		
22/07/2019	00850001000017001	REF ADTPA 1204,99 - ODONTOTECNICA LTDA	1110201020001	13	1.204,99		24.664,59 C		
23/07/2019	00850001000003002	REF. NF. 16389 - DIAS COMPENSADO LTDA		13		710,00	25.374,59 C		
23/07/2019	00850001000003002	REF. NF. 207262 - VERAX COMERCIO DE PR		13		569,00	25.943,59 C		
23/07/2019	00850001000004002	REF. NF. 252 - MARALUCIA DO CARMO V		13		3.286,00	29.229,59 C		
23/07/2019	00850001000006002	REF. NF. 63 - FIDELIS DECOR 4 ARTE		13		728,00	29.957,59 C		
23/07/2019	00850001000002001	REF ADTPA PAT10 - DIAS COMPENSADO LTDA	1110201020001	13		710,00	29.247,59 C		
24/07/2019	00850001000009001	POTO. NF 96368 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	2.540,30		26.707,29 C		
24/07/2019	00850001000010001	POTO. NF 96380 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	857,85		25.849,44 C		
24/07/2019	00850001000011001	POTO. NF 96390 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	2.838,89		23.010,55 C		
24/07/2019	00850001000019001	REF ADTPA PCS600519-VISAO AUTO ESCOLA LT	1110201020001	13	180,00		22.830,55 C		
24/07/2019	00850001000019002	REF ADTPA PAL2000 -CENTRO DE FORMACAO D	1110201020001	13	120,00		22.710,55 C		
24/07/2019	00850001000020001	DESCONTO POTO.PA PAS2705 - J G SERVICO	1110201050001	13	16,69		22.693,86 C		
24/07/2019	00850001000024001	POTO. NF 1247 - L DA C ALBUQUERQUE C	1110201010038	13	4.516,55		18.177,31 C		
24/07/2019	00850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 1247-L DA C ALBUQUERQ	2140101010002	13	478,95		17.698,36 C		
25/07/2019	008100010000041002	REF. NF. 22562 - BRAZZ BRAZZ PAPELARI		13		30,20	17.728,56 C		
25/07/2019	008100010000041002	REF. NF. 74 - FETIXE		13		630,00	18.358,56 C		
25/07/2019	008100010000041002	REF. NF. 96571 - PAP ESTUDANTES		13		852,02	19.250,58 C		
25/07/2019	008100010000041002	REF. NF. 96619 - PAP ESTUDANTES		13		222,99	19.473,57 C		
25/07/2019	008100010000041001	POTO. NF 22562 - BRAZZ BRAZZ PAPELARI	1110101010013	13			19.443,27 C		
25/07/2019	008100010000041002	REF. NF. 008 - MONTEIRO & DE PAULA		13		1.236,70	20.679,97 C		
25/07/2019	00810001000002002	REF. NF. 52964 - V H L BRASIL LTDA		13		1.619,32	22.299,29 C		
25/07/2019	00810001000003002	EXCL. NF 52964 - V H L BRASIL LTDA		13		975,00	21.324,29 C		
25/07/2019	00810001000005002	REF. NF. 2569 - HEXCEL		13		1.515,00	19.809,29 C		
25/07/2019	00810001000008002	REF. NF. 52964 - V H L BRASIL LTDA		13			19.809,29 C		
25/07/2019	00850001000007001	POTO. NF 63 - FIDELIS DECOR 4 ARTE	1110201010038	13	728,00		19.081,29 C		
25/07/2019	00850001000010001	POTO. NF 74 - FETIXE	1110201010038	13	630,00		18.451,29 C		
25/07/2019	00850001000013001	REF ADTPA PAL3670 -MONTIERS & DE PAULA	1110201020001	13	1.236,70		17.214,59 C		
25/07/2019	00850001000014001	REF ADTPA PAS151 - V H L BRASIL LTDA	1110201020001	13	1.515,00		15.699,59 C		
25/07/2019	00810001000001002	REF. NF. 18567 - PARA PHUS COMERCIO		13		330,00	15.369,59 C		
25/07/2019	00810001000003002	REF. NF. 33313 - CIA MAIS		13		2.054,00	13.315,59 C		
25/07/2019	00810001000005002	REF. NF. 4484 - E. A. DE SOUZA FAPIA		13		539,20	12.776,39 C		
25/07/2019	00850001000001001	POTO. NF 18567 - PARA PHUS COMERCIO	1110101010013	13	330,00		12.447,39 C		
25/07/2019	00810001000002002	REF. NF. 115847 - CENTRO AUD.OTO-SCHIC		13		1.152,17	11.295,22 C		
25/07/2019	00810001000002003	VLR REF. DESPESAS - NF 115847 - CENTR	4110101060026	13		172,83	11.122,39 C		
25/07/2019	00810001000002003	C AUD.OTO-SCHIC		13			11.122,39 C		
25/07/2019	008100010000015002	REF. NF. 7459 - TECNOLOGIA ASSISTIVA		13		15.700,00	36.822,39 C		
25/07/2019	008100010000025002	REF. NF. 3831 - PRINT SOLUTION		13		280,00	37.102,39 C		
25/07/2019	00850001000004001	POTO. NF 5287 - KEUFER COMERCIO LTD	1110201010038	13	580,75		36.521,64 C		
25/07/2019	00850001000016001	POTO. NF 48052 - M. F. DA S. FRANCO E	1110201010038	13	5.774,59		30.747,05 C		
25/07/2019	00850001000017001	POTO. NF 252 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010038	13	3.286,00		27.461,05 C		
25/07/2019	00850001000018001	POTO. NF 96446 - PAP ESTUDANTES	1110201010038	13	171,50		27.289,55 C		
25/07/2019	00850001000019001	POTO. NF 3777 - PRINT SOLUTION	1110201010038	13	855,00		26.434,55 C		
25/07/2019	00850001000024001	POTO. NF 33313 - CIA MAIS	1110201010038	13	2.054,00		24.380,55 C		
Total da Conta ==>					150.492,77	102.299,29	26.236,62 C		
CONTA									
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE									
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR									
03/07/2019					008500010000025001	POTO. FOL 0000000299 - POPAG SALARIOS	1110201010038	13	345.560,93
31/07/2019					008500010000010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13	
31/07/2019					008500010000010002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13	375.988,45
31/07/2019					008500010000010003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13	1.385,99
31/07/2019					008500010000010004	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13	12.806,84
31/07/2019					008500010000010005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13	356.581,08 C
31/07/2019					008500010000010006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2019	4110101010001	13	348.624,46 C
31/07/2019					008500010000010007	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2019	4110101010010	13	347.978,20 C
31/07/2019					008500010000010013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2019	4110101010001	13	5.935,05
31/07/2019					008500010000010014	SALARIO CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13	4.386,34
31/07/2019					008500010000010015	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13	342.043,15 C
31/07/2019					008500010000010016	TRFP S/SALARIOS CFE FOL REF: 07/2019	2130101020004	13	346.429,49 C
31/07/2019					008500010000010017	13SAL.CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13	336.326,92 C
31/07/2019					008500010000010018	13SALARIO CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13	337.192,84 C
31/07/2019					008500010000010019	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101030004	13	322.876,87 C
31/07/2019					008500010000010020	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101030004	13	326.654,51 C
31/07/2019					008500010000010021	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13	79,68
31/07/2019					008500010000010022	LIC.PAGO RESCISAO REF: 07/2019	2130101010003	13	90.716,79
31/07/2019					008500010000010023	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2019	4110101010004	13	891,62
31/07/2019					008500010000010024	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13	418.036,04 C
31/07/2019					008500010000010027	FER. PAGAG CFE FOL REF: 07/2019	2130101030004	13	408.750,48 C
31/07/2019					008500010000010028	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 07/2019	2130101030004	13	405.292,66 C
31/07/2019					008500010000010029	INSSP.SALDO CFE FOL REF: 07/2019	1110201010001	13	398.647,63 C
31/07/2019					008500010000010030	LIC.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 07/2019	1110201010003	13	396.975,37 C
31/07/2019									366.101,25 C
31/07/2019									366.746,25 C
31/07/2019									325.824,07 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
SISA /CTB400/v.12		RAZÃO ANALÍTICO EM REAL		23.453.830/0017-37		Página: 15	
Hora...: 10:50:31		DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		DT.Ref.: 13/08/2019		Emissão: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DDC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2019	008890001000001032	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 07/2019	4110101010008	13		77,06	325.801,13 C
31/07/2019	008890001000001033	IPRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101020004	13	4.920,41		320.880,72 C
31/07/2019	008890001000001034	AVISO PREVIO/INDEENIZACAO REF: 07/2019	4110101010004	13		1.251,88	322.232,60 C
31/07/2019	008890001000001035	AVISO PREVIO/INDEENIZACAO REF: 07/2019	2130101030001	13		104,59	322.337,19 C
31/07/2019	008890001000001036	MED.13C.AV.PREVIO REF: 07/2019	2130101030001	13		0,12	322.337,31 C
31/07/2019	008890001000001037	AVISO PREVIO/INDEENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030004	13		138,11	322.476,42 C
31/07/2019	008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030004	13	182,31		322.294,11 C
31/07/2019	008890001000001041	H EXTRA M ANTER REF: 07/2019	4110101010001	13		340,64	322.634,75 C
31/07/2019	008890001000001042	ADIANT.SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019	1120201010001	13	140,00		322.494,75 C
31/07/2019	008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 07/2019	4110101010005	13		1.000,00	323.494,75 C
31/07/2019	008890001000001046	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13		3.142,22	326.636,97 C
31/07/2019	008890001000001047	DESCONTO ARCHO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101030004	13	296,87		326.340,10 C
31/07/2019	008890001000001053	REF: 07/2019	4110101010001	13		0,22	326.340,32 C
Total da Conta ==>					516.722,72	497.502,11	326.340,32 C
CONTA DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR							
01/07/2019	008890001000007001	PGTO. FOL 000000303 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13			SALDO ANTERIOR: 1.436,17 C
04/07/2019	0088900010000018001	PGTO. FOL 000000315 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	1.436,17		
10/07/2019	008890001000001001	PGTO. FOL 000000317 - FOPAG - RESCISOES	1110201010038	13	544,02		544,02 D
31/07/2019	008890001000001022	LIC.PAGE RESCISAO REF: 07/2019	2130101010001	13	2.128,61	9.285,36	6.612,73 C
Total da Conta ==>					4.108,80	9.285,36	6.612,73 C
CONTA DESCRICAO							
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR							
03/07/2019	0088900010000026001	PGTO. FOL 000000304 - FOPAG - PENSAO	1110201010038	13			SALDO ANTERIOR: 447,44 C
31/07/2019	008890001000001028	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	447,44	874,12	874,12 C
Total da Conta ==>					447,44	874,12	874,12 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN							
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER							
17/07/2019	0088900010000032001	PGTO. FOL 000000301 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13			SALDO ANTERIOR: 38.372,38 C
31/07/2019	008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	38.372,38	33.600,20	33.600,20 C
31/07/2019	008890001000001015	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	13	865,92		32.734,28 C
31/07/2019	008890001000001021	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13		308,56	33.042,84 C
31/07/2019	008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13		6.445,05	39.487,89 C
31/07/2019	008890001000001046	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	13	5.142,22		36.345,67 C
Total da Conta ==>					42.380,52	40.353,81	36.345,67 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN							
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER							
01/07/2019	008890001000005001	PGTO. FOL 000000300 - FGTS	1110201010038	13			SALDO ANTERIOR: 36.035,09 C
03/07/2019	008890001000005002	DESCONTO PGTO.FOL 000000300 - FGTS	2130101020001	13	36.035,07		0,02 C
11/07/2019	008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2019	4110101020001	13	0,02		
11/07/2019	008890001000001024	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2019	2130101030002	13		37.075,73	37.075,73 C
31/07/2019	008890001000001039	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030002	13		275,16	37.350,89 C
Total da Conta ==>						166,95	37.517,46 C
CONTA DESCRICAO							
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN							
CONTA - 2130101020004 - IPRF S/FOLHA A RECOLHER							
17/07/2019	008890001000004001	PGTO. FOL 000000302 - UNIAO	1110201010038	13			SALDO ANTERIOR: 33.856,68 C
31/07/2019	008890001000001016	IPRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	21.817,47	14.315,97	12.039,21 C
31/07/2019	008890001000001033	IPRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13		4.920,41	31.275,59 C
Total da Conta ==>					21.817,47	19.236,38	31.275,59 C
CONTA DESCRICAO							
213010103 - PROVISOES							
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO							
31/07/2019	008890001000001011	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2019	4110101030001	13			SALDO ANTERIOR: 204.322,45 C
31/07/2019	008890001000001017	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	3.777,64	39.571,27	243.893,72 C
31/07/2019	008890001000001018	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	79,68		240.036,40 C
31/07/2019	008890001000001035	AVISO PREVIO/INDEENIZACAO REF: 07/2019	2130101010001	13		104,59	239.931,81 C
31/07/2019	008890001000001036	MED.13C.AV.PREVIO REF: 07/2019	2130101010001	13		0,12	239.931,69 C
31/07/2019	008890001000001052	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2019	4110101030001	13	1.560,00		238.371,69 C
Total da Conta ==>					5.522,03	39.571,27	238.371,69 C
CONTA DESCRICAO							
213010103 - PROVISOES							
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO							
31/07/2019	008890001000001012	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2019	4110101030003	13			SALDO ANTERIOR: 16.265,70 C
Total da Conta ==>						3.150,70	19.420,42 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZAO ANALITICO EM REAL				Paginas: 10		
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019				DT.Ref.: 13/08/2019		
Emissão: 13/08/2019						
DATA	LOTE/SUB/DDC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
31/07/2019	008890001000001024	FGETS 13C SALARIO REF: 07/2019	2130101020002	13	275,18	19.145,24 C
31/07/2019	008890001000001039	FGETS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2019	2130101020002	13	166,55	18.978,49 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					441,73	3.150,70
						18.978,49 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA = 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
31/07/2019	008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2019	4110101030002	13		471.640,88 C
31/07/2019	008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	53.605,81	525.246,79 C
31/07/2019	008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101010001	13	90.718,79	434.528,00 C
31/07/2019	008890001000001027	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	891,62	433.636,38 C
31/07/2019	008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	1.872,26	435.508,64 C
31/07/2019	008890001000001040	INSS S/ FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	139,11	435.369,53 C
31/07/2019	008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2019	2130101030002	13		435.551,84 C
31/07/2019	008890001000001047	DESCONTO ABCNC MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101010001	13	270,57	435.281,27 C
31/07/2019	008890001000001049	DESCONTO ABCNC MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101010001	13	296,87	435.578,14 C
31/07/2019	008890001000001050	EX. 1/3 FER. TRANS. REF: 07/2019	4110101030002	13	1.248,30	434.329,84 C
31/07/2019	008890001000001051	EX. 1/3 FER. TRANS. REF: 07/2019	4110101030002	13	362,96	433.966,88 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					93.651,35	55.957,35
						433.966,88 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA = 2130101030005	- PROVISAO DE FERIAS					
31/07/2019	008890001000001010	FGETS PROCV. FERIAS REF: 07/2019	4110101030003	13		37.629,92 C
31/07/2019	008890001000001025	EX. FGETS FER. RESC. REF: 07/2019	4110101020001	13	4.051,02	41.680,94 C
31/07/2019	008890001000001031	EX. FGETS FERIAS REF: 07/2019	4110101020001	13	575,96	41.104,98 C
31/07/2019	008890001000001043	FGETS PROCV. FERIAS REF: 07/2019	4110101030003	13	5.995,87	35.109,11 C
31/07/2019	008890001000001051	EX. FGETS FER. TRANS. REF: 07/2019	4110101030003	13	381,64	34.727,47 C
31/07/2019	008890001000001051	EX. FGETS FER. TRANS. REF: 07/2019	4110101030003	13	133,15	34.594,32 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					7.086,62	4.051,02
						34.594,32 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA = 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
10/07/2019	0088500010000047001	POTO. ISS 2239 - MUNICIPIO	1110201010038	13		11.199,15 C
10/07/2019	0088500010000048001	POTO. ISS 39760 - MUNICIPIO	1110201010038	13	33,61	8.750,44 C
10/07/2019	0088500010000049001	POTO. ISS 24 - MUNICIPIO	1110201010038	13	2.448,71	2.690,44 C
10/07/2019	0088500010000050001	POTO. ISS 87076 - MUNICIPIO	1110201010038	13	6.060,00	2.530,25 C
10/07/2019	0088500010000050002	DESCONTO POTO. ISS 87076 - MUNICIPIO	3110201050001	13	160,19	2.530,25 C
10/07/2019	0088500010000051001	POTO. ISS 244 - MUNICIPIO	1110201010038	13	0,01	2.530,24 C
10/07/2019	0088500010000051002	DESCONTO POTO. ISS 244 - MUNICIPIO	3110201050001	13	2.530,23	
15/07/2019	0088100010000050003	REF. ISS NF. 2302 - L & S SERV LIMPEZA		13	0,01	32,82
17/07/2019	0088100010000020003	REF. ISS NF. 12350 - NOPRAGAS CONTROLE		13	80,33	113,15 C
25/07/2019	0088100010000050003	REF. ISS NF. 2650 - SL ENGENHARIA HOSP.		13	984,00	1.097,15 C
26/07/2019	0088100010000010002	REF. ISS NF. 201928 - CARLETO E ROCHA LT		13	6.060,00	7.157,15 C
26/07/2019	0088100010000040003	REF. ISS NF. 40122 - PARA SEGURANCA E T		13	2.448,71	9.605,86 C
29/07/2019	0088100010000040002	REF. ISS NF. 245 - CLINICA ODONT VITAL		13	2.521,00	12.126,86 C
T o t a l s d a C o n t a ==>					11.232,76	12.126,86
						12.126,86 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA = 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
08/07/2019	0088500010000070002	PIS/COF/CSL REF. 39760-PARA SEGURANCA	2110101040001	13		35.257,56 C
08/07/2019	0088500010000090002	PIS/COF/CSL REF. 20218-PLANIA	2110101040001	13	2.277,81	37.534,89 C
08/07/2019	0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 209447-HELEN HOTEIS E	2110101040001	13	1292,02	37.663,91 C
08/07/2019	0088500010000050002	PIS/COF/CSL REF. 62303-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	19,50	37.683,41 C
08/07/2019	0088500010000070002	PIS/COF/CSL REF. 24-CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	13	351,77	38.035,18 C
08/07/2019	0088500010000090002	PIS/COF/CSL REF. 25-INSTITUTO AMBIENTA	2110101040001	13	9.393,00	47.428,18 C
08/07/2019	0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 182-CENTRO MEDICO SEM	2110101020001	13	697,50	48.125,68 C
08/07/2019	0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF. 86-QUALIMED ASSESSORI	2110101040001	13	5.487,00	53.774,68 C
10/07/2019	0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 123247-PIXEON MEDICAL	2110101040001	13	4.728,25	58.502,93 C
10/07/2019	0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF. 10650-IQO SERV ACREDI	2110101040001	13	97,47	58.600,40 C
10/07/2019	0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF. 10649-IQO SERV ACREDI	2110101040001	13	104,05	58.704,45 C
10/07/2019	0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 3070-IMPEDADOR SOLUCO	2110101040001	13	80,20	58.784,65 C
10/07/2019	0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF. 78-OFTALMO CARE SERVI	2110101040001	13	3.254,44	61.979,09 C
10/07/2019	0088500010000037002	PIS/COF/CSL REF. 1732-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	13	837,00	62.816,09 C
15/07/2019	0088500010000011002	PIS/COF/CSL REF. 1038-INST BRASILEIRO	2110101040001	13	897,00	63.713,09 C
15/07/2019	0088500010000013002	PIS/COF/CSL REF. 1295-MCA - ORTOPEDIA	2110101020001	13	558,00	64.271,09 C
15/07/2019	0088500010000014002	PIS/COF/CSL REF. 10-BUCO-FACIAL SERVIC	2110101040001	13	837,00	65.108,09 C
15/07/2019	0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF. 294-S.C.M SERV MEDICO	2110101020001	13	697,50	65.805,59 C
15/07/2019	0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 3498-PRESERVE GESTAO	2110101040001	13	1.281,08	67.086,67 C
15/07/2019	0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF. 60-PRONTICOR LTDA	2110101020001	13	67,93	67.154,60 C
15/07/2019	0088500010000022002	PIS/COF/CSL REF. 67-VF PREST SERV DIAG	2110101020001	13	61,53	67.216,13 C
15/07/2019	0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 244-CLINICA ODONT VIT	2110101020001	13	1.178,87	68.395,00 C
17/07/2019	0088500010000036002	PIS/COF/CSL REF. 10144-TEIXO SUPORTE	2110101040001	13	2.353,12	70.748,12 C
17/07/2019	0088500010000060001	POTO. TX 000000752 - UNIAO	1110201010038	13	125,00	70.873,12 C
17/07/2019	0088500010000070001	POTO. TX 000000752 - UNIAO	1110201010038	13	4.928,55	75.801,67 C
17/07/2019	0088500010000080001	POTO. TX 000000752 - UNIAO	1110201010038	13	22.746,79	98.548,46 C
22/07/2019	0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF. 4223-ALFEMA	2110101040001	13	7.582,24	106.130,70 C
22/07/2019	0088500010000012002	PIS/COF/CSL REF. 681-SECTEC	2110101040001	13	269,70	106.400,40 C
24/07/2019	0088500010000014002	PIS/COF/CSL REF. 62304-PHILIPS CLINICA	2110101040001	13	27,90	106.428,30 C
					11,63	106.440,93 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.458.830/0017-37		Página: 17	
RAZAO ANALITICO EM REAL		DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		DT.Ref.: 13/08/2019	
A10A /CTBPA400/0,12				Emissao: 13/08/2019	
R00					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO ANALÍTICA EM REAL				Página: 18		
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019				DT.Ref.: 13/08/2019		
Emissão: 13/08/2019						
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
CONTAS	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
215010101001	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
04/07/2019	008850001000010001	POTO. NDI RDC0619 - INDSH - SEDE ADM	1110201010038	13	113.262,17	
31/07/2019	008850001000031001	VLR REF.NDI RDC0719 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	13		95.137,27
Totais da Conta ==>					113.262,17	95.137,27
						95.137,30 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
215010101001	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA					
04/07/2019	008850001000017001	POTO. NDI 062019A - INDSH - CSA - CDC	1110201010038	13	20.523,33	
04/07/2019	008850001000018001	POTO. NDI 062019B - INDSH - CSA - CDC	1110201010038	13	1.556,52	
04/07/2019	008850001000019001	POTO. NDI 062019C - INDSH - CSA - CDC	1110201010038	13	5.886,56	
04/07/2019	008850001000020001	POTO. NDI 062019D - INDSH - CSA - CDC	1110201010038	13	370,25	
04/07/2019	008850001000021001	POTO. NDI 062019E - INDSH - CSA - CDC	1110201010038	13	5.360,29	
31/07/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 072019A - INDSH - CSA - CDC	4110101010015	13		20.447,31
31/07/2019	008850001000003001	VLR REF.NDI 072019B - INDSH - CSA - CDC	4110101010015	13		1.675,21
31/07/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 072019C - INDSH - CSA - CDC	4110101010015	13		4.525,22
31/07/2019	008850001000005001	VLR REF.NDI 072019D - INDSH - CSA - CDC	4110101010015	13		347,26
31/07/2019	008850001000006001	VLR REF.NDI 072019E - INDSH - CSA - CDC	4110101010015	13		4.958,11
Totais da Conta ==>					33.696,95	33.696,95 C
281010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
31/07/2019	000001001000004003	ISENCAC DE INSS PATRONAL - 07/2019	4810101010001	13		130.546,44
31/07/2019	000001001000004004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 07/2019	3810101010001	13	130.546,44	
Totais da Conta ==>					130.546,44	130.546,44
281010101	- RENDICIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
2810101010003	- COFINS - RENDICIA FISCAL					
31/07/2019	000001001000004001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 07/2019	4810101010003	13		88.717,64
31/07/2019	000001001000004002	ISENCAC USUF COFINS S/RECEITA - 07/2019	3810101010003	13	88.717,64	
Totais da Conta ==>					88.717,64	88.717,64
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
311010105001	- CONTRATO CIIR - 00C/SESPA/2017					
01/07/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 23694 - SESPÁ CIIR	1120101010016	13		2.957.254,71
Totais da Conta ==>					2.957.254,71	2.957.254,71
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
3110201050001	- DESCONTOS OUTROS					
03/07/2019	008850001000005002	DESCONTO POTO.FOL 000000300 - FOTS	2130101020002	13		13.693,49 C
10/07/2019	008850001000005002	DESCONTO POTO.LAS 87076 - MUNICIPIO	2140101010001	13		0,01
10/07/2019	0088500010000051002	DESCONTO POTO.LAS 244 - MUNICIPIO	2140101010001	13		0,01
12/07/2019	008850001000006001	DESCONTO POTO.FA 110118 - DI SANTINI	2110101060001	13		0,01
18/07/2019	008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 156442 - DIAMANTINO &		13		4,12
18/07/2019	008810001000006003	REF. DESCONTO NF. 2939 - AMIN DAOU & CI		13		25,00
24/07/2019	008850001000020001	DESCONTO POTO.FA PA52705 - J G SERVIC	2110101060001	13		14,69
29/07/2019	008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 009 - MONTEIRO & DE P		13		402,27
29/07/2019	008810001000008003	REF. DESCONTO NF. 52964 - V H L BRASIL		13		104,32
Totais da Conta ==>					558,45	14.251,92 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
01/07/2019	008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		1,27
01/07/2019	008850001000009001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		10,61
02/07/2019	0088500010000036001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		38,99
03/07/2019	0088500010000041001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13		1,73
03/07/2019	008850001000020001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		2,60
04/07/2019	008850001000044001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		0,39
10/07/2019	008850001000003001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		0,11
11/07/2019	008850001000074001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		3,76
27/07/2019	008850001000001001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		11,21
31/07/2019	008850001000018001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		0,10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Pagina: 18		
RAZAO ANALITICO EM REAL					DT.Ref.: 13/08/2019		
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019					Emissao: 13/08/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/07/2019		+					
24/07/2019	008850001000021001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010036	13		2,00	211.646,74 C
24/07/2019		+					
25/07/2019	008850001000004001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		0,01	211.646,75 C
25/07/2019		+					
25/07/2019	008850001000007001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010039	13		0,04	211.646,79 C
25/07/2019		+					
25/07/2019	008850001000008001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010040	13		0,03	211.646,82 C
25/07/2019		+					
29/07/2019	008850001000015001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		1,11	211.647,93 C
29/07/2019		+					
30/07/2019	008850001000002001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		0,04	211.647,97 C
30/07/2019		+					
31/07/2019	008850001000027001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	1110301010043	13		20.148,88	233.796,85 C
31/07/2019		PLIC FINANC					
31/07/2019	008850001000028001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTOS SOBRE	1110301010044	13		24.852,03	258.648,88 C
31/07/2019		APLIC FINANC					
31/07/2019	008850001000029001	REF. - INDSH - CIIR - RENDIMENTO SOBRE A	1110301010045	13		5.191,62	263.840,50 C
31/07/2019		PLIC FINANC					
31/07/2019	008850001000030001	REF. - INDSH - CIIR - REMUNERACAO CONTA	1110201010038	13		2,04	263.842,54 C
31/07/2019		+					
T o t a l s d a C o n t a ==>						52.268,57	263.842,54 C
CONTA DESCRICAO							
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS							
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS							
02/07/2019	008850001000008001	REF. - BANFARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	1110301010045	13			
02/07/2019		ANC			160,65		53.582,70 D
04/07/2019	008850001000012001	REF. - BANFARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	1110301010043	13		858,88	54.441,58 D
04/07/2019		ANC					
04/07/2019	008850001000013001	REF. - BANFARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	1110301010043	13		17,64	54.459,22 D
04/07/2019		ANC					
04/07/2019	008850001000015001	REF. - BANFARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	1110301010043	13		1.798,56	56.257,78 D
04/07/2019		ANC					
10/07/2019	008850001000042001	REF. - BANFARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	1110301010043	13		139,20	56.396,98 D
10/07/2019		ANC					
15/07/2019	008850001000031001	REF. - BANFARA - IR SOBRE REND APLIC FIN	1110301010043	13		262,06	56.659,04 D
15/07/2019		ANC					
17/07/2019	008850001000073001	REF. - BANFARA - IR SOBRE RENDIMENTOS AP	1110301010043	13		236,95	57.096,00 D
17/07/2019		LIC FINANC					
T o t a l s d a C o n t a ==>						3.473,91	57.096,00 D
CONTA DESCRICAO							
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
31/07/2019	000001001000004004	ISENCAC USUF INSS PATRONAL - 07/2019	2810101010001	13			
						704.416,94 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>						130.546,44	834.963,38 C
CONTA DESCRICAO							
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 3810101010003 - CUFINS - RENUNCIA FISCAL							
31/07/2019	000001001000004002	ISENCAC USUF CUFINS S/RECEITA - 07/2019	2810101010003	13			
						582.305,84 C	
T o t a l s d a C o n t a ==>						88.717,64	621.023,48 C
CONTA DESCRICAO							
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS							
31/07/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	13			
					375.988,45		2.819.406,34 D
31/07/2019	008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	13		1.385,99	2.820.792,33 D
31/07/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	13		12.804,84	2.833.597,17 D
31/07/2019	008890001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	13			
31/07/2019						7.956,62	2.841.553,79 D
31/07/2019	008890001000001006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2019	2130101010001	13		646,26	2.842.200,05 D
31/07/2019	008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	13			
31/07/2019					4.386,34		2.846.586,39 D
31/07/2019	008890001000001041	H EXTRA M ANTER REF: 07/2019	2130101010001	13			
31/07/2019						340,64	2.846.927,03 D
31/07/2019	008890001000001053	REF: 07/2019	2130101010001	13			
						0,22	2.846.927,25 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						394.208,48	2.849.729,49 D
CONTA DESCRICAO							
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES							
10/07/2019	008890001000003001	POTO. FOL 000000316 - POTS RESCISAO	1110201010036	13			
					441,75		15.824,93 D
31/07/2019	008890001000001023	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2019	2130101010001	13		3.458,00	12.366,93 D
31/07/2019	008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2019	2130101010001	13		1.251,88	13.618,81 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						1.693,63	13.618,81 D
CONTA DESCRICAO							
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS							
31/07/2019	008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 07/2019	2130101010001	13			
					1.000,00		1.500,00 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
PARA ANÁLITICO EM REAL				Pagina: 20		
RGA: 0708400/v.12				UT-Ref: 13/08/2019		
RGA: 10150142				Emissão: 13/08/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					SALDO ATUAL
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				1.000,00	1.500,00 D
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE					
02/07/2019	008850001000002001	VLR REF.BOL VTCOMPL - PASSE FACIL	2110101040001	13	SALDO ANTERIOR:	102.781,98 D
09/07/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL VTCOMPL - PASSE FACIL	2110101040001	13	1.248,00	103.975,98 D
18/07/2019	008850001000002001	VLR REF.BOL VT082019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	388,80	104.368,78 D
18/07/2019	008850001000003001	VLR REF.BOL VT082019 - PASSE FACIL	2110101040001	13	31.007,70	135.376,48 D
31/07/2019	008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2019	2130101010001	13	417,60	135.794,08 D
31/07/2019	008890001000001032	REEM.V.T. CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	10.102,57	125.691,51 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					77,06	125.768,57 D
CONTA	DESCRICAO				33.135,16	10.102,57
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					125.768,57 D
CONTA - 4110101010008	- VALE REFEICAO					
08/07/2019	008850001000001001	VLR REF.NF 286775 - SODEXO	2110101040001	13	SALDO ANTERIOR:	255,387,00 D
18/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 286775 - SODEXO	2110101040001	13	705,00	256.092,00 D
18/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 313568 - SODEXO	2110101040001	13	705,00	256.797,00 D
18/07/2019	008810001000008001	REF.NF. 313570 - SODEXO	2110101040001	13	3.000,00	259.797,00 D
18/07/2019	008850001000001001	EXCL.NF 286775 - SODEXO	2110101040001	13	1.350,00	261.147,00 D
29/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 387782 - SODEXO	2110101040001	13	705,00	260.442,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					47.070,00	307.512,00 D
CONTA	DESCRICAO				52.830,00	705,00
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					307.512,00 D
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO					
31/07/2019	008890001000001007	DESC.CCNTRBUICAO PAT REF: 07/2019	2130101010001	13	SALDO ANTERIOR:	5.935,05
T o t a l s d a C o n t a ==>					5.935,05	5.935,05 C
CONTA	DESCRICAO					5.935,05
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					5.935,05 C
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA					
31/07/2019	008850001000001001	VLR REF.NDI 072019A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	SALDO ANTERIOR:	106.564,03 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					20.447,31	127.011,34 D
CONTA	DESCRICAO				20.447,31	127.011,34 D
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
31/07/2019	008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2019	2130101020002	13	SALDO ANTERIOR:	195.988,11 D
31/07/2019	008890001000001025	BX.FGTS FER.RESC. REF: 07/2019	2130101030005	13	37.075,73	233.063,84 D
31/07/2019	008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2019	2130101030005	13	575,96	233.639,80 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					5.995,67	226.492,01 D
CONTA	DESCRICAO				37.075,73	4.571,83
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					226.492,01 D
CONTA - 4110101020003	- RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA					
31/07/2019	008850001000002001	VLR REF.NDI 072019B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	SALDO ANTERIOR:	19.432,24 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					1.675,21	21.107,47 D
CONTA	DESCRICAO				1.675,21	21.107,47 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/07/2019	008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2019	2130101030001	13	SALDO ANTERIOR:	215.923,29 D
31/07/2019	008890001000001052	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2019	2130101030001	13	39.571,27	255.494,56 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					1.560,00	253.934,56 D
CONTA	DESCRICAO				39.571,27	1.560,00
411010103	- PROVISAO					253.934,56 D
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
31/07/2019	008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2019	2130101030004	13	SALDO ANTERIOR:	295.114,20 D
31/07/2019	008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2019	2130101030004	13	53.605,91	348.720,11 D
31/07/2019	008890001000001049	REF: 07/2019	2130101030004	13	270,57	348.990,68 D
31/07/2019	008890001000001050	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2019	2130101030004	13	1.248,30	347.201,24 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					362,96	346.818,28 D
CONTA	DESCRICAO				53.605,91	1.901,83
411010103	- PROVISAO					346.818,28 D
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
31/07/2019	008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2019	2130101030005	13	SALDO ANTERIOR:	39.954,52 D
31/07/2019	008890001000001012	FGTS PROV.13O SAL. REF: 07/2019	2130101030005	13	4.051,02	44.005,54 D
31/07/2019	008890001000001043	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2019	2130101030005	13	3.150,70	47.156,24 D
31/07/2019	008890001000001051	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2019	2130101030005	13	381,64	46.774,60 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					133,15	46.641,45 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
RAZÃO ANALÍTICA EM REAL			23.453.680/0017-37		Página: 21	
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019			DT.Ref.: 13/08/2019		Emissão: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILE	DEBITO	CREDITO
SALDO ATUAL						
TOTAIS DA CONTA ==>					7.201,72	514,78
CONTA DESCRICAO						46.441,45 D
CONTA - 4110101030005 - PROVISAO						
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROCV. FERIAS/13 SAL-CSA						
31/07/2019 008810001000003001 VLR REF.NDI 072019C - INDSH - CSA - RDC					2150101010017	13
TOTAIS DA CONTA ==>					SALDO ANTERIOR: 41.540,82 D	46.086,04 D
CONTA DESCRICAO					6.525,22	46.086,04 D
CONTA - 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						
01/07/2019 000001001000001001 ESTORNO DE PROCV - 06/2019 - CENTRO MED S					2110101020003	13
01/07/2019 008810001000002003 REF.NF. 182 - CENTRC MEDICO SEMPRE					13	118.000,00
26/07/2019 008810001000005002 REF.NF. 49 - SPH-SERV RADIOLOGIA					13	19.000,00
29/07/2019 008810001000004004 REF.NF. 245 - CLINICA GOMT VITAL					13	50.420,00
31/07/2019 008810001000001001 REF.NF. 10 - APA RUBIA COSTA GOMC					13	16.480,00
31/07/2019 008810001000003001 REF.NF. 1320 - MCA - OPTOMETRIA					13	18.000,00
31/07/2019 008810001000008001 REF.NF. 313 - S.C.N SERV MEDICOS					13	34.800,00
31/07/2019 008810001000013001 REF.NF. 7 - FREDIPEDSERVICOS MED					13	16.140,00
31/07/2019 008810001000014001 REF.NF. 73 - BEMMUVAL SERV SAUDE					13	15.000,00
31/07/2019 008810001000016001 REF.NF. 83 - OPTALMO CARE SERVICO					13	18.000,00
31/07/2019 008810001000019001 REF.NF. 12 - BUCCO-FACIAL SERVICOS					13	15.000,00
31/07/2019 008810001000020001 REF.NF. 1756 - CENTRO DIAG DR MURIL					13	18.540,00
31/07/2019 008810001000021003 REF.NF. 190 - CENTRC MEDICO SEMPRE					13	120.180,00
31/07/2019 008810001000022001 REF.NF. 24 - M VASCONCELOS REABIL					13	15.000,00
31/07/2019 008810001000026001 REF.NF. 51 - MORETTI, MACIEL E CA					13	28.500,00
31/07/2019 008810001000030003 REF.NF. 90 - QUALINED ASSESSORIA					13	106.562,50
31/07/2019 008810001000031003 REF.NF. 68 - VF PREST SERV DIAG I					13	25.388,00
TOTAIS DA CONTA ==>					635.010,50	118.000,00
CONTA DESCRICAO						3.252.737,50 D
CONTA - 411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						
01/07/2019 008810001000001001 REF.NF. 1157 - MELO FARIAS E CARNEI					13	3.560,00
01/07/2019 008810001000006001 REF.NF. 3769 - PRINT SOLUTION					13	280,00
01/07/2019 008810001000008001 REF.NF. 57 - GUSTAVO H A SCARES S					13	18.802,50
04/07/2019 008810001000002001 REF.NF. 182 - CAR CENTER COMERCIO					13	250,00
04/07/2019 008810001000003001 REF.NF. 183 - CAR CENTER COMERCIO					13	250,00
05/07/2019 008810001000001001 REF.NF. 25 - INSTITUTO AMBIENTAL					13	15.000,00
05/07/2019 008810001000001001 REF.NF. 62 - FIDELIS DECOR & ARTE					13	3.520,00
12/07/2019 008810001000001001 REF.NF. 10164 - TEIKO SUPORTE					13	2.688,22
12/07/2019 008810001000002001 REF.NF. 10911 - IQG SERV ACREDITACAO					13	1.724,82
12/07/2019 008810001000003001 REF.NF. 10912 - IQG SERV ACREDITACAO					13	2.237,61
12/07/2019 008810001000004001 REF.NF. 12301 - CEMETRA					13	3.572,00
12/07/2019 008810001000005001 REF.NF. 158107 - BIONEXO					13	191,92
12/07/2019 008810001000006001 REF.NF. 159493 - BIONEXO					13	1.533,76
12/07/2019 008810001000007001 REF.NF. 159494 - BIONEXO					13	361,00
12/07/2019 008810001000008001 REF.NF. 1750111 - CIEE ITAIM BIBI SPO					13	1.116,00
12/07/2019 008810001000009001 REF.NF. 2537291 - TOTVS S/A					13	3.881,61
12/07/2019 008810001000010001 REF.NF. 63387 - PHILIPS CLINICAL INF					13	7.565,04
12/07/2019 008810001000011001 REF.NF. 63388 - PHILIPS CLINICAL INF					13	250,00
15/07/2019 008810001000002001 REF.NF. 194 - INDOMERRA					13	4.500,00
15/07/2019 008810001000003001 REF.NF. 2019830 - INTERACT DEVELOPMENT					13	3.774,37
15/07/2019 008810001000004001 REF.NF. 20400 - PLANISA					13	6.280,00
15/07/2019 008810001000005001 REF.NF. 2302 - L & S SERV LIMPEZA					13	880,00
15/07/2019 008810001000013001 REF.NF. 84844 - DIAMANTINO & CIA LTD					13	555,00
16/07/2019 008810001000001001 REF.NF. 4197 - GALHARDI INFORMATICA					13	850,00
17/07/2019 008810001000002001 REF.NF. 12350 - NUPRAGAS CONTROLE AM					13	1.750,00
18/07/2019 008810001000013001 REF.NF. 83448 - DIAMANTINO & CIA LTD					13	330,00
18/07/2019 008810001000014001 REF.NF. 83469 - DIAMANTINO & CIA LTD					13	330,00
19/07/2019 008810001000002001 REF.NF. 681 - SEOTEC					13	600,00
22/07/2019 008810001000001001 REF.NF. 1247 - L DA C ALBUQUERQUE C					13	10.300,00
22/07/2019 008810001000002001 REF.NF. 125545 - PIREXON MEDICAL SYSTE					13	805,65
22/07/2019 008810001000008001 REF.NF. 6220 - GALHARDI INFORMATICA					13	5.606,00
22/07/2019 008810001000009001 REF.NF. 80765 - SMD DISTRIB					13	1.534,00
22/07/2019 008810001000001001 VLR REF.BOL FT915 - GALHARDI INFORMATICA					2110101040001	13
23/07/2019 008810001000001001 REF.NF. 1047 - INST BRASILEIRO SEGU					13	12.000,00
23/07/2019 008810001000006001 REF.NF. 63 - FIDELIS DECOR & ARTE					13	728,00
23/07/2019 008810001000010001 REF.NF. 836 - BIONMEDIATECH COMERCIO					13	10.800,00
26/07/2019 008810001000001001 REF.NF. 201628 - CARLETO E ROCHA LTDA					13	202.000,00
26/07/2019 008810001000002001 REF.NF. 205 - QUALIGESTAO CONSULT					13	5.000,00
26/07/2019 008810001000006003 REF.NF. 26 - INSTITUTO AMBIENTAL					13	15.000,00
31/07/2019 008810001000005001 REF.NF. 201978 - GUSTAVO H A SCARES S					13	4.500,00
31/07/2019 008810001000006001 REF.NF. 209 - CARLOS AP					13	2.000,00
31/07/2019 008810001000006001 REF.NF. 319 - EXECUTIVA CONSULTORI					13	3.500,00
31/07/2019 008810001000010001 REF.NF. 327 - HPG CONSULTORIA					13	2.500,00
31/07/2019 008810001000017001 REF.NF. 11 - APA RUBIA COSTA GOMC					13	11.520,00
31/07/2019 008810001000018001 REF.NF. 1189 - MELO FARIAS E CARNEI					13	3.560,00
31/07/2019 008810001000025001 REF.NF. 3831 - PRINT SOLUTION					13	280,00
31/07/2019 008810001000027001 REF.NF. 555 - PRESERVE GESTAO AMBI					13	250,00
31/07/2019 008810001000029003 REF.NF. 66 - FRONTOCOR LTDA					13	2.058,00
31/07/2019 008810001000032001 REF.NF. 9342 - MULTIANALISES					13	1.080,00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SISA /CTBR400/V.12			29.453.830/0017-37		Página: 22	
Hora.: 10:50:46			RAZAO ANALITICO EM RUA		DT.Ref.: 13/08/2019	
			DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		Emissão: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
SALDO ATUAL						
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				383.814,50	2.350.574,76 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 411010104000	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
31/07/2019	008810001000005001	REF.HF. 3408 - VCOM TEC INFORM		13	SALDO ANTERIOR:	510.672,00 D
28/07/2019	008810001000005001	REF.HF. 2650 - SL ENGENHARIA MOSP.		13	200,00	510.872,00 D
28/07/2019	008810001000005001	REF.HF. 2569 - HEXCEL		13	19.680,00	530.552,00 D
31/07/2019	008810001000007001	REF.HF. 3089 - IMPERADOR SOLUCOES		13	975,00	531.527,00 D
31/07/2019	008810001000011001	REF.HF. 4249 - ALFERMA		13	69.968,00	601.515,00 D
31/07/2019	008810001000024001	REF.HF. 3605 - VCOM TEC INFORM		13	5.800,00	607.315,00 D
31/07/2019				13	200,00	607.515,00 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				96.843,00	607.515,00 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
28/07/2019	008810001000004001	REF.HF. 40122 - PARA SEGURANCA E TRA		13	SALDO ANTERIOR:	293.645,37 D
				13	46.974,21	340.619,58 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				46.974,21	340.619,58 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040014	- RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					
31/07/2019	008850001000004001	VLR REF.NDI 072019D - INDSH - CSA - PDC	2150101010017	13	SALDO ANTERIOR:	5.345,51 D
				13	347,26	5.692,77 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				347,26	5.692,77 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
31/07/2019	000001001000003001	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010001	13	SALDO ANTERIOR:	26.555,33 D
				13	4.993,49	31.548,82 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				4.993,49	31.548,82 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
31/07/2019	000001001000003009	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010002	13	SALDO ANTERIOR:	293.348,15 D
				13	97.232,93	390.581,08 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				97.232,93	390.581,08 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
31/07/2019	000001001000003006	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010012	13	SALDO ANTERIOR:	1.591,19 D
				13	360,44	1.951,63 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				360,44	1.951,63 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					
31/07/2019	000001001000003011	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010010	13	SALDO ANTERIOR:	54,72 D
				13	54,72	54,72 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				54,72	54,72 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
31/07/2019	000001001000003010	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010013	13	SALDO ANTERIOR:	66,00 D
				13	66,00	66,00 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				66,00	66,00 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS					
31/07/2019	000001001000005001	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010025	13	SALDO ANTERIOR:	1.164,76 D
				13	1.164,76	1.164,76 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				1.164,76	1.164,76 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
31/07/2019	000001001000003004	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010093	13	SALDO ANTERIOR:	996,37 D
				13	1.060,49	2.056,86 D
Total da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO				1.060,49	2.056,86 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
31/07/2019	000001001000003005	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010096	13	SALDO ANTERIOR:	70.972,08 D
				13	10.416,45	81.388,54 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
SIOA /CTBR400/V.12			23.453.898/0017-37		Página: 03	
Hora: 10:50:48			PAZAO ANALITICO EM REAL		DT.Ref.: 13/08/2019	
			DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		Emissão: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
31/07/2019	000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010016	13	7.981,19	
Total da Conta ==>						89.269,73 D
					18.297,64	89.269,73 D
CONTA - 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						
31/07/2019	000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010004	13	13.327,97	65.021,91 D
31/07/2019	000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010021	13	1.334,36	78.349,86 D
Total da Conta ==>						79.684,24 D
					14.662,33	78.684,24 D
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
31/07/2019	000001001000003013	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010008	13		60.994,56 D
Total da Conta ==>					16.845,67	77.840,23 D
					16.845,67	77.840,23 D
CONTA - 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070009 - EMOXOAL						
31/07/2019	000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010007	13	2.766,00	20.576,40 D
Total da Conta ==>					2.766,00	23.342,40 D
					2.766,00	23.342,40 D
CONTA - 411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
31/07/2019	000001001000003002	CONSUMO DE ESTOQUES - 07/2019	1130101010011	13		4.778,40 D
Total da Conta ==>					4.449,92	9.228,32 D
					4.449,92	9.228,32 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA						
12/07/2019	008850001000003001	VLR REF.PT 07/2019 - CELPA	2110101040002	13		276.763,90 D
Total da Conta ==>					48.672,85	328.436,75 D
					48.672,85	328.436,75 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE						
01/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 3407 - VCOM TEC INFORM	2110101040001	13	2.990,00	31.014,36 D
12/07/2019	008850001000002001	VLR REF.PT 04/2019 - NET SP		13	438,36	34.001,36 D
31/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 3604 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	34.442,72 D
Total da Conta ==>					6.418,36	37.432,72 D
						37.432,72 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO						
02/07/2019	000001001000001001	ESTORNO DE PRCV 06/2019 - COSANPA	2110101040003	13		39.345,00 D
02/07/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL 04/2019 - COSANPA	2110101040002	13	3.442,00	35.903,00 D
28/07/2019	008850001000001001	VLR REF.PT 07/2019 - COSANPA	2110101040002	13	4.000,00	39.345,00 D
Total da Conta ==>					7.442,00	43.345,00 D
					7.442,00	43.345,00 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080004 - FRETES E CARRETOS						
01/07/2019	008810001000009003	VLR REF. FRETE NF - 5870 - WHITH	2110101010001	13	5,00	1.136,23 D
01/07/2019	008810001000009003	E MARTINS		13		1.141,23 D
01/07/2019	008810001000010003	VLR REF. FRETE NF - 5894 - WHITH	2110101010001	13	10,00	1.151,23 D
01/07/2019	008810001000010003	E MARTINS		13		1.151,23 D
11/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 26602 - GLOBAL AIR CARGO		13	369,11	1.520,34 D
11/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 423297 - GLOBAL AIR CARGO		13	1.456,11	1.976,45 D
11/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 423682 - GLOBAL AIR CARGO		13	277,22	3.253,67 D
Total da Conta ==>					2.117,44	3.253,67 D
						3.253,67 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007 - INTERNET						
26/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 933 - AS SISTEMAS		13		24.000,00 D
Total da Conta ==>					4.000,00	28.000,00 D
					4.000,00	28.000,00 D
CONTA - 411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS						
17/07/2019	008850001000001001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	1110101010013	13		444,90 D
17/07/2019		DOCUMENTO ENVIADO PARA A SEDE			6,45	453,35 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 24
PARA ANALITICO EM PARL							DT. Ref.: 13/08/2019
SIGA: FOTSP400/79.12							Emissão: 13/08/2019
Rota: 10150150							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				8,45		453,35 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS						
04/07/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 01072019 - JOICE BELTRAO FAM	2150101010001	13	108,68	23.539,33 D	23.448,01 D
04/07/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 03072019 - MARIANA NATHALIA	2150101010001	13	113,29		23.761,30 D
04/07/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 040719 - LEISSON DOMINGUES F	2150101010001	13	347,77		24.109,07 D
04/07/2019	008810001000001001	REF.HF. 38 - CENTRO DE FORMACAO D		13	300,00		24.409,07 D
18/07/2019	008810001000005001	REF.HF. 28 - INSTITUTO NACIONAL D		13	2.000,00		26.409,07 D
22/07/2019	008810001000003001	REF.HF. 388 - ABOTEC ASSOC BRAS OP		13	1.917,95		28.327,02 D
26/07/2019	008810001000004001	REF.HF. 389 - ABOTEC ASSOC BRAS OP		13	1.640,92		29.967,94 D
31/07/2019	008810001000002801	REF.HF. 4337 - FUNDACAO DE AMPARO E		13	7.236,20		37.204,14 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				13.664,81		37.204,14 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS						
31/07/2019	000001001000001001	APROP. SEGURO - 07/2019	1140101010001	13	3.132,26	18.793,56 D	21.925,82 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				3.132,26		21.925,82 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO						
20/07/2019	008810001000008001	REF.HF. 3770 - PRINT SOLUTION		13	4.038,00	11.527,80 D	15.565,80 D
22/07/2019	008810001000003001	REF.HF. 1510 - ODONTOTECNICA LTDA		13	1.204,99		16.770,79 D
31/07/2019	008810001000012001	REF.HF. 5927 - LEMAN COM E SERV		13	80,00		16.850,79 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				5.322,99		16.850,79 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS						
31/07/2019	008850001000006001	VLR REF.RDP FT66495 - LUNES TOUR	2110101040001	13	16.080,65	70.886,96 D	86.967,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				16.080,65		86.967,61 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080018	- CONDUÇÕES E TAXI						
16/07/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 100719 - VANESSA BREMER	2150101010001	13	70,84	21.805,61 D	21.876,45 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				70,84		21.876,45 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES						
04/07/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 290619 - NAZARE DO SOCCRO L	2150101010001	13	71,64	8.801,12 D	8.872,76 D
04/07/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 09072019 - CAROLINE FERNANDE	2150101010001	13	473,13		9.345,89 D
15/07/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 18072019 - CLAUDETE F QUINTI	2150101010001	13	376,60		9.722,49 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				921,37		9.722,49 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS						
15/07/2019	008810001000001001	REF.HF. 156442 - DIAMANTING & CIA LTD		13	140,00	629,91 D	769,91 D
15/07/2019	008810001000002001	REF.HF. 156443 - DIAMANTING & CIA LTD		13	167,85		937,76 D
15/07/2019	008810001000003001	REF.HF. 156083 - DIAMANTING & CIA LTD		13	655,16		1.592,92 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA	DESCRICAO				963,01		1.592,92 D
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS						
10/07/2019	008810001000005003	VLR REF. DESPESAS - NF 200364 - TECNO	2110101040001	13	449,84	2.216,84 D	2.666,68 D
16/07/2019	008810001000002004	VLR REF. DESPESAS - NF 120377 - OTTOB	2110101010001	13	1.167,42		3.834,10 D
16/07/2019	008810001000006001	REF.HF. 2939 - AMIN DAOU & CIA LTDA		13	144,00		3.978,10 D
25/07/2019	008810001000016003	VLR REF. DESPESAS - NF 98164 - AIDC	2110101040001	13	160,91		4.139,01 D
25/07/2019	008810001000002003	VLR REF. DESPESAS - NF 115847 - CENTR	2110101060001	13	172,83		4.311,84 D
31/07/2019	008810001000002003	O AUD.OTO-SCHIC					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 25
PAZAO ANALITICO EM PEAL							DT.Ref.: 13/08/2019
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019							Emissão: 13/08/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				2.115,00		4.331,84 D
CONTA - 411010108002	- DESPESAS GERAIS						
01/07/2019	0088100010000000001 REF.NF. 3777 - MATERIAL DE ESCRITORIO						
13/07/2019	0088100010000000001 REF.NF. 3777 - PRINT SOLUTION			13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				855,00		2.245,81 D
CONTA - 411010108003	- DESPESAS GERAIS						
01/07/2019	0088100010000000001 REF.NF. 20052 - BELFRIOS			13			
17/07/2019	0088100010000000001 REF.NF. 20071 - BELFRIOS			13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				314,09		6.914,85 D
CONTA - 411010108003	- DESPESAS GERAIS						
15/07/2019	0088100010000000001 REF.NF. 75765 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			13			
31/07/2019	0088500010000000001 VLR REF.FT FAT11431 - VCOM TEC INFORM		2110101040002	13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				1.828,00		17.816,00 D
CONTA - 411010108003	- DESPESAS GERAIS						
31/07/2019	0088500010000000001 VLR REF.NDI RDC0719 - INDSH - SEDE ADM		2150101010011	13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				95.137,27		899.114,53 D
CONTA - 411010108003	- DESPESAS GERAIS						
31/07/2019	0088500010000000001 VLR REF.NDI 072019E - INDSH - CSA - PDC		2150101010017	13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				4.958,11		39.741,41 D
CONTA - 411010108003	- DESPESAS GERAIS						
31/07/2019	0088500010000000001 VLR REF.NDI 072019E - INDSH - CSA - PDC		2150101010017	13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				4.958,11		39.741,41 D
CONTA - 411010108003	- DESPESAS GERAIS						
31/07/2019	0088500010000000001 VLR REF.NDI 072019E - INDSH - CSA - PDC		2150101010017	13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				28,04		4.170,59 D
CONTA - 411010108003	- DESPESAS GERAIS						
31/07/2019	0088500010000000001 VLR REF.NDI 072019E - INDSH - CSA - PDC		2150101010017	13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				28,04		4.170,59 D
CONTA - 411010108003	- DESPESAS GERAIS						
31/07/2019	0088500010000000001 VLR REF.NDI 072019E - INDSH - CSA - PDC		2150101010017	13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				1.561,40		10.253,55 D
CONTA - 4110201010000	- DESPESAS FINANCEIRAS						
01/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
02/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
03/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
04/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
05/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
06/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
07/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
08/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
09/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
10/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
11/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
12/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
13/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
14/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
15/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
16/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
17/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
18/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
19/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
20/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
21/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
22/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
23/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
24/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
25/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
26/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
27/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
28/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
29/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
30/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
31/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - DESPESAS BANCARIAS		1110201010038	13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				59,16		59,16 D
CONTA - 4110201010000	- DESPESAS FINANCEIRAS						
04/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - IOF SOBRE REID APLIC FI		1110301010043	13			
04/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - IOF SOBRE REID APLIC FI		1110301010043	13			
15/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - IOF SOBRE REID APLIC FI		1110301010043	13			
15/07/2019	0088500010000000001 REF. - BANPARA - IOF SOBRE REID APLIC FI		1110301010043	13			
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO				318,30		318,30 D
CONTA - 4110201010000	- DESPESAS FINANCEIRAS						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 26
SIGA /CTBR400/v.12		23.453.838/0017-37		DT. Ref.: 13/08/2019			
Hora...: 10:50:54		PAZAO ANALITICO EM REAL		DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		Emissão: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010007 - MULTAS							
22/07/2019	008850001000014002	MULTA FOTO.HF 12350 - NOPRAGAS CONT	1110201010038	13		SALDO ANTERIOR: 0,01	196,75 D
Totais da Conta ==>							196,75 D
					0,01		196,75 D
CONTA - 4810101010001 - RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL							
21/07/2019	000001001000004003	ISENCAC DE INSS PATRONAL - 07/2019	2810101010001	13	SALDO ANTERIOR: 130.546,44		704.416,84 D
Totais da Conta ==>							834.963,28 D
					130.546,44		834.963,28 D
CONTA - 4810101010003 - RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES							
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUENCIA FISCAL							
31/07/2019	000001001000004001	ISENCAC COFINS S/RECEITA - 07/2019	2810101010003	13	SALDO ANTERIOR: 88.717,64		532.305,84 D
Totais da Conta ==>							621.023,48 D
					88.717,64		621.023,48 D



Hora: 10:50:54

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

Fluxo de Caixa Mensal

Mês: Julho/2019

SESPA	R\$	2.957.254,71
Resgate de Aplicação	R\$	1.360.112,60
Outros Créditos	R\$	563,63
Transferências	R\$	285.758,29
TOTAL DE ENTRADAS	R\$	4.603.689,23
2. SAÍDAS OPERACIONAIS		
Pessoal Próprio	R\$	423.311,37
Benefícios a funcionários	R\$	80.133,00
Encargos Sociais	R\$	36.476,82
Serviços Médicos PJ	R\$	644.179,00
Serviços de Terceiros PJ	R\$	129.272,94
Seguros / Contratos de Manutenção periódicos	R\$	125.816,53
Gases Medicinais	R\$	55,00
Mat. Med. Reembolsável	R\$	84.970,42
Mat. Med. Não Reembolsável	R\$	53.929,80
Gêneros Alimentícios	R\$	-
Telefone	R\$	3.428,36
Água	R\$	3.442,00
Energia Elétrica	R\$	48.672,85
Aluguéis	R\$	2.743,00
Impostos, Taxas e Contribuições	R\$	69.166,03
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	3.000,00
Outras:	R\$	87.402,84
TOTAL SAÍDAS OPERACIONAIS	R\$	1.795.999,96
3. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS		
Despesas Financeiras	R\$	1.417,80
Imobilizado	R\$	20.716,84
Movimentação Fundo Fixo	R\$	483,65
Transferência entre Contas (SEDE / APLICAÇÃO / CH ADM)	R\$	2.146.959,12
Outras	R\$	-

4. TOTAL SAÍDAS NAO OPERACIONAIS	R\$	2.169.577,41
Total de saídas (2+3)	R\$	3.965.577,37
Saldo do mês (1-2-3)	R\$	638.111,86
RESUMO		
9.5.1. Total de Entradas	R\$	4.603.689,23
9.5.2. Total de Saídas (3+4)	R\$	3.965.577,37
Saldo do mês (1-2-3)	R\$	638.111,86
9.5.3. Saldo do Mês Anterior	R\$	251.290,73
SALDO ATUAL	R\$	889.402,59

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						
28.454.830/0017-37						
DE 01/07/2019 ATÉ 31/07/2019						
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL						
Página: 0						
Dt. Ref.: 13/08/2019						
Emissão: 13/08/2019						
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
SALDO ATUAL						
CONTA - 21301010001 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 21301010001 - SALARIOS A PAGAR						
08/07/2019	008890001000025001	PGTO. FOL 000000299 - FOPAG SALARIOS	1110201010038	13	345.560,93	
08/07/2019	008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13		375.988,45
08/07/2019	008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13		1.285,89
08/07/2019	008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13		12.806,81
08/07/2019	008890001000001004	INSS S/SALARIOS CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13	33.600,20	
08/07/2019	008890001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13	7.956,62	
08/07/2019	008890001000001006	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2019	4110101010001	13	646,24	
08/07/2019	008890001000001007	DESC.CONTRIBUTIV. PAD REF: 07/2019	4110101010001	13	5.935,05	
08/07/2019	008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13		4.386,31
08/07/2019	008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2019	4110101010001	13	10.102,57	
08/07/2019	008890001000001010	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13		865,92
08/07/2019	008890001000001011	IMPF S/SALARIOS CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13	14.315,97	
08/07/2019	008890001000001012	13SAL.CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13		3.777,64
08/07/2019	008890001000001013	13SALARIO CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13		76,88
08/07/2019	008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13		90.718,79
08/07/2019	008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13		418.344,60
08/07/2019	008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13		418.039,04
08/07/2019	008890001000001017	LIQ.PAG RESCISAO REF: 07/2019	2130101020001	13	308,56	
08/07/2019	008890001000001018	LIQ.PAG RESCISAO REF: 07/2019	2130101020001	13	9.285,36	
08/07/2019	008890001000001019	LIQ.PAG RESCISAO REF: 07/2019	2130101020001	13	3.458,00	
08/07/2019	008890001000001020	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13	6.445,05	
08/07/2019	008890001000001021	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13	1.872,26	
08/07/2019	008890001000001022	FER.PAGAS CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13	874,12	
08/07/2019	008890001000001023	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13		545,00
08/07/2019	008890001000001024	IMPUF.SALDO CFE FOL REF: 07/2019	1120201010001	13		70.822,18
08/07/2019	008890001000001025	LIQ.PAG FERIAS CFE FOL REF: 07/2019	1120201010001	13		77,06
08/07/2019	008890001000001026	REEMB.V.T. CFE FOL REF: 07/2019	4110101010001	13	4.920,41	
08/07/2019	008890001000001027	IMPF S/13SAL CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13		1.251,88
08/07/2019	008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2019	2130101030001	13		104,59
08/07/2019	008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2019	2130101030001	13		6,12
08/07/2019	008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2019	2130101030001	13		139,11
08/07/2019	008890001000001031	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13		322.376,42
08/07/2019	008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13	182,31	
08/07/2019	008890001000001033	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13		340,64
08/07/2019	008890001000001034	M EXTRA M ANTER REF: 07/2019	4110101010001	13	140,00	
08/07/2019	008890001000001035	ADJUNT. SALARIO CFE FOL REF: 07/2019	1120201010001	13		1.000,00
08/07/2019	008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 07/2019	4110101010001	13		3.142,22
08/07/2019	008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2019	2130101020001	13	286,87	
08/07/2019	008890001000001038	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOL REF: 07/2019	2130101030001	13		0,22
08/07/2019	008890001000001039	REF: 07/2019	4110101010001	13		
Total da Conta ***					516.722,72	497.502,11
CONTA - 21301010005 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 21301010005 - PENSAC ALIMENTICIA A PAGAR						
08/07/2019	0088900010000026001	PGTO. FOL 000000303 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010038	13	1.436,17	
08/07/2019	0088900010000026002	PGTO. FOL 000000315 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010038	13	544,62	
08/07/2019	0088900010000026003	PGTO. FOL 000000317 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010038	13	2.128,61	
08/07/2019	0088900010000026004	LIQ.PAG RESCISAO REF: 07/2019	2130101010001	13		9.285,36
Total da Conta ***					4.108,80	9.285,36
CONTA - 21301010005 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE						
CONTA - 21301010005 - PENSAC ALIMENTICIA A PAGAR						
08/07/2019	0088900010000026001	PGTO. FOL 000000304 - FOPAG - PENSAC	1110201010038	13	447,44	
08/07/2019	0088900010000026002	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 07/2019	2130101010001	13		874,12
Total da Conta ***					447,44	874,12

Hora: 10:24:10

SIGA/GPER020/v.12

Hora: 09:18:37

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 1

Dt.Ref: 01/08/2019

Emissao: 01/08/2019

----- FUNCIONÁRIO - BENEFICIÁRIO -----						
Filial	Dep.	Ag.	Centro	Custo	Matrícula	Nome
					CPF	Cta. Dep. Sa. Valor
						FUNCBENEF
13	0370015	01033350	000002	CLAUDETE FERREIRA QUINTINO	148.642.218-09 99999999	8.704,65
13	0370015	01033340	000003	PAOLA ALEJANDRA V REYES	200.671.668-90 99999999	4.301,54
13	0370015	1011940	000004	RAFAEL OLIVEIRA DOS SANTOS	312.072.628-11 99999999	2.043,96
13	0370015	01033040	000005	TERESA CRISTIANE DE LIMA BRITO	32.247.202-00 99999999	658,39
13	0370015	01033110	000007	SUELEN SANTANA TEIXEIRA	742.172.592-04 99999999	2.692,21
13	0370015	01022350	000008	JOICE BELTRAO F CARVALHO	616.653.352-04 99999999	1.014,94
13	0370015	01033030	000010	ALIENE DE OLIVEIRA S GOMES	751.070.382-72 99999999	1.315,61
13	0370015	01033070	000011	MARIANA PINHEIRO DO NASCIMENTO	67.845.082-20 99999999	3.892,63
13	0370015	1011720	000013	GAL CAROLINE ALHO LOBAO	020.857.442-57 99999999	3.295,05
13	0370015	01022150	000014	RUNALDO SANTIAGO BARBOSA	223.409.202-72 99999999	2.664,68
13	0370015	01022270	000015	ELLEN CRISTINA DA SILVA	009.304.672-30 99999999	2.348,81
13	0370015	01022150	000017	THIAGO CHRISTIAN C ALBUQUERQUE	002.897.262-71 99999999	1.179,10
13	0370015	01022240	000018	JAIR LIMA PINTO	008.873.022-03 99999999	1.090,37
13	0370015	01022190	000020	SAKARA SANTOS DOS SANTOS	073.274.602-80 99999999	1.141,28
13	0370015	01022240	000021	FABRIZIO BARROS	661.406.502-59 99999999	2.568,99
13	0370015	1011720	000023	MANOEL CORREA FERREIRA	957.841.332-34 0005388600	3.666,65
13	0370015	01033050	000024	MARCELA ALVES DE SOUZA	765.543.502-25 99999999	2.187,96
13	0370015	01022150	000025	ARNALDO DOS SANTOS MAIA JUNIOR	17.767.372-96 99999999	1.315,03
13	0370015	1011840	000029	MARCIO SOUZA SOARES	777.449.262-34 99999999	1.553,78
13	0370015	1011730	000034	THAIS ARAUJO SOARES	791.224.002-06 99999999	3.379,06
13	0370015	01022660	000036	SILVANA SOCORRO MOURA ESTUNANON	28.121.512-34 99999999	1.177,73
13	0370015	01033220	000042	THALITA GARCIA DE LIMA	945.396.342-91 99999999	1.860,83
13	0370015	01022490	000043	DOUGLAS ROLANDO FERRA RONDON	705.977.282-08 99999999	1.293,96
13	0370015	01022190	000044	MAURICIO BENJAMIM LOBO	004.523.222-94 99999999	1.195,86
13	0370015	1011750	000046	RAISSA ABDON FARAH DAMOUS	020.969.082-80 99999999	2.279,73
13	0370015	01022170	000047	CARLOS JOSE COSTA DE ALEVEDO	012.506.777-18 99999999	1.192,43
13	0370015	01022170	000048	AFONSO POMPEU DE BARROS	331.155.082-04 99999999	1.022,60
13	0370015	01022210	000050	LORENA SARMENTO FENHA	004.941.922-67 99999999	2.263,62
13	0370015	1011720	000054	CAMILA SILVA RODRIGUES	026.724.442-85 99999999	1.930,05
13	0370015	01022190	000055	PAULO ROBERTO RODRIGUES PINTO	706.760.462-15 99999999	1.156,33
13	0370015	01022190	000056	MARINALDO DE SOUSA CORREA	688.469.402-53 99999999	942,67
13	0370015	01022190	000058	RITA DE CASSIA SANTOS BANDEIRA	004.145.552-87 99999999	1.214,61
13	0370015	01022190	000059	ALESSANDRA GURJAO DA SILVA	597.272.582-49 99999999	1.698,45
13	0370015	01033050	000059	WALDINEI RAMOS LIMA	876.913.102-34 0005624150	2.611,95
13	0370015	01033310	000064	JULYANA DE SOUZA PAES	805.879.842-87 0005721849	2.559,48
13	0370015	01022210	000066	ERISSON SANTIAGO MONTA	841.400.032-00 99999999	1.064,88
13	0370015	01022540	000067	HELAYNE MAUES DE SOUSA	002.616.432-90 99999999	1.100,24
13	0370015	01022210	000069	MIRIAN SERRAO MENDES	017.952.352-26 99999999	1.032,43
13	0370015	01022240	000071	ROGANE DE SOUZA LIRA	399.390.062-68 99999999	1.059,04
13	0370015	01022130	000073	REGINA LUCIA S OLIVEIRA	777.735.602-00 99999999	1.057,84
13	0370015	01033030	000074	LEISSON DOMINGUES PINHEIRO	060.255.256-76 99999999	4.877,97
13	0370015	01022240	000075	CLEUSTANGELA GONCALVES SILVA	682.768.932-87 99999999	987,90
13	0370015	01022240	000076	DARLENE SOCORRO G COSTA	792.772.842-34 99999999	1.112,45
13	0370015	01022240	000077	LETICIA PEREIRA ALMEIDA	007.622.492-93 99999999	1.157,61
13	0370015	01022170	000078	RAHONY RABELO OLIVEIRA	002.277.182-40 99999999	986,07
13	0370015	01033140	000080	FRANCYSSIS DA SILVA PIRES	012.946.782-05 99999999	1.298,20
13	0370015	01033050	000084	PAULO ROBERTO LIRA GUTERRES	805.246.562-15 99999999	169,64
13	0370015	01033160	000085	GABRIEL BARROS BARBOSA	029.484.542-98 0005653797	1.156,45
13	0370015	01022150	000088	MARCUS MOTA FENHA	003.268.142-95 99999999	876,41 -Func.
13	0370015	01022150	000088	LORRINA FANTOJA MOREIRA FENHA	941.651.497-68 000240680	426,90 -Benef.
13	0370015	01027430	000089	JOSE AMERICO NASCIMENTO MOURA	476.671.582-68 99999999	1.412,80
13	0370015	01033160	000090	ROMAN DORIGUCHI GARCIA	010.066.602-75 0005653746	1.192,46
13	0370015	01033200	000091	HANNAH KELLY SILVA TEIXEIRA	029.546.270-80 0005721725	752,17
13	0370015	01033130	000093	DALTON WARLEY SILVA LOPES	011.449.132-17 99999999	1.323,11 -Func.
13	0370015	01033130	000093	SUSIANE DE ARAUJO	022.778.072-81 32708-2	447,22 -Benef.
13	0370015	01033160	000094	FRANCISCO JUNIOR C NASCIMENTO	860.622.802-82 0005653673	2.440,06
13	0370015	01033350	000095	GRACIELLY MIKAELLY RUELA SILVA	56.888.577-57 99999999	4.133,20
13	0370015	01022150	000104	DIOGO FONSECA DE ARAUJO	842.592.052-34 99999999	1.580,72
13	0370015	1011730	000107	BEATRIZ GARCIA DA SILVA	020.712.302-05 99999999	3.410,47
13	0370015	01022210	000108	SEVERA ROMANA S P JANAHU	878.409.602-00 0005691591	85,49
13	0370015	1011750	000110	CARLA ANDREZA COSTA SILVA	583.905.882-34 99999999	2.314,41
13	0370015	1011750	000111	THIAGO RAFAEL CORREA RODRIGUES	896.341.912-49 99999999	2.345,89
13	0370015	01022150	000113	ERICA CRISTINA SILVA PINTO	775.813.772-53 99999999	1.944,39
13	0370015	0102660	000114	ILKA RODRIGUES FARIAS	893.886.902-49 99999999	1.879,18
13	0370015	01022210	000115	EDIANA ALEIXO DE OLIVEIRA	756.434.642-68 99999999	2.846,39
13	0370015	01022140	000116	CASSIO JOSE BRITO SANTOS	011.320.432-98 0005721792	1.146,37
13	0370015	1011720	000118	JOSE LEANDRO FERREIRA CRUZ	009.450.452-04 99999999	2.010,66
13	0370015	01022800	000120	GABRIEL RYSAMY A CARVALHO	030.456.702-56 99999999	1.143,02
13	0370015	01022800	000121	GEOVANNI MEDEIROS SILVA	000.147.282-81 99999999	527,31
13	0370015	1011720	000123	WILLIAM DE OLIVEIRA FERREIRA	010.677.992-30 99999999	1.943,66
13	0370015	01033070	000124	ROBERTO DIAS MOREIRA	684.548.562-34 99999999	0,37
13	0370015	01022150	000125	RONIVALDO FERREIRA	013.691.283-47 0005710751	1.730,77
13	0370015	01022930	000127	ALLAN JONZ BRASIL COSTA	729.760.202-72 99999999	1.238,79
13	0370015	1011750	000128	HALIA JECINI V NEHABET	747.683.792-49 99999999	2.113,74
13	0370015	1011720	000129	MICHELE CORREA DA SILVA SOUZA	712.591.552-34 99999999	233,30
13	0370015	1011720	000131	TATIANE DE ALMEIDA OLIVEIRA	781.450.232-20 99999999	1.957,24
13	0370015	01022240	000133	MARIA EDILCE F DE OLIVEIRA	010.828.392-56 99999999	1.136,27
13	0370015	1011790	000135	LOURDES DAYANE DE N R LIMA	821.526.242-20 99999999	1.259,63
13	0370015	01033030	000141	RAFAELLA CRISTINA B DE MELO	002.059.182-98 99999999	1.026,87
13	0370015	01022210	000142	GLEICE CHAVES MAIA DA SILVA	850.537.082-15 99999999	2.756,71
13	0370015	01022170	000143	ERENILDO MARTINS DA COSTA	592.614.472-87 99999999	1.263,79
13	0370015	01022170	000144	RENATO PEREIRA BRAGA	588.802.082-68 99999999	1.190,55
13	0370015	1011720	000146	GIZA CLAUDIA DANTAS GARCIA	786.585.432-34 99999999	2.050,87
13	0370015	1011800	000147	DIEGO JOSE FARIAS GOMES	020.805.892-37 99999999	1.480,24
13	0370015	01022240	000148	IVONNE CAMPOS MOURAO	654.739.222-87 99999999	1.057,71

SIGA/GPER020/v.12

Hora: 09:18:37

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 2

Dt.Ref: 01/08/2019

Emissao: 01/08/2019

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----						FUNCIONARIO		
Filial	Bco.Ag.	Sal Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal. Valor	
13	0370015	01022820	000149	WARNECKE JHONATAN SILVA FURTADO	04.501.922-37 99999999			1.295,54
13	0370015	01017220	000150	SAKARA FAIVA RABELO	531.550.412-34 99999999			3.559,31
13	0370015	01022240	000151	BRENO DA SILVA CORREA	023.441.422-74 99999999			1.037,45
13	0370015	01033150	000152	ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA	000.108.912-93 99999999			1.140,23
13	0370015	01022240	000153	JOAO PAULO MARCELINO CONCEICAO	14.261.912-43 99999999			1.113,16
13	0370015	01022170	000154	BRUNO RAFAEL MONTEIRO FERREIRA	044.835.952-53 99999999			1.128,32
13	0370015	01022240	000156	RAIMUNDA HELENA CORREA DE SOUZA	83.610.982-91 99999999			1.063,99
13	0370015	01012150	000157	ANTONIA SUELEN SA MUIEL	841.831.102-97 99999999			1.968,14
13	0370015	01017220	000159	JAQUELINE PEREIRA SOUZA	960.553.242-53 99999999			1.916,31
13	0370015	01022240	000160	JOSE NAZARENO DE MORAES	576.985.202-00 99999999			1.085,68
13	0370015	01022240	000161	WASHINGTON JONAS RAMOS DA SILVA	008.567.732-98 99999999			1.078,57
13	0370015	01033340	000162	NADIA MORAES DE OLIVEIRA	841.751.252-72 99999999			4.148,71
13	0370015	01022240	000163	RENATA KATHLEEN LOPES PIRES	878.416.812-91 99999999			1.156,84
13	0370015	01022240	000164	MARIA LEONILDE FERREIRA DA SILVA	12.443.602-87 99999999			1.052,88
13	0370015	01022240	000165	RYMSON GOUVEA DA COSTA	037.885.672-36 99999999			1.052,88
13	0370015	01033040	000166	ALESSANDRA BRITO DE FIGUEIREDO	0615.250.062-15 0005975522			2.475,30
13	0370015	01022780	000167	ALEX CLETON DA SILVA	330.342.428-40 99999999			6.310,56
13	0370015	01022790	000168	ADELAIDE CRISTINA LOPES DA ASSIS	2.822.822.982-09 99999999			1.886,02
13	0370015	01022190	000169	THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	21.415.212-03 99999999			1.073,65
13	0370015	01017440	000171	MARIANA NACHALIA FONSECA FARIAS	13.325.102-46 99999999			2.302,53
13	0370015	01022780	000173	TATIANA ROCHA SILVA	869.146.002-44 99999999			2.474,98
13	0370015	01012240	000176	ANA CAROLINA MARCELIANO NUNES	001.924.282-41 99999999			3.793,84
13	0370015	01022210	000177	CLECIA GRAZIELY DA SILVA BASTO	20.810.132-23 99999999			2.256,62
13	0370015	01017440	000178	CAROLINE FERNANDES DA COSTA	960.911.342-72 99999999			2.124,23
13	0370015	01033140	000179	NATANNA DOS SANTOS CARDOSO	947.705.492-53 99999999			2.804,61
13	0370015	01022790	000180	LUCIANA PRISCILA DE SALES MELLO	20.777.552-45 0005884691			2.054,01
13	0370015	010222010	000181	DJAIL VIEIRA PACHECO	007.459.372-25 99999999			1.994,37
13	0370015	01022190	000182	THAIS FERRAZ DA COSTA	012.947.142-95 99999999			2.009,70
13	0370015	01022190	000184	FABIO LA MAIA CARDOSO	017.708.512-67 99999999			1.635,83
13	0370015	01022190	000185	ERMELITA DE FATIMA MEIRELES	0424.478.952-91 99999999			1.591,88
13	0370015	01022190	000186	WANESSA CUNHA BATISTA	019.580.002-80 99999999			1.184,34
13	0370015	01022790	000188	THAYANA DA COSTA SOUZA	028.989.312-76 99999999			1.934,73
13	0370015	01033200	000189	ISABEL CRISTINA DE A. REIS	865.370.592-91 99999999			1.093,94
13	0370015	01022190	000190	NAIARA MARIA FERREIRA MENEZES	005.237.422-07 99999999			1.274,99
13	0370015	01017240	000191	HELENA CAROLINE D. FERNANDES	890.999.312-04 99999999			2.621,84
13	0370015	01012240	000192	ALINY SANTA ROSA DA SILVA	009.931.552-19 99999999			918,97
13	0370015	01012240	000193	THAIS FERREIRA DA SILVA	554.011.552-04 99999999			1.077,47
13	0370015	01022190	000194	ANASTACIA DE SOUZA RODRIGUES	004.734.902-49 99999999			1.172,55
13	0370015	01056050	000196	DENISE SOUZA MORAIS	003.087.332-32 99999999			2.189,03
13	0370015	01012240	000197	ADHARA BELO MARQUES	003.306.612-48 99999999			1.065,95
13	0370015	01012240	000198	WANDERSON CARVALHO NEVES	008.451.282-00 99999999			1.142,18
13	0370015	01033070	000199	BRUNA FERRO E SILVA PINTO	792.901.162-34 99999999			2.191,62
13	0370015	01033070	000200	WYLLE JEANE DO A. RODRIGUES	673.742.392-20 99999999			2.105,28
13	0370015	01012660	000201	KALINDI CARVALHO C B FERRY	325.645.318-12 99999999			1.498,24
13	0370015	01056020	000204	PAULO RICARDO S DO NASCIMENTO	280.022.452-53 99999999			1.382,33
13	0370015	01056030	000205	ARMANDO ARAUJO DE M FILHO	010.895.852-33 99999999			1.515,63
13	0370015	01056020	000206	ANDRESSA KARLA P DE SOUZA	015.576.502-76 99999999			1.367,58
13	0370015	01012150	000207	ANNE CAROLINE SILVA SARATVA	018.147.462-00 99999999			1.842,31
13	0370015	01022190	000208	PANDARA NATALIE SANTOS DIAS	019.887.762-39 99999999			1.343,19
13	0370015	01022190	000209	PRISCILA CALDAS SETUBAL	012.126.392-43 99999999			1.085,68
13	0370015	01022240	000210	JANDERSON WILLIAM M DOS SANTOS	03.803.362-35 99999999			1.052,88
13	0370015	01033030	000211	HIGIEN FARIAS CAMBIRIO	033.541.882-19 99999999			479,04
13	0370015	01033110	000212	GABRIELA TEIXEIRA DE MELO	038.089.312-64 99999999			429,54
13	0370015	01033340	000213	WENNY JAMILIA S DO NASCIMENTO	022.569.012-89 99999999			430,00
13	0370015	01033040	000214	HUERLEY MONTEIRO MARTINS	044.310.172-83 99999999			428,03
13	0370015	01033350	000215	MAYCON VILHICIUS KARA DA SILVA	075.091.372-09 99999999			429,54
13	0370015	01033070	000216	RUAN SANTOS MATOS	049.170.482-81 99999999			430,00
13	0370015	01033070	000217	JAILMA DE NAZARE DOS S ROUZA	847.977.462-20 99999999			1.205,25
13	0370015	01012240	000219	REINALDO RIBEIRO DA COSTA	703.365.642-68 99999999			2.739,24
13	0370015	01022190	000220	PRISCILA SANTAREM PINTO	018.880.362-90 99999999			1.592,14
13	0370015	01017330	000221	CARLA MADEIRA M CANTANHEIDE	652.153.702-49 99999999			3.427,32
13	0370015	01033070	000222	DILTON LUIS SOARES DE FARIAS	020.774.982-50 99999999			3.113,44
13	0370015	01022150	000223	WILLIAM LUIZ DO ESPIRITO SANTO	955.890.902-53 99999999			1.436,99
13	0370015	01012240	000224	EDUARDO HENRIQUE N DE OLIVEIRA	15.650.682-09 99999999			1.337,04
13	0370015	01022170	000225	JERRI WAGNER GOMES PASSINHO	459.848.242-72 99999999			1.022,51
13	0370015	01033070	000226	KATHERINE MODESTO VASCONCELOS	009.289.042-37 99999999			1.070,09
13	0370015	01022170	000227	PATRICK JHONES BARROS DA ROCHA	832.249.632-04 99999999			1.046,81
13	0370015	0101810	000228	SERGIO BARROSO DA SILVA	546.048.342-53 99999999			1.253,72
13	0370015	01022240	000229	ROSTIVALDO MESQUITO CRUZ	029.588.062-78 99999999			1.059,88
13	0370015	01022230	000230	MONISE ANDRESSA PORTILHO SILVA	31.032.668-39 99999999			1.062,03
13	0370015	01022230	000231	ANTONIO VICTOR CAMBIRIO LIMA	005.444.202-28 99999999			1.147,15
13	0370015	01022240	000233	DOUGLAS DILMON DE L CONCEICAO	700.030.632-75 99999999			1.052,88
13	0370015	0101940	000234	JHAN GARRIEL BARRETO GOMES	032.369.982-07 99999999			1.943,16
13	0370015	01012150	000235	SALLY CAROL VIANA DA SILVA	008.653.592-70 99999999			1.973,92
13	0370015	01033110	000236	FLAVIA MARIA S DO NASCIMENTO	397.181.072-15 99999999			2.303,46
13	0370015	01022090	000237	ANA LORENA M DE O MC PHESEN	947.223.152-72 99999999			1.165,49
13	0370015	01017220	000238	ANDERLAINE TAVARES DE PAULA	011.043.782-99 99999999			1.929,32
13	0370015	01026030	000239	VALERIA FAGUNDES FARIAS	381.131.122-00 99999999			1.534,32
13	0370015	01033140	000240	WEVERTON DO SOCORRO OLIVEIRA	006.959.352-32 99999999			1.203,79
13	0370015	01017220	000241	BRUNO CRUZ DA SILVA	865.910.962-72 99999999			3.496,64
13	0370015	01022170	000242	JOSE IVANI BATISTA DA SILVA	598.344.632-00 99999999			1.055,31
13	0370015	01022240	000243	TONIVON DE OLIVEIRA BARBOSA	449.194.842-91 99999999			1.049,88
13	0370015	01022190	000244	DARLEY WALLACE CUNHA QUARESMA	551.666.872-72 99999999			1.055,19
13	0370015	01022430	000245	ROGERIO DA SILVA LIMA	575.653.922-00 99999999			1.435,03
13	0370015	01033150	000246	SHEILA DA SILVA CANTALVES	686.179.172-53 99999999			934,15

SIGA/GPER020/v.12

Hora: 09:18:37

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: CIIR

RELAÇÃO DE LIQUIDOS

Folha: 3
Dt.Ref: 01/08/2019
Emissao: 01/08/2019

----- FUNCIONARIO / BENEFICIARIO -----									
Filial	Bco.Ag.	Dep.Cal	Centro	Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.	Sal.Valor
							FUNCBENEF		
13	0370015		01022213		000247	ALESSANDRA BRINDEJONE DA CUNHA	48.043.032-00 99999999		1.609,23
13	0370015		0111943		000248	FRANCISCO DO SOCORRO P. SILVA	593.962.762-34 99999999		1.350,80
13	0370015		01022243		000249	ALAN BARBOSA SANTIAGO	490.952.932-20 99999999		899,35
13	0370015		01022243		000250	MAYRA TATTANE C BARRETO	019.297.962-00 99999999		955,47
13	0370015		01022130		000251	MARCELO JACKSON CORDEIRO SOUZA	24.643.002-68 99999999		863,67
13	0370015		01022130		000252	ROSANE MOREIRA DA SILVA	005.287.932-17 99999999		930,38
13	0370015		01012243		000253	RUBERVALDO CRUZ SARMENTO FILHO	13.251.172-00 99999999		329,01
13	0370015		0111733		000254	SIRIANA MANSUR CAPRA	528.748.342-20 99999999		1.203,89
13	0370015		01022130		000255	DANDARA VALENA SILVA MARTINS	005.726.842-82 99999999		329,01
13	0370015		0111943		000256	MARCIO COMES CORREA	800.631.102-10 99999999		497,98
13	0370019		01022203		000136	FORRISON DA SILVA LADTSLAU	019.452.172-94 0003909247		1.043,66
13	0370020		01022430		000103	RENATA SARAIVA OLIVEIRA	868.929.402-34 0005156203		3.039,90
13	0370020		01033090		000139	NATHALIE PERES GALVAO	913.869.182-53 0005327350		1.744,75
13	0370020		01022730		000195	SILVIA G. DIAS DE O.DOS SANTOS	779.726.002-87 4721896		2.065,04
13	0370020		01022030		000202	ANDERSON DE OLIVEIRA ALMEIDA	836.745.192-91 360678		1.075,66
13	0370020		01022030		000232	PAULO GABRIEL SILVA A GOMES	020.782.122-45 0005513499		3.270,69
13	0370054		01033030		000001	JOSE BATISTA LUIZ NETO	623.807.103-68 0005303249		19.301,38
13	23704871		01022400		000102	DANILAO SILVA DE SOUZA	361.635.202-97 06172490		4,42
TOTAL FILIAL 13								188	327.514,44

Hora: 09:19:02

SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 09:11:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha.: 1
DT.Ref.: 01/08/2019
Emissão: 01/08/2019

Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201907 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2019-31/07/2019 Dt Pagto: 05/08/2019

Filial: 13 - CIIR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES			
	REF.	VALOR	FCI	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	FCI	COD	DESCRICAO	VALOR
000	DESCRICAO										
001	SALARIO	4895,00			362,634,15	001	401			INSS	1619,00
002	INSS FERTAS	130,10			1,395,99	001	402			INSS FERTAS	309,00
003	INSS 130 SALAR	3169,00			9,374,32	001	403			INSS 130 SALAR	32,00
004	INSS FERM.M.SEG	2396,00			1,297,03	001	406			INSS FERM.M.SEG	28,00
005	IMP.BENEFINDA	30,00			3,120,00	001	420			IMP.BENEFINDA	605,00
006	AUX.MATERNIDAD	71,00			4,360,67	001	422			IR FERTAS	147,50
007	AUX.UEENHA	27,00			865,92	001	441			ATRASOS	218,47
008	AUX.MATERNIDAD	30,00			6,62	001	441			ATRASOS	3,72
009	AUX.MATERNIDAD	30,00			15,60	001	443			PALTAS	395,80
010	AUX.MATERNIDAD	467,77			520,66	001	443			PALTAS	4,00
011	AUX.MATERNIDAD	0,00			545,00	001	443			PALTAS	53,00
012	AUX.MATERNIDAD	9,00			52,54	001	446			PALTA 1/2 PERI	41,60
013	AUX.MATERNIDAD	462,81			7,799,09	001	450			ADJANT.SALARIO	0,00
014	AUX.MATERNIDAD	1,95			38,93	001	470			LIO.PAGO FERTA	0,00
015	AUX.MATERNIDAD	22,45			635,07	001	471			FER.PAGOS MES	88,00
016	AUX.MATERNIDAD	2,33			21,53	001	474			ABONOS PAGOS M	2,00
017	AUX.MATERNIDAD	684,00			54,111,75	001	490			LIO.PAGO RESCI	0,00
018	AUX.MATERNIDAD	0,00			18,741,59	001	494			DESC AVISO PRE	60,00
019	AUX.MATERNIDAD	0,00			5,668,70	001	530			PENS.ALIMENTIC	53,04
020	AUX.MATERNIDAD	0,00			1,878,10	001	561			VALE TRANSPORT	0,00
021	AUX.MATERNIDAD	0,00			156,72	001	590			SAIDA EXPEDIENT	1,78
022	AUX.MATERNIDAD	662,00			699,50	001	591			SAIDA ANTECIPA	2,43
023	AUX.MATERNIDAD	662,00			1,505,09	001	591			SAIDA ANTECIPA	60,04
024	AUX.MATERNIDAD	15,00			515,09	001	593			CONTRIBUICAO P	0,00
025	AUX.MATERNIDAD	0,00			5,44	001	593			CONTRIBUICAO P	0,00
026	AUX.MATERNIDAD	15,00			27,21	001					
027	AUX.MATERNIDAD	15,00			218,16	001					
028	AUX.MATERNIDAD	532,00			7,52	001					
029	AUX.MATERNIDAD	15,00			1,051,24	001					
030	AUX.MATERNIDAD	0,00			27,94	001					
031	AUX.MATERNIDAD	22,00			30,11	001					
032	AUX.MATERNIDAD	12,00			7,64	001					
033	AUX.MATERNIDAD	12,00			3,733,62	001					
034	AUX.MATERNIDAD	58,00			1,250,46	001					
035	AUX.MATERNIDAD	30,00			1,42	001					
036	AUX.MATERNIDAD	30,00			3,777,64	001					
037	AUX.MATERNIDAD	24,48			154,21	001					
038	AUX.MATERNIDAD	1,12			73,68	001					
039	AUX.MATERNIDAD	24,48			0,12	001					
040	AUX.MATERNIDAD	1,12			2,613,00	001					
041	AUX.MATERNIDAD	12,12			2,633,88	001					
042	AUX.MATERNIDAD	19,48			124,21	001					
043	AUX.MATERNIDAD	1,12			7,70	001					
044	AUX.MATERNIDAD	12,12			40,95	001					
045	AUX.MATERNIDAD	15,36			0,12	001					
046	AUX.MATERNIDAD	1,12									

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/07/2019 A 31/07/2019		Folha.: 2
Hora.: 09:11:07 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 01/08/2019
					Emissão: 01/08/2019
Empresa: INDSH Fil.: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Indeterminado					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201907 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2019-31/07/2019 Dt Pagto: 05/08/2019					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	873,57 001			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	34,78 001			
321 1/3 FERIAS PRO	0,00	891,62 001			
378 REEMB. DE VI	0,00	77,06 001			
330 GRATIFICACAO	0,00	1.000,00 001			
351 ADIC NOT MES A	0,06	0,22 001			
303 R.E 50% M.AN	26,01	340,64 001			
TOTAL ->		20669,00	494.802,11	3724,38	170.737,94
				SALARIO LÍQ. 324.064,17	
C. Formal: 00137		Admitidos: 00011		Afastados: 00026	
Per. 481: 00033		Transferidos:00000		Desitidos:00003	
Per. 411: 00139				Inativos: 00000	

SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 09:11:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha.: 3
DT.Ref.: 01/08/2019
Emissão: 01/08/2019

EMPREGADOR: INDSH
CONTRATO DO TIPO: Indeterminado
SEQUENCIAL: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201907 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2019-31/07/2019 Dt Pagto: 05/08/2019

EMPREGADOR: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	PCI	COD	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
020	SALARIO	4895,00	362.634,15	001	401	INSS	1619,00	33.360,55
029	DIR. HE./CUT. AD	130,10	1.385,99	001	402	INSS FERIAS	309,00	6.445,05
038	INSALUR. MEDTA	3169,00	9.374,32	001	403	INSS 13o SALAR	32,00	308,56
040	AVUENTO	2396,00	1.797,03	001	406	INSS FER.M.SEG	78,00	182,31
050	AUX.MATERNIDADE	30,00	3.120,00	001	420	IMP.RENDA	605,00	14.315,97
051	AUX.DONCA	71,00	4.369,67	001	422	IR FERIAS	147,50	4.920,41
054	SALARIO FAMILI	27,00	865,92	001	441	ATRASOS	218,47	2.575,93
057	MEDIA AUX.MATR	30,00	6,62	001	441	ATRASOS	3,72	45,27
058	ATD. MATERNIDADE	30,00	15,60	001	443	FALTAS	395,80	4.123,53
054	AUX.DONCA	467,77	520,06	001	443	FALTAS	4,00	67,11
059	INCLUI.CALCUL	0,00	545,00	001	443	FALTAS	53,00	609,19
054	FELHE.FALTAS	9,00	52,54	001	446	FALTA 1/2 PERI	41,60	531,39
059	ADIC. EXTRA 50%	462,81	7.799,09	001	450	ADIANU.SALARIO	0,00	140,00
059	ADIC. EXTRA 50%	1,95	38,93	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	70.822,18
059	ADIC. EXTRA 100	22,45	635,07	001	471	FER.PAGOS MES	88,00	1.872,26
059	ADIC. EXTRA 50%	2,33	21,53	001	474	ABONOS PAGOS M	2,00	296,87
059	ADIC. EXTRA 50%	484,00	54.111,75	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.285,36
059	ADIC. EXTRA 50%	0,00	18.741,59	001	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.458,00
059	ADIC. EXTRA 50%	22,00	5.568,70	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	874,12
059	ADIC. EXTRA 50%	0,00	1.878,10	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	9.922,57
059	ADIC. EXTRA 50%	662,00	156,72	001	590	SAIDA EXPEDIENT	1,78	24,35
059	ADIC. EXTRA 50%	662,00	699,50	001	591	SAIDA ANTECIPA	2,43	36,28
059	ADIC. EXTRA 50%	15,00	1.505,09	001	591	SAIDA ANTECIPA	60,04	585,63
059	ADIC. EXTRA 50%	0,00	515,08	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	5.585,55
059	ADIC. EXTRA 50%	15,00	5,44	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	349,50
059	ADIC. EXTRA 50%	15,00	27,21	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	532,00	216,16	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	15,00	7,52	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	0,00	1.051,24	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	22,00	27,84	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	12,00	30,11	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	12,00	7,64	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	58,00	3.733,62	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	30,00	1.250,46	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	30,00	1,42	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	24,48	3.777,64	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	1,12	104,21	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	24,48	73,68	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	1,12	0,12	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	12,12	2.613,00	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	19,48	2.633,88	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	1,12	104,21	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	12,12	7,70	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	15,36	40,95	001				
059	ADIC. EXTRA 50%	1,12	0,12	001				

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/07/2019 A 31/07/2019		Folha.: 4
Hora.: 09:11:08 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 01/08/2019
					Emissão: 01/08/2019
EMPREGADO INDSH		Contrato do Tipo : Indeterminado			
EMPREGADO: 00001-DELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 201907 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2019-31/07/2019 Dt Pagto: 03/08/2019			
000 1/3 FER.RESCIS	C,00	873,57 C01			
001 1/3 FER.A.PREV	C,00	34,78 C01			
001 1/3 FERIAS PRO	C,00	891,62 C01			
004 REEMB. DE VI	C,00	77,06 C01			
009 GRATIFICACAO	C,00	1.000,00 C01			
051 ADIC NOT MES A	C,00	0,22 C01			
003 P.R. 50% M.AN	26,01	340,64 C01			
TOTALS ->	20669,00	494.802,11	3724,38	170.737,94	SALARIO T.T.C. 374.064,10
Sit.Normal: 00137	Admitidos: 00011		Afastados: 00036	Demitidos:00000	
Férias: 00033	Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000	
Total: 00199					

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha.: 5

Hora.: 09:11:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 01/08/2019

Emissão: 01/08/2019

Emprego: INDSH

Filial: CIIR

Contrato do Tipo : Determinado

Remuneração: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO

Período: 201907

Número de Pagamento: 01

Dt Período: 01/07/2019-31/07/2019

Dt Pagto: 05/08/2019

Folha: 1X - CIIR

PROVENTOS		DESCONTOS		BASES	
REF.	VALOR	REF.	VALOR	REF.	VALOR
000 DETRACAO		701 BAS.INSS LIMIT	2.993,33		
002 SALARIO	2.993,33	725 BASE IR SALARI	2.736,10		
003 AUX.DIENCA	1,00	729 BASE IR MRS AN	2.749,40		
		745 BASE FCTS	2.993,33		
		755 FGTS	59,87		
		777 BASE PIS EMPRE	2.993,33		
		815 INSS EMPRESA	59,87		
		816 TERCEIROS	59,87		
		817 AC.O.U.EMPRESA	59,87		
		826 PIS EMPRESA	59,87		
		930 DED.INSS SALAR	239,65		
		990 BASE SALARIO X	3.000,00		
		999 LIQUIDO A RECE	2.576,15		
TOTALS ->	180,00		48,84		423,85
					SALARIO LIQ.
					2.576,15

Est.Normal: 00005

Admitidos: 00000

Afastados: 00001

Demitidos: 00000

Feridas: 00000

Transferidos: 00000

Outros C.Date: 00000

Inativos: 00000

TOTALS

00006

SIGA/GPER040/v.12

FOLHA

Período : 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha.: 6

Hora.: 09:11:12 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

DT.Ref.: 01/08/2019

Emissão: 01/08/2019

Empresa: INDSH

Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201907 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2019-31/07/2019 Dt Pagto: 03/08/2019

Empresa: INDSH

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FCI	COD DESCRICAO	VALOR	
000 SALARIO	179,00	2.953,33	001 401 INSS	48,00	239,65	001 701 BAS.INSS LIMIT	2.953,33	
001 ADIANTAMENTO	1,00	16,67	001 441 ATRASOS	0,84	4,20	001 725 BASE IR SALARI	2.953,33	
			001 561 VALE TRANSPORT	0,00	180,00	001 729 BASE IR MES AN	2.953,33	
						001 745 BASE PCTB	2.953,33	
						001 755 FGTS	2.953,33	
						001 777 BASE PIS EMPREG	2.953,33	
						001 815 INSS EMPRESA	2.953,33	
						001 816 TRANSFEROS	2.953,33	
						001 817 ACID TRANSFERO	2.953,33	
						001 826 PIS EMPRESA	2.953,33	
						001 930 DEB. INSS SALARI	2.953,33	
						001 990 BASE SALARIO R	2.953,33	
						001 999 LIQUIDO A RECE	2.953,33	
TOTALIS ->		180,00	3.000,00	48,84	423,85	SALARIO LIQ.		2.953,33

Est.Normal: 00000

Admitidos: 00000

Afastados: 00001

Demitidos: 00000

Ferias: 00000

Transferidos: 00000

Outros C.Custe: 00000

Inativos: 00000

Total: 00006

Final: 13 - CIIR

SIGA/GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/07/2019 A 31/07/2019		Folha.: 8
Hora.: 09:11:13 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 01/08/2019
					Emissão: 01/08/2019
Empresa: INDSH Filial: 13 - CIIR Contrato do Tipo : Todos					
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 201907 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2019-31/07/2019 Dt Pagto: 05/08/2019					
926 1/3 FER.RESCIS	0,00	874,57 001			
927 1/3 FER.A.PREV	0,00	34,78 001			
931 1/3 FERIAS PRO	0,00	891,62 001			
978 REEMB. DE VT	0,00	77,06 001			
A30 GRATIFICACAO	0,00	1.000,00 001			
A51 ADIC NOT MES A	0,06	0,22 001			
993 H.E 50% M.AN	26,01	340,64 001			
TOTAL =>		20242,00	497.502,11	3773,22	171.161,79
					SALARIO LIQ. 306.640,10
Ativos: 00147		Admitidos: 00011	Afastados: 00027	Demitidos: 00003	
Excluídos: 00033		Transferidos: 00000	Outros C.Custo: 00000	Inativos: 00000	
TOTAL:		00705			

SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 09:11:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR

FOLHA

Período : 01/07/2019 A 31/07/2019

Folha.: 9
DT.Ref.: 01/08/2019
Emissão: 01/08/2019

Emprego: INDSH Contrato do Tipo : Todos
Situacao: 00001-CELESTISTA/ESTAGIARIO Período: 201907 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2019-31/07/2019 Dt Fim: 03/08/2019

Emprego: 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	PCD	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PCD	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR
020	SALARIO	5074,00	365.617,48	001	401	INSS	1667,00	33.600,20	001	701	BAS.INSS LIMIT		423.774,49
029	DSR RE./CUT.AD	130,10	1.385,99	001	402	INSS FERIAS	309,00	6.445,05	001	702	BAS.INSS ACIMA		41.950,39
038	INSSALUR MEDIA	3169,00	9.374,32	001	403	INSS 13o SALAR	32,00	308,56	001	703	BAS.INSS 13TIM		3.437,37
040	AUMENTO	2396,00	1.297,03	001	406	INSS FER.M.STC	28,00	182,31	001	725	BASE 13 SALARI		359.338,00
050	ADJ.MATERIALIDAD	30,00	3.170,00	001	420	IMP.RENDA	605,00	14.315,97	001	727	BASE 13 FERIAS		68.877,07
051	AUX.ILICENCA	72,00	4.386,34	001	422	IR FERIAS	147,50	4.920,41	001	728	BASE 13 13o		3.631,05
054	SALARIO FAMILI	27,00	865,92	001	441	ATRASOS	3,72	45,27	001	729	BASE 13 MES AN		376.370,15
057	MEDIA AUX MATR	30,00	6,62	001	441	ATRASOS	219,31	2.580,13	001	730	DIF.BASE 13 PE		79,64
058	ATO MATERIALIDAD	30,00	15,60	001	443	FALTAS	53,00	609,19	001	732	BASE 13 FER		77.006,65
074	ADIC.NOVUNIO 2	467,77	520,06	001	443	FALTAS	4,00	67,11	001	734	DIFC.13 MES AN		17.775,38
080	INSSALUR SALDO	0,00	545,00	001	443	FALTAS	395,80	4.173,53	001	741	ATO MES		14.553,40
084	RETRIB.FALTAS	9,00	52,54	001	446	FALTA 1/2 22RI	41,60	531,39	001	742	ADIC DE INSSAL		18.778,30
089	ADIC. EXTRA 50%	1,95	38,93	001	450	ADIANT.SALARIO	0,00	140,00	001	745	BASE FGTS		480.692,00
093	ADIC. EXTRA 100	442,81	9.799,09	001	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	70.922,18	001	746	BASE FGTS 13o		3.440,79
099	ADIC. EXTRA 50%	22,45	635,07	001	471	FER.PAGOS MES	88,00	1.972,26	001	747	BASE FGTS REGO		1.207,13
100	ADIC. INTERJ 50%	2,33	21,33	001	474	ABONOS PAGOS M	2,00	296,87	001	755	FGTS		33.870,20
105	FERIAS	684,00	54.111,75	001	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	9.285,36	001	756	FGTS 13o SALAR		415,43
106	1/3 FERIAS	0,00	18.741,59	001	494	DESC AVISO PRE	60,00	3.438,00	001	757	FGTS DEPOSITAO		444,00
107	AB.PECUNIARIO	22,00	5.568,70	001	530	PENS.ALIMENTIC	53,04	874,12	001	759	FGTS QUITACAO		200,45
108	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.878,10	001	561	VALE TRANSPORT	0,00	10.102,57	001	760	FGTS ARTIGO 22		200,45
109	MED.FER.VALOR	662,00	156,72	001	590	SAIDA EXPEDIENT	1,78	24,35	001	761	FGTS 13o RESCI		40,73
110	MED.FER.HORAS	662,00	693,50	001	591	SAIDA ANTECIPA	60,04	585,63	001	765	FGTS 10o RESCI		38,31
111	FERIAS M.SEG.	15,00	1.505,09	001	591	SAIDA ANTECIPA	2,43	36,28	001	775	BASE FGTS 13 R		521,40
112	1/3 FER.M.SEG.	0,00	515,08	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	349,50	001	777	BASE PIS EMPRE		474.066,02
113	MED.VAL.M.SEG.	15,00	5,44	001	593	CONTRIBUICAO P	0,00	5.585,55	001	815	INSS EMPRESA		93.846,08
114	MED.HOR.M.SEG.	15,00	27,21	001						816	TERCEIROS		27.246,38
115	ATR FERIAS MES	532,00	216,16	001						817	ACID.TRABALHO		4.897,40
116	ATR FERIAS MES	15,00	7,52	001						820	VL AFAST DOEN		2.400,00
117	INSSAL.FERIAS M	0,00	1.051,24	001						826	PIS EMPRESA		4.740,65
118	ATR ABONC MES	22,00	27,44	001						930	DED.INSS SALAR		93.400,20
119	MEDIA HRS S/AB	12,00	30,11	001						931	DED.INSS FERIA		6.401,55
120	MEDIA VR S/ABO	12,00	7,64	001						932	DED.INSS 13o		300,45
121	SALDO SALARIO	58,00	3.733,62	001						933	DED.DED.IR		21.044,49
122	AVISO PREVIO I	30,00	1.250,46	001						934	DED.DED.FERIAS		4.360,57
123	MED.AV.PREVIO	30,00	1,42	001						936	DED.DED.13 SAL		947,05
124	13o SAL.RESCIS	24,48	3.777,64	001						990	BASE SALARIO M		436.326,04
125	13o SAL.A.PREV	1,12	104,21	001						999	LIQUIDO A RECE		324.640,33
126	MED.13o.SAL.RESCIS	24,48	73,68	001									
127	MED.13o.SAL.A.PREV	1,12	0,12	001									
128	FERIAS INDEBITO	12,12	2.613,00	001									
129	FERIAS PROPRIO	19,48	2.633,88	001									
130	FERIAS 2o PERIO	1,12	104,21	001									
131	MED.FERIAS 2o PERIO	1,12	7,70	001									
132	MED.FERIAS 2o PERIO	15,34	40,95	001									
133	MED.FERIAS 2o PERIO	1,12	0,12	001									

SIGA / GPER040/v.12		FOLHA	Período : 01/07/2019 A 31/07/2019		Folha.: 10
Hora.: 09:11:14 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: CIIR					DT.Ref.: 01/08/2019
					Emissão: 01/08/2019
EMPRESA: INDSH		Contrato do Tipo : Todos			
EMPREGO: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO		Período: 201907 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/07/2019-31/07/2019 Dt Pagto: 05/08/2019			
VERBA FER. BENS	0,00	873,57 001			
VER 1/3 FER. A. PREV	0,00	34,79 001			
VER 1/3 FERIAS PRO	0,00	891,62 001			
VER. PREHB. DE VT	0,00	77,00 001			
VER. GRATIFICACAO	0,00	1.000,00 001			
VER. ADIC. NOT. MES A	0,00	0,22 001			
VER. 4.ª 50.ª M. AN	26,01	340,64 001			
TOTALS ->		20849,00	497.902,11	3773,22	171.161,79
					SALARIO LIT. 306.640,35
Est. Normal: 00142		Admitidos: 00011	Afastados: 00027	Demitidos: 00003	
Ferias: 00033		Transferidos: 00000	Outros C. Custo: 00000	Inativos: 00000	
Total: 00205					



Microsiga Software S/A

- Hora Término: 09:11:14

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
23.453.836/0017-37							
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL							
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019							
Página: 0							
DT.Ref: 13/08/2019							
Emissão: 13/08/2019							
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 213010102							
CONTA - 2130101020001							
- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
- INSS A RECOLHER							
17/07/2019	0088900010000032001	POTO. FOL 000000301 - INSS S/ SALARIOS	1110201010038	13	38.372,38		38.372,38 C
31/07/2019	008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13		33.600,20	33.600,20 C
31/07/2019	008890001000001015	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13		32.734,28	32.734,28 C
31/07/2019	008890001000001021	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	865,82	308,56	33.042,84 C
31/07/2019	008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13		2.445,05	39.487,89 C
31/07/2019	008890001000001046	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	3.142,22		36.345,67 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							
					42.380,52	40.353,81	36.345,67 C
CONTA - 2130101020002							
- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
- FGTS A RECOLHER							
05/07/2019	008850001000005001	POTO. FOL 000000300 - FGTS	1110201010038	13	36.035,07		36.035,07 C
05/07/2019	008850001000005002	DESCONTO POTO.FOL 000000300 - FGTS	3110201050001	13	0,02		0,02 C
31/07/2019	008890001000001008	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2019	4110101020001	13		37.075,73	37.075,73 C
31/07/2019	008890001000001024	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2019	2130101030002	13		275,18	37.350,91 C
31/07/2019	008890001000001039	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2019	2130101030002	13		166,55	37.517,46 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							
					36.035,09	37.517,46	37.517,46 C
CONTA - 2130101020004							
- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
- IRRF S/FOLHA A RECOLHER							
17/07/2019	008890001000004001	POTO. FOL 000000302 - UNIAO	1110201010038	13		33.852,68	33.852,68 C
31/07/2019	008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	21.817,47		12.035,21 C
31/07/2019	008890001000001033	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13		14.315,87	26.351,08 C
T o t a l s d a C o n t a ==>							
					21.817,47	19.236,38	31.275,59 C

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 26/06/2019 HORA: 15:52:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

BARREIRO 66117-005

BELEM PA

(0091) 37523121

6 - VALOR DO INSS(+) 38.372,38

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.372,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003837 723802702302 523453830006 173720190691

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 26/06/2019 HORA: 15:52:43

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0017-37

BARREIRO 66117-005

BELEM PA

(0091) 37523121

6 - VALOR DO INSS(+) 38.372,38

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 38.372,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100003837 723802702302 523453830006 173720190691



Assinado por: [Assinatura]
Gerente de [Assinatura]
[Assinatura]

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2019 - 15:52:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 449.693,81	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.630/0017-37	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.975,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.975,50
---	---------------------	----------------------------------

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

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

858300003598 755001791909 707630050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2019 - 15:52:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091)37523121
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 449.693,81	06-QTDE TRABALHADORES 191	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0017-37	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 35.975,50	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 35.975,50
---	---------------------	----------------------------------

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

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

858300003598 755001791909 707630050823 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cláudia Ferreira
Gerente Administrativo
INUS/CIIR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2019 - 15:52:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.978,90	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,57
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

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

858000000003 595701791908 707630050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/06/2019 - 15:52:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0091) 37523121
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.978,90	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 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 59,57	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 59,57
---------------------------------------	---------------------	------------------------------

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

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

858000000003 595701791908 707630050025 345383000172

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cláudio Ricardo de Fátima
Gerente - FIC - FIC 8.40
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO DARF FOPAG 05/2019 FERIAS 01/07/2019 DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	21.817,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21.817,47

85610000218-2 17470064920-8 01234538300-9 00105619181-8

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



copiar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/07/2019
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO DARF FOPAG 05/2019 FERIAS 01/07/2019 DARF válido para pagamento até 19/07/2019 Domicílio tributário do contribuinte BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.37.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	21.817,47
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	21.817,47

85610000218-2 17470064920-8 01234538300-9 00105619181-8

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



copiar nesta linha

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

Cláudio Ferreira Quintana
Gerente Administrativo
CIIR

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 1
23.453.830/0017-37							DT. Ref.: 13/08/2019
RAZÃO ANALÍTICA EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019							Emissão: 13/08/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030001 - PROVISÕES - PROVISÃO 13 SALARIO							
31/07/2019	008890001000001011	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2019	4110101030001	13		39.571,27	204.322,45 C
31/07/2019	008890001000001017	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	3.777,64		243.693,70 C
31/07/2019	008890001000001018	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	79,66		240.036,40 C
31/07/2019	008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2019	2130101010001	13	104,59		239.931,81 C
31/07/2019	008890001000001036	MED.13C.AV.PREVIO REF: 07/2019	2130101010001	13	0,12		239.931,69 C
31/07/2019	008890001000001052	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2019	4110101030001	13	1.560,00		238.371,69 C
Totais da Conta ==>					5.522,03	39.571,27	238.371,69 C
CONTA - 2130101030003 - PROVISÕES - PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO							
31/07/2019	008890001000001012	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2019	4110101030003	13		3.150,70	16.269,70 C
31/07/2019	008890001000001024	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2019	2130101020002	13	275,18		15.145,24 C
31/07/2019	008890001000001039	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2019	2130101020002	13	166,55		14.978,69 C
Totais da Conta ==>					441,73	3.150,70	14.978,69 C
CONTA - 2130101030004 - PROVISÕES - PROVISÃO DE FERIAS							
31/07/2019	008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2019	4110101030002	13		53.605,91	471.610,68 C
31/07/2019	008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	90.718,79		525.246,79 C
31/07/2019	008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101010001	13	891,62		433.636,36 C
31/07/2019	008890001000001027	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	1.870,26		435.508,64 C
31/07/2019	008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2019	2130101010001	13	139,11		435.369,53 C
31/07/2019	008890001000001040	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2019	4110101030002	13		182,31	435.551,84 C
31/07/2019	008890001000001045	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2019	4110101030002	13	270,57		435.281,27 C
31/07/2019	008890001000001047	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2019	2130101010001	13	296,87		435.578,14 C
31/07/2019	008890001000001049	REF: 07/2019	4110101030002	13		1.248,30	434.329,84 C
31/07/2019	008890001000001050	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2019	4110101030002	13	362,96		433.966,88 C
Totais da Conta ==>					93.651,35	55.957,35	433.966,88 C
CONTA - 2130101030005 - PROVISÕES - PROVISÃO FGTS S/FERIAS							
31/07/2019	008890001000001010	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2019	4110101030003	13		4.051,02	37.629,80 C
31/07/2019	008890001000001025	BX.FGTS FER.RESC. REF: 07/2019	4110101020001	13	575,96		41.104,88 C
31/07/2019	008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2019	4110101020001	13	5.995,87		35.108,11 C
31/07/2019	008890001000001043	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2019	4110101030003	13	381,64		34.727,47 C
31/07/2019	008890001000001051	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2019	4110101030003	13	133,15		34.594,32 C
Totais da Conta ==>					7.086,62	4.051,02	34.594,32 C

Hora: 10:27:40

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JULHO/2019
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO JULHO/2019
	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0017-37
PAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019
Página: 0
DT.Ref.: 13/08/2019
Emissão: 13/08/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						
01/07/2019	008810001000001001	ESTOMC DE FRCV - 04/2019 - CENTRO MED S	2110101020003	13		118.000,00	2.735.727,00 D
01/07/2019	008810001000002003	REF.NF. 182 - CENTRC MEDICO SEMPRE		13	118.000,00		2.735.727,00 D
26/07/2019	008810001000004004	REF.NF. 49 - 3RM-SERV RADIOLOGIA		13	19.000,00		2.754.727,00 D
29/07/2019	008810001000004004	REF.NF. 245 - CLINICA OCUNT VITAL		13	50.420,00		2.805.147,00 D
31/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 10 - APA RUBIA COSTA GONC		13	16.480,00		2.821.627,00 D
31/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 1320 - MCA - ORTOPEDIA		13	18.000,00		2.839.627,00 D
31/07/2019	008810001000008001	REF.NF. 313 - S.C.M SERV MEDICOS		13	34.800,00		2.874.427,00 D
31/07/2019	008810001000013001	REF.NF. 7 - PREDIPEDSERVICOS MED		13	16.140,00		2.890.567,00 D
31/07/2019	008810001000014001	REF.NF. 73 - BEMOVAL SERV SAUDE		13	15.000,00		2.905.567,00 D
31/07/2019	008810001000016001	REF.NF. 83 - OFTALMO CARE SERVICO		13	18.000,00		2.923.567,00 D
31/07/2019	008810001000019001	REF.NF. 12 - BUCCO-FACIAL SERVICOS		13	15.000,00		2.938.567,00 D
31/07/2019	008810001000020001	REF.NF. 175E - CENTRO DIAG DR MURIL		13	18.540,00		2.957.107,00 D
31/07/2019	008810001000021003	REF.NF. 190 - CENTRC MEDICO SEMPRE		13	120.180,00		3.077.287,00 D
31/07/2019	008810001000022001	REF.NF. 24 - M VASCONCELOS REABIL		13	15.000,00		3.092.287,00 D
31/07/2019	008810001000030003	REF.NF. 51 - MORETTI, MACIEL E CA		13	28.500,00		3.120.787,00 D
31/07/2019	008810001000031003	REF.NF. 90 - QUALIMED ASSESSORIA		13	104.562,50		3.225.349,50 D
31/07/2019	008810001000031003	REF.NF. 68 - VF PREST SERV DIAG I		13	25.388,00		3.250.737,50 D
Totais da Conta ==>					635.010,50	118.000,00	3.252.737,50 D

CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						
01/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 1157 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00		1.970.318,26 D
01/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 3760 - PRINT SOLUTION		13	280,00		1.970.598,26 D
01/07/2019	008810001000008001	REF.NF. 57 - GUSTAVO H A SOARES S		13	18.802,50		1.989.400,76 D
04/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 182 - CAR CENTER COMERCIO		13	259,00		1.989.659,76 D
04/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 183 - CAR CENTER COMERCIO		13	259,00		1.989.918,76 D
05/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 25 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00		2.004.918,76 D
08/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 42 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	3.520,00		2.008.438,76 D
12/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 10164 - TENG SUPORTE		13	2.688,22		2.011.126,98 D
12/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 10911 - 106 SERV ACREDITACAO		13	1.724,82		2.012.851,80 D
12/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 10912 - 106 SERV ACREDITACAO		13	2.237,61		2.015.089,41 D
12/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 12301 - CEMETRA		13	3.572,00		2.018.661,41 D
12/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 158107 - BIONEXO		13	191,82		2.018.853,23 D
12/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 159393 - BIONEXO		13	1.533,76		2.020.386,99 D
12/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 159394 - BIONEXO		13	361,00		2.020.747,99 D
12/07/2019	008810001000008001	REF.NF. 1750111 - CIEE ITAIM BIBI SPO		13	1.116,00		2.021.863,99 D
12/07/2019	008810001000009001	REF.NF. 2537291 - TUTVS S/A		13	3.381,61		2.025.245,60 D
12/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 63387 - PHILIPS CLINICAL INF		13	7.565,04		2.032.810,64 D
12/07/2019	008810001000011001	REF.NF. 63388 - PHILIPS CLINICAL INF		13	250,00		2.033.060,64 D
15/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 194 - INDUMESRA		13	6.500,00		2.039.560,64 D
15/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 2019830 - INTERACT DEVELOPMENT		13	3.774,37		2.043.335,01 D
15/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 20400 - PLANISA		13	6.280,00		2.049.615,01 D
15/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 2302 - L & S SERV LIMPEZA		13	880,00		2.050.505,01 D
15/07/2019	008810001000013001	REF.NF. 84844 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	555,00		2.051.060,01 D
16/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 6197 - GALHARDI INFORMATICA		13	850,00		2.051.910,01 D
17/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 12350 - NOPRAGAS CONTROLE AM		13	1.750,00		2.053.660,01 D
18/07/2019	008810001000013001	REF.NF. 83468 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	330,00		2.053.990,01 D
18/07/2019	008810001000014001	REF.NF. 83469 - DIAMANTINO & CIA LTD		13	330,00		2.054.320,01 D
19/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 681 - SEOTEC		13	600,00		2.054.920,01 D
22/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 1247 - L DA C ALBUQUERQUE C		13	10.300,00		2.065.220,01 D
22/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 125545 - PIXEON MEDICAL SYSTE		13	805,65		2.066.025,66 D
22/07/2019	008810001000008001	REF.NF. 6220 - GALHARDI INFORMATICA		13	5.606,00		2.071.631,66 D
22/07/2019	008810001000009001	REF.NF. 80745 - SHD DISTRIB		13	1.534,00		2.073.165,66 D
22/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 80745 - SHD DISTRIB		13	635,00		2.073.800,66 D
22/07/2019	008810001000011001	REF.NF. 1047 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	13	12.000,00		2.085.800,66 D
23/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 43 - FIDELIS DECOR & ARTE		13	728,00		2.086.528,66 D
23/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 836 - BIONMEDITECH COMERCIO		13	10.800,00		2.097.328,66 D
26/07/2019	008810001000001004	REF.NF. 201928 - CARLETO E ROCHA LTDA		13	202.000,00		2.299.328,66 D
26/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 205 - QUALIGESTAO CONSULT		13	5.000,00		2.304.328,66 D
29/07/2019	008810001000006003	REF.NF. 26 - INSTITUTO AMBIENTAL		13	15.000,00		2.319.328,66 D
31/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 201978 - GUSTAVO H A SOARES S		13	4.500,00		2.323.828,66 D
31/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 209 - CARLOS AP		13	2.000,00		2.325.828,66 D
31/07/2019	008810001000009001	REF.NF. 319 - EXECUTIVA CONSULTORI		13	3.500,00		2.329.328,66 D
31/07/2019	008810001000010001	REF.NF. 327 - NPG CONSULTORIA		13	2.500,00		2.331.828,66 D
31/07/2019	008810001000017001	REF.NF. 11 - APA RUBIA COSTA GONC		13	11.520,00		2.343.348,66 D
31/07/2019	008810001000018001	REF.NF. 1189 - MELO FARIAS E CARNEI		13	3.560,00		2.346.908,66 D
31/07/2019	008810001000025001	REF.NF. 3631 - PRINT SOLUTION		13	280,00		2.347.188,66 D
31/07/2019	008810001000027001	REF.NF. 555 - PRESERVE GESTAO AMBI		13	250,00		2.347.438,66 D
31/07/2019	008810001000029003	REF.NF. 66 - PRONTOCOR LTDA		13	2.058,00		2.349.496,66 D
31/07/2019	008810001000032001	REF.NF. 9342 - MULTIANALISES		13	1.080,00		2.350.576,66 D
Totais da Conta ==>					383.816,50		2.350.576,66 D

CONTA	DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ						
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO						
01/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 3408 - VCOM TEC INFORM		13	200,00		510.672,00 D
23/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 2450 - SI ENGENHARIA HOSP.		13	19.680,00		530.352,00 D
28/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 2569 - HEXCEL		13	875,00		531.227,00 D
31/07/2019	008810001000007001	REF.NF. 3089 - IMPERADOR SOLUCOES		13	69.988,00		601.515,00 D

01/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000182 Data e Hora de Emissão 01/07/2019 13:48:37 Código de Verificação 3f9daf57																																																			
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF/CNPJ: 15.035.294/0001-64 Inscrição Municipal: 210051-7 Endereço: TRAVESSA MARIZ E BARROS, Nº002478 - SALA 5 ALTOS - BAIRRO MARCO - CEP:66080-471 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 198119282 Email: aldo.contabilista@gmail.com																																																					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 37523121 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																																																					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 - C - MEDICA: 19 PLANTOES - R\$ 1.450,00 (CADA) - R\$ 27.550,00 - F - MEDICA: R\$ 48.000,00 - NEUROLOGIA ADULTO: R\$ 13.510,00 - UROLOGIA: R\$ 6.000,00 - PEDIATRIA: R\$ 12.000,00 - LAUDOS DE ECG: R\$ 2.240,00 (64 LAUDOS, R\$ 35,00) - PLANTOES DE REABILITACAO NA ESPECIALIDADE FISIATRIA: 8, R\$725 CADA (1/2 PLANTAO) - PLANTOES DE REABILITACAO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA: 4, R\$725 CADA (1/2 PLANTAO) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CLINICA MEDICA</td> <td>19</td> <td>1450,00</td> <td>27.550,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>FISIATRIA</td> <td>1</td> <td>48000,00</td> <td>48.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>NEUROLOGIA ADULTO</td> <td>1</td> <td>13510,00</td> <td>13.510,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>UROLOGIA</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PEDIATRIA</td> <td>1</td> <td>12000,00</td> <td>12.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DE ECG</td> <td>64</td> <td>35,00</td> <td>2.240,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLANTAO DE REABILITACAO NA ESPECIALIDADE FISIATRIA</td> <td>8</td> <td>725,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLANTAO DE REABILITACAO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA</td> <td>4</td> <td>725,00</td> <td>2.900,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>118.000,00</u> ISS % Valor R\$ _____ PCC 4,65 % Valor R\$ <u>5.487,00</u> IR 4,5 % Valor R\$ <u>5.310,00</u> INSS % Valor R\$ _____ Valor Líquido R\$ <u>110.743,00</u> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 01/07/2019 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR FINANCEIRO Marcelo Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R 01/07/2019 <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 767,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 3.540,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.770,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 1.180,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 118.000,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 118.000,00 Alíquota: 3,00% Valor do ISS: R\$ 3540,00 OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019 CNAE: 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CLINICA MEDICA	19	1450,00	27.550,00	SIM	FISIATRIA	1	48000,00	48.000,00	SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	13510,00	13.510,00	SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00	SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00	SIM	LAUDOS DE ECG	64	35,00	2.240,00	SIM	PLANTAO DE REABILITACAO NA ESPECIALIDADE FISIATRIA	8	725,00	5.800,00	SIM	PLANTAO DE REABILITACAO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA	4	725,00	2.900,00	PIS (0,6500%): R\$ 767,00	COFINS (3,0000%): R\$ 3.540,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.770,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.180,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																																	
SIM	CLINICA MEDICA	19	1450,00	27.550,00																																																	
SIM	FISIATRIA	1	48000,00	48.000,00																																																	
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	13510,00	13.510,00																																																	
SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00																																																	
SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00																																																	
SIM	LAUDOS DE ECG	64	35,00	2.240,00																																																	
SIM	PLANTAO DE REABILITACAO NA ESPECIALIDADE FISIATRIA	8	725,00	5.800,00																																																	
SIM	PLANTAO DE REABILITACAO NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA	4	725,00	2.900,00																																																	
PIS (0,6500%): R\$ 767,00	COFINS (3,0000%): R\$ 3.540,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 1.770,00	CSLL (1,0000%): R\$ 1.180,00																																																	

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEXYNDY1ODq2&temPrestador=To=&codCidini=427&refId=2100517

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

(91) 4042-2157

Página | 74



RESPEITO À VIDA

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 69										
		Número RPS										
		Código de Verificação F49QRF6P8V										
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 07/2019	Data de Emissão 25/07/2019								
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Sim								
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 09.208.239/0001-26 Insc. Est: Insc. Mun.: 308947 Razão Social: SRM - SERVIÇO DE RADIOLOGIA MEDICA LTDA-ME Endereço: AVN BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - SALA B - JARDIM BELO HORIZONTE Município: 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												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vir Unit</th> <th>Vir Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01 A 31/07/2019</td> <td align="center">1</td> <td align="right">19.000,00</td> <td align="right">19.000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01 A 31/07/2019	1	19.000,00	19.000,00
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vir Unit	Vir Total									
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM RADIOLOGIA RX EM DENSITOMETRIA OSSEA NO PERÍODO DE : 01 A 31/07/2019	1	19.000,00	19.000,00									
Total do Serviço 19.000,00		Desconto 0,00	Valor Total da Nota 19.000,00									
Total das Deduções 0,00	Base de Cálculo 19.000,00	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido Não								
PIS 0,00	COFINS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00								
Código do Serviço: 04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGR 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 SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

Art. 57, § 2º, II, da Resolução CGSN nº 94/2011: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 245																																		
		Número RPS																																		
		Código de Verificação PST15SX0RH																																		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Nota Substituída	Competência 07/2019	Data de Emissão 26/07/2019																																
Natureza da Operação Tributação no município		Regime Especial de Tributação:		Simples Nacional Não																																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CNPJ: 11.675.658/0001-10 Insc. Est: 0 Insc. Mun.: 3010222 Razão Social: CLÍNICA DE ODONTOLOGIA VITAL LTDA Endereço: RUA DAS CASTANHEIRAS, 1250 SALA 03 - NOVO HORIZONTE Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-602 e-mail: clinicavital2016@gmail.com																																				
TOMADOR DE SERVIÇOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X-- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES N 1000 - BARREIRO Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 68117-005 e-mail: Sub.Trib.: Não																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Discriminação dos Serviços</th> <th>Qtde</th> <th>Vlr Unit</th> <th>Vlr Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO JULHO/2019</td> <td align="center">1</td> <td align="right">50.000,00</td> <td align="right">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA</td> <td align="center">50</td> <td align="right">8,40</td> <td align="right">420,00</td> </tr> </tbody> </table>					Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO JULHO/2019	1	50.000,00	50.000,00	LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	50	8,40	420,00																				
Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total																																	
REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NO CEOII PERÍODO JULHO/2019	1	50.000,00	50.000,00																																	
LAUDOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA	50	8,40	420,00																																	
<table border="1"> <tr> <td align="right" colspan="2">Total do Serviço</td> <td align="right">Desconto</td> <td align="right">Valor Total da Nota</td> </tr> <tr> <td align="right" colspan="2">50.420,00</td> <td align="right">0,00</td> <td align="right">50.420,00</td> </tr> <tr> <td align="right">Total das Deduções</td> <td align="right">Base de Cálculo</td> <td align="right">Aliquota</td> <td align="right">Valor do ISSQN</td> </tr> <tr> <td align="right">0,00</td> <td align="right">50.420,00</td> <td align="right">5,00%</td> <td align="right">2.521,00</td> </tr> <tr> <td align="right">PIS</td> <td align="right">COFINS</td> <td align="right">IR</td> <td align="right">CSLL</td> </tr> <tr> <td align="right">327,73</td> <td align="right">1.512,60</td> <td align="right">756,30</td> <td align="right">504,20</td> </tr> <tr> <td align="right"></td> <td align="right"></td> <td align="right"></td> <td align="right">INSS</td> </tr> <tr> <td align="right"></td> <td align="right"></td> <td align="right"></td> <td align="right">0,00</td> </tr> </table>					Total do Serviço		Desconto	Valor Total da Nota	50.420,00		0,00	50.420,00	Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	0,00	50.420,00	5,00%	2.521,00	PIS	COFINS	IR	CSLL	327,73	1.512,60	756,30	504,20				INSS				0,00
Total do Serviço		Desconto	Valor Total da Nota																																	
50.420,00		0,00	50.420,00																																	
Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN																																	
0,00	50.420,00	5,00%	2.521,00																																	
PIS	COFINS	IR	CSLL																																	
327,73	1.512,60	756,30	504,20																																	
			INSS																																	
			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 SEGFAZ (<http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/>).

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

31/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000010 Data e Hora de Emissão 31/07/2019 11:13:44 Código de Verificação d63acb0f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF/CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição Municipal: 295945-1 Endereço: PSG SECUNDARIA, Nº000441 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-600 Telefone: 91 918975358 Município: BELEM UF: PA Email: ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA</td> <td>1</td> <td>16480,00</td> <td>16.480,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	16480,00	16.480,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	16480,00	16.480,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.480,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Rubia Costa
31/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_notafiscal=MTEzMTc5Mjg3&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1320	
Data e Hora da Emissão	31/07/2019 09:47:49	Competência	31/7/2019	Código de Verificação	872050844		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		M C A - SERVIÇOS MEDICOS LTDA					
Nome Fantasia		MCA ORTOPEdia					
CNPJ/CPF	15.468.856/0001-63	Inscrição Municipal	27667	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-50, 02 - CIDADE NOVA CEP: 67133-330					
Complemento		Telefone	(91)8159-9286	e-mail	gerencia.deiseflexamach@gmail.com		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP		RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	contratos.cilir@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos/ consultas ambulatoriais na especialidade de Ortopedia - Traumatologia e Ortopedia				Valor Bruto R\$ 18.000,00			
Tributos Federais aproximadamente 46,33%				IUS % Valor R\$ PCC 4,65 % Valor R\$ 837,00 IR 1,5 % Valor R\$ 270,00 INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 16.893,00			
Código do Serviço / Atividade							
4.03 / 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)	117,00	COFINS (R\$)	540,00	IR (R\$)	270,00	INSS (R\$)	CSLL (R\$) 180,00
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$	18.000,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$ 18.000,00		
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei 0,00		
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado 0,00		
(-) Retenções Federais	1.107,00		0-Nenhum		Base de Cálculo 18.000,00		
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota % 5,00		
(-) ISSQN Retido	0,00		2 - Não		ISSQN a Reter () Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	16.893,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$ 900,00		
		2-Não					
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

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 201900000000313	
CNPJ / CPF 24.249.629/0001-38 0 4469		Inscrição Estadual 0		Inscrição Municipal 4469	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA Secretaria Municipal de Finanças Fone: (91) 3721-1634 - transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/		Dt. de Emissão 31/07/2019		Exigibilidade ISS Exigível	
				Tributado no Município Castanhal/PA	
TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH				Município de Prestação do Serviço Belém/PA	
Endereço ARTHUR BERNADES,1000					
Cidade Belém					
UF PA					
Fone (91) 3752-3121					
CEP 66117-005					
Bairro BARREIRO					
CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37					
Inscrição Municipal					
Inscrição Estadual					
E-mail					
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social				CNPJ / CPF	
E-mail				Inscrição Municipal	
Fone				Cidade	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
NOTA FISCAL REF A PRODUÇÃO NO MES DE JULHO/2019. IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS-226,20 COFINS-1.044,00 IRPJ-522,00 CSLL-348,00		VALOR TOTAL 34.800,00	ALIQ. 2,50	VALOR IMPOSTO 870,00	RETIDO Não
Código do Serviço 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.		Código NBS *****			
CIDE 0,00	COFINS 1.044,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	ID 0,00	IPI 0,00
PIS/PASEP 226,20	PIS/PASEP Importação 0,00				
Base Cálculo ISSQN Próprio 34.800,00	Valor de ISSQN Próprio 870,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor de ISSQN Retido 0,00	Valor Total de ISSQN 870,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 34.800,00		Valor Líquido da NFS-e 32.659,80			
Informações Adicionais 2741/2012: Mun: R\$1740,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$4680,60; Total Aprox: R\$6420,60. Fonte: IBPT. IR Retido: R\$522,00 Retenções: COFINS R\$ 1.044,00;PIS R\$ 226,20;CSLL R\$ 348,00;					

Consulta realizada em 31/07/2019 às 09:24:07.

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



201900000000313f7668e44724249629000138

Recebi(emos) de S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	201900000000313 Número da NFS-e Competência 31/07/2019 NFS-e f7668e447	Número de Controle do Município
--	---	---------------------------------

Consulta realizada em 31/07/2019 às 09:24:07.

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

Página 1

30/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000007 Data e Hora de Emissão 30/07/2019 19:46:34 Código de Verificação 1128081d											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRETIPED SERVICOS MEDICOS DE ORTOPEDIA LTDA CPF/CNPJ: 32.521.518/0001-67 Inscrição Municipal: 312984-5 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº003540 - SALA 2006 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-050 Telefone: 91 918972877 Município: BELEM UF: PA Email: dreicbeltrao@yahoo.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESP. DE ORTOPEDIA</td> <td>1</td> <td>16140,00</td> <td>16.140,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESP. DE ORTOPEDIA	1	16140,00	16.140,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESP. DE ORTOPEDIA	1	16140,00	16.140,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.140,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Aliquota: * Valor do ISS: R\$ *				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00					
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									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.													

Handwritten signature and date 30/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/07/2019

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR 1/1

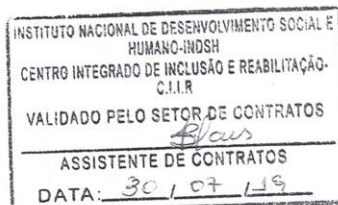
www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEzMTAxNDI1&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

30/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000073 Data e Hora de Emissão 30/07/2019 19:35:25 Código de Verificação bf2116e8											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BEMMUYAL SERVICOS DE SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 29.046.963/0001-08 Inscrição Municipal: 292497-5 Endereço: RUA TRIUNVIRATO, Nº000223 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-635 Telefone: 91 918148948 Município: BELEM UF: PA Email: odetebelem@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIO</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIO	1	15000,00	15.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE CARDIO	1	15000,00	15.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

[Assinatura]
30/07/2019



Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEzMDk5NzE0&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=2924975

1/1

31/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000083 Data e Hora de Emissão 31/07/2019 11:46:31 Código de Verificação 6397ed75											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: OFTALMO CARE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA CPF/CNPJ: 27.557.950/0001-78 Inscrição Municipal: 283541-1 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº003540 - SALA 111 EDIF INFINITY CORPORA Telefone: 91 918358111 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-055 Email: fiscal.cfcontabil@gmail.com Município: BELEM UF: PA													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE OFTALMOLOGIA REF. AO MÊS 07/2019* <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS MÉDICOS</td> <td>1</td> <td>18.000,00</td> <td>18.000,00</td> </tr> </tbody> </table> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 31/07/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR Valor Bruto R\$ 18.000,00 ISS 4,65% Valor R\$ 837,00 IR 1,5% Valor R\$ 270,00 INSS 1,5% Valor R\$ 270,00 Valor Líquido R\$ 16.893,00 <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO 31/07/2019				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS MÉDICOS	1	18.000,00	18.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇOS MÉDICOS	1	18.000,00	18.000,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 117,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 540,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 270,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 180,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 18.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 540,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 117,00	COFINS (3,0000%): R\$ 540,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 270,00	CSLL (1,0000%): R\$ 180,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 540,00	
PIS (0,6500%): R\$ 117,00	COFINS (3,0000%): R\$ 540,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 270,00	CSLL (1,0000%): R\$ 180,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 540,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019 CNAE: 863050101 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.													

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEzMTg1NTU3&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000012 Data e Hora de Emissão 31/07/2019 14:00:30 Código de Verificação 2e1bee6e													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: BUÇO-FACIAL SERVIÇOS DE SAUDE LTDA CPF/CNPJ: 32.652.197/0001-30 Inscrição Municipal: 315230-9 Endereço: TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1698 - ANDAR:14;SALA:1404;EDIF:ZION; - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 81123421 Email: MARCELO@ODONTOGLIM.COM.BR															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: josekuz.hgt@indsh.org.br Telefone: 91 113672513															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE JULHO/2019</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> <tr> <td>Item SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIAL. PROTESE BUÇO MAXILO FACIAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE JULHO/2019	1	15000,00	15.000,00	Item SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIAL. PROTESE BUÇO MAXILO FACIAL			
Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PROTESE BUÇO-MAXILO-FACIAL REF. AO MES DE JULHO/2019	1	15000,00	15.000,00												
Item SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIAL. PROTESE BUÇO MAXILO FACIAL															
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 97,50</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 450,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 225,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 150,00</td> </tr> </table>				PIS (0,6500%): R\$ 97,50	COFINS (3,0000%): R\$ 450,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 225,00	CSLL (1,0000%): R\$ 150,00							
PIS (0,6500%): R\$ 97,50	COFINS (3,0000%): R\$ 450,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 225,00	CSLL (1,0000%): R\$ 150,00											
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00															
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 15.000,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 450,00</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 450,00								
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 450,00												
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019 CNAE: 863050400 - ATIVIDADE ODONTOLÓGICA COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS Serviço: 0412 - Odontologia. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR															

Valor Bruto R\$ 15.000,00
ISS 3% Valor R\$ 450,00
PCC 1,5% Valor R\$ 225,00
IR 1,5% Valor R\$ 225,00
INSS 0% Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 14.077,50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/07/19

31/07/2019 13:51

1 of 1

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1756	
Data e Hora de Emissão	30/07/2019 17:37:32	Competência	30/7/2019	Código de Verificação	007862072		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA					
Nome Fantasia		CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO					
CNPJ/CPF	08.704.319/0001-00	Inscrição Municipal	22250	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-29, 172 - CIDADE NOVA CEP: 67133-120						
Complemento		Telefone	(91)3253-7605	e-mail	lgolos@agrialuzcontabilidade.com.br		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	e-mail	josekuz.hgt@indsh.org.br		
Discriminação do Serviço							
Prestação de serviços médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de OTORRINOLARINGOLOGIA. Referente ao mês de JULHO/2019 no período de 01 a 29/07/2019.							
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\$)		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\$	18.540,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	18.540,00		
(-) 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	18.540,00		
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00		
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	18.540,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	927,00		
		2-Não					
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							
Avisos							

31/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

	Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000190	
			Data e Hora de Emissão 31/07/2019 16:32:44	
			Código de Verificação 88ce2db7	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA CPF/CNPJ: 15.035.294/0001-64 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº001209 - SALA 01 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66087-441	Inscrição Municipal: 210051-7 Telefone: 91 913347511 Email: aldo.contabilista@gmail.com
Município: BELEM	UF: PA

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

Descrição:
 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NAS ESPECIALIDADES DE CLINICA MEDICA, FISIATRIA, NEUROLOGIA ADULTO, UROLOGIA E PEDIATRIA.
 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019
 LINHA MEDICA: 23 PLANTOES - R\$ 1.450,00 (CADA) - R\$ 33.350,00
 FISIATRIA: R\$ 48.000,00
 NEUROLOGIA ADULTO: R\$ 10.500,00
 UROLOGIA: R\$ 6.000,00
 PEDIATRIA: R\$ 12.000,00
 LAUDOS DE ECG: R\$ 3.080,00 (88 LAUDOS, R\$ 35,00)
 PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO: R\$ 3.625,00 (5 PLANTOES DE 6H NO VALOR DE R\$ 725,00)
 PLANTAO DE FISIATRIA: R\$ 3.625,00 (5 PLANTOES DE 6H NO VALOR DE R\$ 725,00)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CLINICA MEDICA	23	1450,00	33.350,00
SIM	FISIATRIA	1	48000,00	48.000,00
SIM	NEUROLOGIA ADULTO	1	10500,00	10.500,00
SIM	UROLOGIA	1	6000,00	6.000,00
SIM	PEDIATRIA	1	12000,00	12.000,00
SIM	LAUDOS DE ECG	88	35,00	3.080,00
SIM	PLANTAO DE NEUROLOGIA ADULTO	5	725,00	3.625,00
SIM	PLANTAO DE FISIATRIA	5	725,00	3.625,00

Valor Bruto R\$ 120.180,00

ISS 4,65 % Valor R\$ 5.588,37

IR 2,5 % Valor R\$ 1.802,70

INSS 7,25 % Valor R\$ 8.715,93

Valor Líquido R\$ 112.788,93

[Assinatura]
FINANCEIRO

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

VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS

[Assinatura]
 ASSISTENTE DE CONTRATOS

DATA: 31/07/19

Julyana de Souza Paes
 Analista de Contratos
 CIIR

PIS (0,65000%): R\$ 781,17	COFINS (3,00000%): R\$ 3.605,40	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 1.802,70	CSLL (1,00000%): R\$ 1.201,80
--------------------------------------	---	-------------------------------------	---------------------------------------	---

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 120.180,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 120.180,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 3605,40
--	---	---------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2019**

Local da Prestação do Serviço: **BELEM/PA**

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **12/08/2019**

CNAE: **861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS**

Serviço: **0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.**

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA				Número da NFS-e	
		SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				24	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e							
Data e Hora da Emissão	31/07/2019 10:43:31	Competência	07/2019	Código de Verificação	335886087		
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		M. M. VASCONCELOS B. MUNIZ REABILITACAO VISUAL					
Nome Fantasia		M VASCONCELOS REABILITACAO VISUAL					
CPF/CNPJ	31.505.033/0001-17	Insc Municipal	490.252-1	Município	FORTALEZA - CE		
Endereço e CEP	AV WASHINGTON SOARES,55 - EDSON QUEIROZ CEP:60.811-341						
Complemento	307	Telefone	(85)9795-0544	E-mail	mvvasconcelosadm@gmail.com		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Razão Social/Nome		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					
CPF/CNPJ	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO CEP: 66.117-005						
Complemento		Telefone	(91)3752-3121	E-mail	joseluz.hgt@indsh.org.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Prestação de Serviços Médicos/consultas ambulatoriais na especialidade de Oftalmologia - Reabilitação em baixa visão ref. ao mês de Julho/2019							
os Bancário: Sicredi Agência: 02301 Conta Corrente: 03408-8 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 31/07/19							
CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE							
4.03 / 863050303 - ATIVIDADES DE CLÍNICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTAS							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra		Código ART					
TRIBUTOS FEDERAIS							
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	15.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		15.000,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei				
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado				
(-) Retenções Federais	0,00	6-Microempresário e Empresa de	Base de Cálculo		15.000,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		3,18		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	15.000,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$		477,00		
		2 - Não					
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site http://iss.fortaleza.ce.gov.br/, com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.					

Assinatura
31/07/2019

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000051 Data e Hora de Emissão 31/07/2019 16:58:11 Código de Verificação 84687810																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA CPF/CNPJ: 30.090.202/0001-32 Inscrição Municipal: 297867-7 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000421 - SALA 7 SALA 8 SALA 9 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919230352 Email: RMVMORETTI@HOTMAIL.COM																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA REF AO MES DE JULHO 2019 NO VALOR DE R\$ 6.000,00 SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA DO MES DE JULHO DE 2019 NO VALOR DE R\$ 22.500,00 TOTAL DO SERVIÇO NO MES DE JULHO DE 2019 R\$ 28.500,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA</td> <td>1</td> <td>6000,00</td> <td>6.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA</td> <td>1</td> <td>22500,00</td> <td>22.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00	SIM	SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA	1	22500,00	22.500,00
tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE GASTROENTEROLOGISTA	1	6000,00	6.000,00														
SIM	SERVICOS DE DIRETORIA TECNICA	1	22500,00	22.500,00														
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00</td> </tr> </table> Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.500,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 866070000 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																		

Assinatura
31/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Assistente de Contratos
DATA: 31/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos

31/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000090 Data e Hora de Emissão 31/07/2019 16:06:06 Código de Verificação 1a057248																																														
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA CPF/CNPJ: 26.770.324/0001-00 Inscrição Municipal: 279070-2 Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER, Nº000168 - SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919626980 Email: LUCASGERALDE@YAHOO.COM.BR																																																
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: lucasgeralde@yahoo.com.br Telefone: 91 113672513																																																
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: I - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/06/19 A 25/07/2019). VALOR R\$ 4.500,00. II - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE REUMATOLOGIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/06/19 A 25/07/2019). VALOR R\$ 4.500,00. III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE GENÉTICA MÉDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/06/19 A 25/07/2019). VALOR TOTAL R\$ 22.000,00. IV - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/06/19 A 25/07/2019). VALOR TOTAL R\$ 27.600,00. V - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE TESTE ERGOMÉTRICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/06/19 A 25/07/2019). VALOR TOTAL R\$ 14.000,00. VI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/EXAMES COMPLEMENTARES DE ECOCARDIOGRAMA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/06/19 A 25/07/2019). VALOR TOTAL R\$ 21.787,50. VII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 (PERÍODO DE 26/06/19 A 25/07/2019). VALOR R\$ 10.000,00. VIII - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA PLANTÃO NA MEDICINA DE REABILITAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. VALOR R\$ 2.175,00. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA</td> <td>1</td> <td>4500,00</td> <td>4.500,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA</td> <td>1</td> <td>22000,00</td> <td>22.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA</td> <td>92</td> <td>300,00</td> <td>27.600,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO</td> <td>1</td> <td>14000,00</td> <td>14.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA</td> <td>1</td> <td>21787,5</td> <td>21.787,50</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA</td> <td>1</td> <td>10000,00</td> <td>10.000,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO MEDICINA DE REABILITAÇÃO</td> <td>3</td> <td>725,00</td> <td>2.175,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>106.562,50</u> ISS 4,65% Valor R\$ <u>4.955,16</u> PIS 0,65000% Valor R\$ <u>692,66</u> IR 1,50000% Valor R\$ <u>1.598,44</u> INSS 0,00000% Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Liquido R\$ <u>100.000,90</u> <i>Assinatura: [assinatura]</i> FINANCEIRO <i>01/08/2019</i> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>31/07/19</u> Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4500,00	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4500,00	4.500,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22000,00	22.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	92	300,00	27.600,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14000,00	14.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21787,5	21.787,50	SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	10000,00	10.000,00	SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO MEDICINA DE REABILITAÇÃO	3	725,00	2.175,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ENDOCRINOLOGIA	1	4500,00	4.500,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE REUMATOLOGIA	1	4500,00	4.500,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS EM GENÉTICA MÉDICA	1	22000,00	22.000,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA	92	300,00	27.600,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE TESTE ERGOMÉTRICO	1	14000,00	14.000,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA	1	21787,5	21.787,50																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS / CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PSIQUIATRIA	1	10000,00	10.000,00																																												
SIM	SERVICOS MEDICOS DE PLANTÃO MEDICINA DE REABILITAÇÃO	3	725,00	2.175,00																																												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,65000%): R\$ 692,66</td> <td>COFINS (3,00000%): R\$ 3.196,88</td> <td>INSS (0,00000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,50000%): R\$ 1.598,44</td> <td>CSLL (1,00000%): R\$ 1.065,63</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.562,50</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 106.562,50</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 3196,87</td> </tr> </table>				PIS (0,65000%): R\$ 692,66	COFINS (3,00000%): R\$ 3.196,88	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 1.598,44	CSLL (1,00000%): R\$ 1.065,63	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.562,50					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 106.562,50	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 3196,87																															
PIS (0,65000%): R\$ 692,66	COFINS (3,00000%): R\$ 3.196,88	INSS (0,00000%): R\$ 0,00	IR (1,50000%): R\$ 1.598,44	CSLL (1,00000%): R\$ 1.065,63																																												
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 106.562,50																																																
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 106.562,50	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 3196,87																																													
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019 CNAE: 861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																																

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

1/1

31/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000068 Data e Hora de Emissão 31/07/2019 18:16:24 Código de Verificação f4db59fc																										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: VF GESTAO E ASSISTENCIA EM SAUDE LTDA- EPP CPF/CNPJ: 22.032.102/0001-21 Inscrição Municipal: 252683-8 Endereço: RUA NOVA, Nº000063 - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66623-700 Telefone: 91 918125729 Município: BELEM UF: PA Email: aciremacastro@globo.com																												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS NO MÊS DE JULHO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS DENSITOMETRIA ÓSSEA</td> <td>74</td> <td>12,00</td> <td>888,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>LAUDOS RAO X</td> <td>150</td> <td>6,8</td> <td>1.020,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA GERAL</td> <td>1</td> <td>10836,00</td> <td>10.836,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER</td> <td>1</td> <td>12644,00</td> <td>12.644,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA ÓSSEA	74	12,00	888,00	SIM	LAUDOS RAO X	150	6,8	1.020,00	SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	1	10836,00	10.836,00	SIM	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	1	12644,00	12.644,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																								
SIM	LAUDOS DENSITOMETRIA ÓSSEA	74	12,00	888,00																								
SIM	LAUDOS RAO X	150	6,8	1.020,00																								
SIM	ULTRASSONOGRAFIA GERAL	1	10836,00	10.836,00																								
SIM	ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER	1	12644,00	12.644,00																								
PIS (0,6500%): R\$ 165,02		COFINS (3,0000%): R\$ 761,64																										
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 380,82																										
CSLL (2,0000%): R\$ 507,76		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.388,00																										
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 25.388,00																										
Aliquota: 3,00%		Valor do ISS: R\$ 761,64																										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019 CNAE: 864020500 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletridade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.																												

Valor Bruto R\$ 25.388,00
ISS % Valor R\$ 761,64
PCC 4,65 % Valor R\$ 1.180,54
IR 1,5 % Valor R\$ 380,82
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 23.826,64

[Assinatura]
FINANCEIRO
31/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEzMTYyMTY5&temPrestador=Tg=&codCidIni=427&rDecid=2526838

1/1

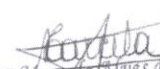
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1157	
Data e Hora da Emissão		28/06/2019 09:27:59		Competência		28/6/2019	
Código de Verificação		577712872					
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		BELEM - PA	
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA					
Nome Fantasia		MCK GERADORES					
CNPJ/CPF		23.095.845/0001-03		Inscrição Municipal		52436	
Município		ANANINDEUA - PA					
Endereço e CEP		TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260					
Complemento		CIDADE NOVA IV		Telefone		(91)3348-1334	
e-mail		MCK@MCKGERADORES.COM.BR					
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR					
CNPJ/CPF		23.453.830/0017-37		Inscrição Municipal		Município	
Município		BELEM - PA					
Endereço e CEP		ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005					
Complemento				Telefone		e-mail	
Discriminação do Serviço							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$		3.560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	
(-) 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\$		3.560,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	
				2-Não		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.							

Banco Siccoob
no Banco 756
Ag 497

Período 01
LANÇADO 07
X

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003760 Data e Hora de Emissão 28/06/2019 16:36:22 Código de Verificação 13c7eb7f																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição Municipal: 166271-4 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº000350 - BAIXOS - BAIRRO UMARIZAL - Telefone: 91 913233910 CEP: 66060-000 E-mail: tamires@bvcontabilidade.com.br Município: BELEM UF: PA																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>REFERENTE AO CONTRATO DE COMODATO REFERENTE MÊS JUNHO 2019.</td> <td>3500</td> <td>00,08</td> <td>280,00</td> </tr> <tr> <td>Tributável SIM</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Item FRANQUIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/C.I.I.R.				Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	REFERENTE AO CONTRATO DE COMODATO REFERENTE MÊS JUNHO 2019.	3500	00,08	280,00	Tributável SIM				Item FRANQUIA			
Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																
REFERENTE AO CONTRATO DE COMODATO REFERENTE MÊS JUNHO 2019.	3500	00,08	280,00																
Tributável SIM																			
Item FRANQUIA																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 182290100 - Serviços de encadernação e plastificação Serviço: 1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																			

Recebido em 01/07/2019
LANÇADO


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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
 C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA 01/07/19
 Juliana de Souza Paes
 Analista de Contratos
 CIIR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2019/57

Emitida em:
28/06/2019 às 14:57:16

Competência:
28/06/2019

Código de Verificação:
ef4280fa

GHAS
CONSULTING

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Faturamento de Horas de Suporte à Implantação do Sistema TASY.

Serviço: Consultoria em TI.

Vencimento: 10/07/2019

RAT's de Consultoria: Total de horas: 87 Horas e 30 Minutos

Número das RATs Consultoria:

It - 006 - c - 008 - 012
It - 006 - c - 008 - 013
It - 006 - c - 009 - 019

Número das RATs coordenação de projetos: 17 Horas

It - 006 - c - 009 - 019

Condição: Depósito em conta bancária

Banco Bradesco

AG: 1835

CC 6439-4

Código de Tributação do Município (CTISS)

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

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 18.802,50	Valor dos serviços:	R\$ 18.802,50
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 18.802,50
Valor Líquido:	R\$ 18.802,50	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

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



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



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

ANCADO
01/07/2019

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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000182																					
		Data e Hora de Emissão 02/07/2019 12:48:35																					
		Código de Verificação b7bc0a1e																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAR CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA CPF/CNPJ: 20.717.634/0001-77 Inscrição Municipal: 244085-2 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº000894 - B - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66087-441 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 918468744 Email: psouzalima@bol.com.br																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: FINANCEIRO.CII@INDSH.ORG.BR Telefone: 91 40402157																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CAMBAGEM</td> <td>1</td> <td>129,00</td> <td>129,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ALINHAMENTO</td> <td>1</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BALANCEAMENTO</td> <td>4</td> <td>12,5</td> <td>50,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CAMBAGEM	1	129,00	129,00	SIM	ALINHAMENTO	1	80,00	80,00	SIM	BALANCEAMENTO	4	12,5	50,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	CAMBAGEM	1	129,00	129,00																			
SIM	ALINHAMENTO	1	80,00	80,00																			
SIM	BALANCEAMENTO	4	12,5	50,00																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 259,00 <table border="1"> <tr> <td>Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																			
Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																							

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 0360710019

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEXTY0MzQz&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000183	
		Data e Hora de Emissão 02/07/2019 12:51:47	
		Código de Verificação 2af6b814	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CAR CENTER COMERCIO DE PNEUS LTDA CPF/CNPJ: 20.717.634/0001-77 Inscrição Municipal: 244085-2 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº000894 - B - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66087-441 UF: PA Telefone: 91 918468744 Município: BELEM Email: psouzalima@bol.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: FINANCEIRO.CII@INDSH.ORG.BR Telefone: 91 40402157			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	CAMBAGEM	1	129,00
SIM	ALINHAMENTO	1	80,00
SIM	BALANCEAMENTO	4	12,5
			Total R\$
			129,00
			80,00
			50,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 259,00			
Val. Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 452000700 - SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro

C.I.I.R. 03/07/2019

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTExNTY0Mzc4&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

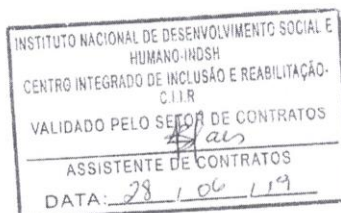
1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/nota+iscal.php?id_nota_nfse

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota: 00000025 Data e Hora de Emissão: 25/06/2019 21:24:19 Código de Verificação: 78b458ff													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA MAZONIA CPF/CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição Municipal: 237442-9 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº961 - BLOCO:3;SALA:01 TERREO; - BAIRRO MARAMBAIA - CEP:66615-005 Município: BELÉM UF: PA Telefone: 91 98141028 Email: iapam@bol.com.br															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELÉM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tratável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINA.</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15000,00</td> <td>15000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tratável	Item	Qtde	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINA.	1	15000,00	15000,00	15000,00
Tratável	Item	Qtde	Unidade	Valor Unitário	Valor Total										
SIM	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINA.	1	15000,00	15000,00	15000,00										
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.															
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 15.000,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 750,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2019 Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2019 CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.															

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



Assinatura:
FINANCEIRO
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 08/06/2019

LANÇADO

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

25/06/2019 21:24

2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000062 Data e Hora de Emissão 02/07/2019 16:40:40 Código de Verificação 8dfa31e8																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 CPF/CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 260166-4 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919827898 Email: claudias.fidelis@gmail.com																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 40422157																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DIVERSOS DE ACORDO COM O PEDIDO PCS98.06-19. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PERSTIANA BLACKOUT PARA JANELA</td> <td>1</td> <td>1.180,00</td> <td>1.180,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PELICULA BLACKOUT PARA ALMOXARIFADO</td> <td>10</td> <td>146,00</td> <td>1.460,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PELICURA ESCURA G5 PARA A COPA</td> <td>1</td> <td>398,00</td> <td>398,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACA DE SINALIZAÇÃO PRA BANHEIRO</td> <td>16</td> <td>20,00</td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLACA DE SINALIZAÇÃO PRA PORTA DE CONSULTORIO</td> <td>5</td> <td>34,00</td> <td>170,00</td> </tr> </tbody> </table> <i>pena de LANÇADO 03.07.19.</i> <i>Cláudia Suzane da Silva Fidelis</i> Gerente Administrativo CIIR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PERSTIANA BLACKOUT PARA JANELA	1	1.180,00	1.180,00	SIM	PELICULA BLACKOUT PARA ALMOXARIFADO	10	146,00	1.460,00	SIM	PELICURA ESCURA G5 PARA A COPA	1	398,00	398,00	SIM	PLACA DE SINALIZAÇÃO PRA BANHEIRO	16	20,00	320,00	SIM	PLACA DE SINALIZAÇÃO PRA PORTA DE CONSULTORIO	5	34,00	170,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																													
SIM	PERSTIANA BLACKOUT PARA JANELA	1	1.180,00	1.180,00																													
SIM	PELICULA BLACKOUT PARA ALMOXARIFADO	10	146,00	1.460,00																													
SIM	PELICURA ESCURA G5 PARA A COPA	1	398,00	398,00																													
SIM	PLACA DE SINALIZAÇÃO PRA BANHEIRO	16	20,00	320,00																													
SIM	PLACA DE SINALIZAÇÃO PRA PORTA DE CONSULTORIO	5	34,00	170,00																													
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\$ 3.528,00																																	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 3.528,00		Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00																											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952910500 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - Restauração, recondição, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.																																	

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTExNTc4MTAw&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=2601664

08/07/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau		Número da Nota 00010164
RPS Nº 10197 Série NFS, emitido em 04/07/2019		Data e Hora de Emissão 04/07/2019 11:01:42		Código de Verificação WZ2R-BTXW
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 Nome Fantasia: INDYXA PARTICIPAÇÕES CNPJ: 08.885.553/0001-80 Inscrição Municipal: 81306 Nome/Razão Social: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA Endereço: RUA FRANCISCO VAHL DIECK 1291, SALA 302 - FORTALEZA - CEP: 89056-000 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rodovia ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRATO DE MONITORAMENTO REF. 06/2019 Carga Tributária da Lei 12741/2012. R\$: 98,12 Federal e 53,76 Municipal				
Valor Bruto R\$ <u>2.688,22</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>125,00</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>40,32</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>40,32</u> Valor Líquido R\$ <u>2.522,90</u>				
 Marcelino Nogueira Assistente Financeiro C.I.I.R.				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.688,22				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	40,32	26,88	80,65	17,47
Código do Serviço 00.10.7 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computaç...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	2.688,22	2,00%	53,76	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10197 Série NFS, emitido em 04/07/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=81306&nf=10164&cod=WZ2RBTXW>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -

Página | 97

Belém/PA - CEP: 66117-005.

☎ (91) 4042-2157



RESPEITO À VIDA

08/07/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10944 Série 1, emitido em 04/07/2019		Número da Nota 00010911 Data e Hora de Emissão 04/07/2019 10:01:00 Código de Verificação HQCK-RUNS																				
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 [6/24] Vencimento: 10/08/2019 TOTAL NOTA: R\$ 1 724,82 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 25,87 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 17,25 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 51,74 (-) PIS (0,65%) - R\$ 11,21 VALOR LÍQUIDO: R\$ 1 618,75 Valor Bruto R\$ <u>1.724,82</u> ISS % Valor R\$ <u>86,24</u> PCC 4,65 % Valor R\$ <u>80,00</u> IR % Valor R\$ <u>25,87</u> INSS % Valor R\$ <u>60,75</u> Valor Líquido R\$ <u>1.618,75</u> <i>Assinatura</i> FINANCEIRO Marcela Alves de Souza Assistente Financeiro 08/07/2019																						
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.724,82 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>25,87</td> <td>17,25</td> <td>51,74</td> <td>11,21</td> </tr> </table> Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.724,82</td> <td>5,00%</td> <td>86,24</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: R\$ 266,48 (15,45%) / IBPT/empre			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	25,87	17,25	51,74	11,21	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.724,82	5,00%	86,24	0,00
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)																		
-	25,87	17,25	51,74	11,21																		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)																		
0,00	1.724,82	5,00%	86,24	0,00																		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10944 Série 1, emitido em 04/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019;																						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08/07/19

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=10911&cod=HQCKRUNS>

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -

Página | 98

Belém/PA - CEP: 66117-005.

(91) 4042-2157

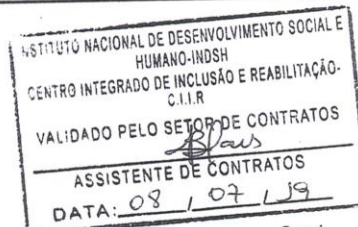


RESPEITO À VIDA

08/07/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 10945 Série 1, emitido em 04/07/2019 20190708u11957288000103		Número da Nota 00010912 Data e Hora de Emissão 04/07/2019 10:02:01 Código de Verificação BRGR-5U4B		
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 11.957.288/0001-03 Inscrição Municipal: 4.082.864-6 Nome/Razão Social: IQG SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, CJ 102 - MORUMBI - CEP: 05734-150 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rua Rua Cumbica s/n - Maracangalha - CEP: 66110-010 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENTE A CERTIFICACAO QMENTUM. PARCELA [6/24] Vencimento: 10/08/2019 TOTAL NOTA: R\$ 2 237,61 (-) IRRF (1,50%) - R\$ 33,56 (-) CSLL (1,00%) - R\$ 22,38 (-) COFINS (3,00%) - R\$ 67,13 (-) PIS (0,65%) - R\$ 14,54 VALOR LIQUIDO: R\$ 2 100,00 Valor Bruto R\$ 2.237,61 ISS % Valor R\$ 104,05 PCC 4,65 % Valor R\$ 99,56 IR 1,5 % Valor R\$ 33,56 INSS % Valor R\$ 111,88 Valor Líquido R\$ 2.100,00  Marcela Financieiro Assistente Financeiro C.I.I.R. 100710019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.237,61				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	33,56	22,38	67,13	14,54
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	2.237,61	5,00%	111,88	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 345,71 (15,45%) / IBPT/empre	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10945 Série 1, emitido em 04/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019;				



Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=40828646&nf=10912&cod=BRGR5U4B>

1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00012301 Data e Hora de Emissão 03/07/2019 10:45:56 Código de Verificação 2e108bad																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA CPF/CNPJ: 05.092.769/0001-09 Inscrição Municipal: 156725-1 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000566 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913242850 Município: BELEM UF: PA Email: lauroraularaujo@yahoo.com.br																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Serviços de Medicina do Trabalho</td> <td>1</td> <td>2592,00</td> <td>2.592,00</td> </tr> <tr> <td>Exames Médicos Ocupacionais e Complementares</td> <td>1</td> <td>980,00</td> <td>980,00</td> </tr> <tr> <td>Coordenação do PCMSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	Serviços de Medicina do Trabalho	1	2592,00	2.592,00	Exames Médicos Ocupacionais e Complementares	1	980,00	980,00	Coordenação do PCMSO			
Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																
Serviços de Medicina do Trabalho	1	2592,00	2.592,00																
Exames Médicos Ocupacionais e Complementares	1	980,00	980,00																
Coordenação do PCMSO																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (3,0000%):</td> <td>INSS (2,0000%):</td> <td>IR (1,5000%):</td> <td>CSLL (2,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.572,00				PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00						
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):															
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00															
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.																			

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 10/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08/07/2019

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

1 of 1

03/07/2019 10:4

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

(91) 4042-2157

Página | 100



RESPEITO À VIDA



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

Numero da Nota
00158107

Data e Hora Emissão
01/07/2019

Código de Verificação
5BUW-AHHJ

RPS Nº 164960 Série B, Emitido em 01/07/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416

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

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

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal:

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

Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Solução Digital (BI) - Disponibilização Mensal.....191,92
Vencimento desta.....22/07/2019
Contrato: OV00057127

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.L.R. 12/07/2019

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 191,92

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

Código do Serviço
02684 -

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 164960 Série B, emitido em 01/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2019



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

Numero da Nota
00159393

Data e Hora Emissão
01/07/2019

Código de Verificação
9BMQ-6MEX

RPS Nº 166246 Série B, Emitido em 01/07/2019

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416

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

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

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal:

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

Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....1.533,76
Vencimento desta.....22/07/2019
Contrato: OV00058363

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

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

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.533,76

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

Código do Serviço
02684 -

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 166246 Série B, emitido em 01/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2019

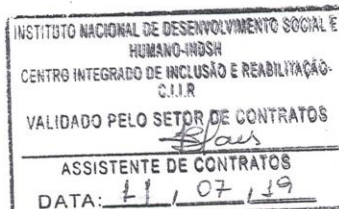
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00159394			
	Data e Hora Emissão 01/07/2019			
	Código de Verificação DIWJ-LSDS			
RPS Nº 166247 Série B, Emitido em 01/07/2019				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
bionexo CPF/CNPJ: 040697090001-02 Inscrição Municipal: 29770416 Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL S.A. Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK 1830 ANDAR 7 CONJ 71 COND SAO LUIZ Vila Nova Conceicao 04543-900 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 234538300017-37 Inscrição Municipal: Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: -- Nome/Razão Social: --				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....361,00 Vencimento desta.....22/07/2019 Contrato: OV00058364 Bionexo Consolidador. O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10). Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda). Contas a Receber Bionexo: 11 3133-812				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 361,00				
INSS(R\$)	IRRF(R\$)	CSLL(R\$)	COFINS(R\$)	PIS/PASEP(R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02684 -				
Valor Total das Deduções(R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
-	361,00	2,90	10,47	-
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei nº 14.097/2005; (2) Esta nota substitui o RPS Nº 166247 Série B, emitido em 01/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2019				

11/07/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2752779 Série RPS, emitido em 10/07/2019		Número da Nota 01750111 Data e Hora de Emissão 10/07/2019 14:30:26 Código de Verificação JCHZ-ALAE										
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: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rod ROD ARTHUR BERNARDES S N SN - VAL DE CANS - CEP: 66150-000 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETÊNCIA: 07/2019, REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO/NOSSO NÚMERO: 115-00556129-4 LEGISLAÇÃO: IMUNIDADE TRIBUTÁRIA Decreto n. 3.000, de 26/03/1999 - Artigo n. 170; IRPJ - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrução Normativa RFB n. 1.700, de 14/03/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrução Normativa SRF n.247, de 21/11/2002 - Artigo n.47; COFINS - Lei n.12101, de 27/11/2009 - Artigo n.29. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.116,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	-	-	-	-								
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>1.116,00</td> <td>5,00%</td> <td>55,80 (*)</td> <td>0,00</td> </tr> </table> Município da Prestação do Serviço: --- Número Inscrição da Obra: --- Valor Aproximado dos Tributos / Fonte: ---			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	1.116,00	5,00%	55,80 (*)	0,00								
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 2752779 Série RPS, emitido em 10/07/2019;												

[Assinatura]
Juliana de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.



Juliana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?ccm=11213930&nf=1750111&cod=JCHZALAE>

1/1

08/07/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 2526341 Série UNE, emitido em 01/07/2019 20190708u53113791000122		Número da Nota 02537291 Data e Hora de Emissão 03/07/2019 18:14:12 Código de Verificação P84C-UG2U		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4 Nome/Razão Social: TOTVS SA Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - Casa Verde - CEP: 02511-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 100 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ---				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS CESSAO E BASE DE DADOS. Contrato: CONTEZBAO Proposta: 885642/07 - Valor: 3.381,61 / CLIENTE: TFC606/ 1o. VENC.: 20/07/2019/ Essa NFS-e não esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.381,61				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	3.381,61	2,90%	98,06	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2526341 Série UNE, emitido em 01/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019;				

Manuela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 08/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08/07/19

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=02537291&inscricao=90814274&verificacao=P84CUG2U&returnurl=..%2fverificaca...> 1/1

08/07/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau		Número da Nota 00063387
RPS Nº 62711 Série A, emitido em 03/07/2019		Data e Hora de Emissão 03/07/2019 14:41:57		Código de Verificação D3TY-I3HP
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Inscrição Municipal: 60193 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernades 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciiir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
LUT - Atual. do Licenc. de Uso do Sistema TASY. Referente ao Mes 07/2019. - Data Vencimento: 10/08/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 7099,79. Valor aproximado dos tributos: 1.238,40 (16,37%)				
Valor Bruto R\$ <u>7.565,04</u> ISS % Valor R\$ <u>351,77</u> PCC 4,65 % Valor R\$ <u>112,48</u> IR 1,5 % Valor R\$ <u>112,48</u> INSS % Valor R\$ <u>112,48</u> Valor Líquido R\$ <u>7.099,79</u>				
Assinatura: <u>Marcela Alves de Souza</u> Assistente Financeiro C.I.I.R. 06/07/2019				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.565,04				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	113,48	75,65	226,95	49,17
Código do Serviço 00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	7.565,04	2,00%	151,30	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62711 Série A, emitido em 03/07/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?cm=60193&nf=63387&cod=D3TYI3HP>

1/1

08/07/2019

NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - Blumenau

 PREFEITURA DE BLUMENAU SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		 NOTA BLU Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Blumenau		Número da Nota 00063388
RPS Nº 62712 Série A, emitido em 03/07/2019		Data e Hora de Emissão 03/07/2019 14:41:57		Código de Verificação IRA9-H3CK
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome Fantasia: Philips Clinical Informatics CNPJ: 01.950.338/0001-77 Inscrição Municipal: 60193 Nome/Razão Social: PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA Endereço: RUA 2 DE SETEMBRO 1944, SALA 01 - ITROUPAVA NORTE - CEP: 89052-004 Município: Blumenau UF: SC				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: Rodovia Arthur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Consultoria e Treinamento em Informática TASY. Treinamentos Philips referente ao Mes 07/2019. - Data Vencimento: 25/08/19. - Valor Líquido Nota Fiscal: R\$ 238,37. Valor aproximado dos tributos 45,33 (18,13%)				
Valor Bruto R\$ <u>250,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>11,63</u> IR <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> INSS <u>0,00</u> % Valor R\$ <u>0,00</u> Valor Líquido R\$ <u>238,37</u>				
 Marcela Pinheiro Assistente Financeiro C.I.I.R. 10/07/2019				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	2,50	7,50	1,63
Código do Serviço 00.00.2 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer nature...				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	250,00	2,00%	5,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n.1489). - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019. - Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edilício residencial. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 62712 Série A, emitido em 03/07/2019. - Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.				

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 08/07/19
Analista de Contratos

CIIR

<https://nfse.blumenau.sc.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?com=60193&nf=63388&cod=IRA9H3CK>

1/1

01/07/2019

ISS-OnLine - Impressão de NFe

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOITUVA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe		Número da Nota 00000194	Data do Serviço 01/07/2019
			Data e Hora de Emissão 01/07/2019 10:44:10	
			Código de Verificação ZONGSJ-000194/2019	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 65.804.759/0001-72 Inscrição Municipal: 001591 Inscrição Estadual: 219104540113 Nome/Razão Social: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Telefone: () 5081-8330 Endereço: VER JOSE ANGELO BIAGIONI 660, - PAU D'ALHO - CEP: 18550000 E-mail: CONTABILIDADE@BETTINI.COM.BR Celular: Município: BOITUVA UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 0 Inscrição Estadual: Nome/Razão Social: INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000, - INDSH-INST NAC DES SOCIAL E HUMANO/CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-CIIR - CEP: 66117005 UF: PA Email: Telefone: (91)3752-3121 Município: BELEM				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				
Serviços de Manutenção Preventiva/Corretiva em Equipamentos Hospitalares conforme Contrato de 01/04/2017 Mês de Referência: Julho/2019				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.500,00 VALOR LIQUIDO = R\$ 6.500,00				
Código do Serviço: 14.06 Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.				
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota Simples Nacional(%): 3,93	ISS (R\$):	
I.R. (R\$):	I.N.S.S. (R\$):	COFINS (R\$):	C.S.L.L. (R\$):	P.I.S. (R\$):
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Condições de Pagamento: 05/08/2019- A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site http://boituva.sistemas4r.com.br/autenticidade.aspx				
- Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação "SIMPLES NACIONAL" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.				
- Local da Prestação = Fora do Município				
Recebi (emos) de: INDUMBRA SERVICOS MEDICOS BRASIL LTDA Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000194 - Série ELETRONICA Condições de Pagamento: 05/08/2019 Data de Recebimento: / / Assinatura:				

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
10/07/2019



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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: 2019830

Data e Hora da Emissão: 01/07/2019 às 09:00:00

Código de Verificação: 71733777

PRESTADOR DO SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 07.458.353/0001-89

Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO

Município/UF: LAJEADO/RS

Telefone: 37105100

Inscrição Municipal: 28500

CEP: 95900-038

E-mail: nfe@interact.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-27

Endereço: Rod Arthur Bernardes, 1000, - Barreiro

Município/UF: BELEM/PA

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP: 66117-005

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

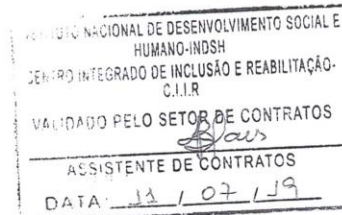
Vencimento dia 10/08/19

Banco do Brasil - 001

Ag.: 0139-2

C.C.: 36091-0

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



Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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

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

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

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

Município da Prestação de Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL					
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota	
RS 3.774,37	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	RS 0,00	(=)	RS 3.774,37
CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
RS 3.774,37	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	(=) RS 3.774,37	(x) 2,50 %	(=) RS 94,36

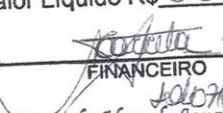
OBSERVAÇÕES

Retenções:

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

08/07/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 14166 Série 0, emitido em 01/07/2019 20190708u56921792000117		Número da Nota 00020400 Data e Hora de Emissão 01/07/2019 15:10:51 Código de Verificação SBSV-LZSU										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 58.921.792/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.478-0 Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA Endereço: AV PAULISTA 00609 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000 UF: SP Município: São Paulo												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: Rodovia Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 UF: PA E-mail: joseiuz.ciir@indsh.org.br Município: Belém												
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 julho/2019. ; Valor aproximado dos tributos - Fed: R\$ 844,66 (13,45%), Est: R\$ 0.00 (0,00%) e Mun: R\$ 256,85 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-D11D7F Valor Bruto R\$ <u>6.280,00</u> ISS % Valor R\$ <u>4,05</u> PCC % Valor R\$ <u>4,05</u> IR % Valor R\$ <u>4,05</u> INSS % Valor R\$ <u>4,05</u> Valor Líquido R\$ <u>5.893,78</u>  FINANCEIRO Marcela Alves de Souza Assistente Financeiro												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.280,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>94,20</td> <td>62,80</td> <td>188,40</td> <td>40,82</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	94,20	62,80	188,40	40,82
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)								
-	94,20	62,80	188,40	40,82								
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>6.280,00</td> <td>5,00%</td> <td>314,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	6.280,00	5,00%	314,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	6.280,00	5,00%	314,00	0,00								
Município da Prestação do Serviço Número Inscrição da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte												
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14166 Série 0, emitido em 01/07/2019; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019;												

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 11/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?inscricao=95234780&nf=20400&verificacao=SBSVLZSU>

1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota: 00002302 Data e Hora de Emissão: 05/07/2019 16:07:27 Código de Verificação: ce54da16											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: L & S SERVICOS DE LIMPEZA LTDA CPF/CNPJ: 18.087.773/0001-12 Inscrição Municipal: 225199-0 Endereço: AVENIDA SAO PEDRO, Nº000016 - CONJ SIDERAL - BAIRRO COQUEIRO - CEP:66550-020 Telefone: 91 913269621 Município: BELEM UF: PA Email: samyaraposo@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: shl.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CUBANSA ESTACIONÁRIA PARA RETIRADA DE ENTULHO. (LIXO, BANCALIS DO BÔNICO, LIXO) NCM: 9799 NCM: 9799-4 NCM: 9799-4-0000-12 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitario R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTEINER</td> <td>4</td> <td>220,00</td> <td>880,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 880,00 ISS 3,73 % Valor R\$ 32,82 PCC % Valor R\$ IR % Valor R\$ INSS % Valor R\$ Valor Líquido R\$ 847,18 <i>Assinatura:</i> FINANCEIRO Marcelo Alves de Souza Assistente Financeiro C.I.I.R. 10/07/2019				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$		CONTEINER	4	220,00	880,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitario R\$	Total R\$									
	CONTEINER	4	220,00	880,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 880,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 880,00</td> <td>Alíquota: 3,73%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 32,82</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,73%	Valor do ISS: R\$ 32,82	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 880,00	Alíquota: 3,73%	Valor do ISS: R\$ 32,82										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,73%. CNAB: 381140000 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS Serviço: 0709 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR													

Assinatura:
Claudete Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 INDSH/CIIR
10-07-2019

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEzNzc3MjEx&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00084844																
		Data e Hora de Emissão 13/07/2019 00:07:00																
		Código de Verificação 4d9190c5																
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: DIAMANTINO & CIA LTDA. CPF/CNPJ: 08.893.457/0001-84 Inscrição Municipal: 169275-7 Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001057 - C - BAIRRO SAO BRAS - CEP:66093-020 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 942101645 Email: rosely@revemar.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: Endereço: RUA ROD. ARTUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 091 98139555 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: TIPO O.S.C1, NUMERO O.S:164231, CHASSI:93YMAF4XEJ048218, PLACA:FUL-4099, KM:8050, PRODUTOMASTER, DN:00340, -FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA, TRIB APROX R\$: 74,65 FEDERAL,27,75 MUNICIPAL,FONTE:IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR,D1107F <table border="1"> <thead> <tr> <th>Utilizável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>000000000000M01 - SERVICO MECANICO</td> <td>1</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>000000000000035 - SERVICO VEICULO</td> <td>1</td> <td>105,00</td> <td>105,00</td> </tr> </tbody> </table>				Utilizável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	000000000000M01 - SERVICO MECANICO	1	450,00	450,00	SIM	000000000000035 - SERVICO VEICULO	1	105,00	105,00
Utilizável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$														
SIM	000000000000M01 - SERVICO MECANICO	1	450,00	450,00														
SIM	000000000000035 - SERVICO VEICULO	1	105,00	105,00														
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 555,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 555,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS:</td> <td>R\$ 27,75</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 555,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 555,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS:	R\$ 27,75
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00														
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 555,00																		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 555,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS:	R\$ 27,75														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 84787/99 (13/07/2019) Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEI Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019																		

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00006197 Data e Hora de Emissão 10/07/2019 16:50:49 Código de Verificação 34CK-91DM		
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 - SERVIDORES - JULHO/2019 - CCMP: 06/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 850,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Numero Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 147,48 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 15/07/2019

Placando
LANÇADO
15/07/19

Claudia Ferreira Quadros
Gerente Administrativa
INDSH, C.I.I.R.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Blas
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 15/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00012350 Data e Hora de Emissão 12/07/2019 17:13:19 Código de Verificação 7f0444f3	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NOPRAGAS CONTROLE AMBIENTAL LTDA CPF/CNPJ: 05.972.711/0001-41 Inscrição Municipal: 159572-7 Endereço: ESTRADA MARIZ E BARROS, Nº0 - S/N - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-170 Telefone: 91 913226923 Município: BELEM UF: PA Email: sacnopragas@hotmail.com			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE OLIMPADA CADA 20.000L E 03(TRÊS) CISTERNAS COM VOLUME TOTAL DE 115.000L. CERTIFICADO Nº 43 071933/ND0463 I DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NPO GERA CREDITO FISCAL ICMS, ISS E IPI			
Tributável SIM	Item HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1.750,00 Total R\$ 1.750,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	
INSS (11,0000%): R\$ 192,50		IR (0,0000%): R\$ 0,00	
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.750,00	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.750,00	Alíquota: 4,59%	Valor do ISS: R\$ 80,32
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,59%. CNAE: 812900000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR			

Valor Bruto R\$ 1.750,00
 ISS 4,59 % Valor R\$ 80,32
 PCC % Valor R\$
 IR % Valor R\$
 INSS 11 % Valor R\$ 192,50
 Valor Líquido R\$ 1.477,18

Assinatura:
 FINANCEIRO
 Marcela Alves de Souza
 Assistente Financeiro

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
 CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
 VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
 ASSISTENTE DE CONTRATOS
 DATA: 15/07/2019

Julyana de Souza Pass
 Analista de Contratos

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da NFS-e 83468			
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº: 83411, série: NF, emitido em 14/06/2019		Data e Hora de Emissão 13/06/2019 12:00:00			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.893.457/0001-84 Inscrição Municipal: CEP: 66093020 Nome/Razão Social: DIAMANTINO E CIA LTDA Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO Município: BELEM UF: PA E-mail:		Código de Verificação d1be04cf			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: ROD. ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 009000000000M01 - SERVICO MECANICO 330,00 Tipo O.S: C1, Numero O.S: 163033, Chassi: 93YMAF4XEJU048221, Placa: GJV-1979, KM: 6189, Produto MASTER, DN: 00340, - Forma de Pagamento: A Vista, Trib aprox R\$: 44,39 Federal, 16,50 Municipal, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F Valor Bruto R\$ <u>330,00</u> ISS _____ % Valor R\$ _____ PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>15,34</u> IR _____ % Valor R\$ _____ INSS _____ % Valor R\$ _____ Valor Liquido R\$ <u>314,66</u> <i>Compensado!</i> <i>LANÇADO</i> <i>Marcela Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.I.I.R. 14/06/2019					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00 VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 330,00					
Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).					
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	330,00	5,00	16,50	
Retenções de Impostos					
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO.					Nº NFS-e 83468
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor:			

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E RPS nº:83412,serie:NF, emitido em 14/06/2019	Número da NFS-e 83469														
	Data e Hora de Emissão 13/06/2019 12:00:00														
	Código de Verificação ee3d619c														
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 08.893.457/0001-84 Inscrição Municipal: CEP: 66093020 Nome/Razão Social: DIAMANTINO E CIA LTDA Endereço: AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO Município: BELEM UF: PA E-mail:															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Insc. Municipal: Insc. Estadual: Endereço: ROD. ARTUR BERNARDES 1000 BARREIRO CEP: 66117005 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 00000000000001 - SERVICO MECANICO 330,00 Tipo O.S:C1 ,Numero O.S:161156 ,Chassi:93YMAF4XEJ048218 ,Placa:FUL-4099 ,KM:1225 ,ProdutoMASTER ,DN:00340, -Forma de Pagamento: A Vista, Trib aprox R\$: 44,39 Federal,16,50 Municipal,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,D11D7F Valor Bruto R\$ <u>330,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>15,34</u> PCC <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>15,34</u> IR <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>15,34</u> INSS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>15,34</u> Valor Líquido R\$ <u>314,66</u> <i>Compensado!</i> <i>LANÇADO</i> <i>FINANCEIRO</i> <i>Assistente Financeiro</i> <i>C.I.I.R</i> <i>16/07/2019</i>															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 330,00 VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 330,00															
Código do Serviço 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes entregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). <table border="1"> <tr> <th>Total de deduções (R\$)</th> <th>Desconto</th> <th>Base de cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>330,00</td> <td>5,00</td> <td>16,50</td> <td></td> </tr> </table>		Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	0,00	330,00	5,00	16,50			
Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU										
0,00	0,00	330,00	5,00	16,50											
Retenções de Impostos <table border="1"> <tr> <th>Pis</th> <th>Cofins</th> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>CSLL</th> <th>Outras Retenções</th> <th>ISSQN</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES															
RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE ELETRÔNICO INDICADA AO LADO. <table border="1"> <tr> <td>Data de Recebimento</td> <td>Identificação e Assinatura do Recebedor:</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:												
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor:														
Nº NFS-e 83469															

8/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000681 Data e Hora de Emissão 16/07/2019 17:35:29 Código de Verificação 04417e75													
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: COMERCIAL FARIA COMERCIO E SERVICOS PROD. SEGURANCA LTDA CPF/CNPJ: 09.522.894/0001-54 Inscrição Municipal: 174235-6 Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000400 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913264600 Email: crisovao@cvocontabilidade.com.br															
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: Contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513															
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANUTENÇÃO DE DUAS PORTAS SOCIAIS PPA.</td> <td>1</td> <td>600,00</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>MANUTENÇÃO DE BENS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	MANUTENÇÃO DE DUAS PORTAS SOCIAIS PPA.	1	600,00	600,00	MANUTENÇÃO DE BENS			
Descrição	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
MANUTENÇÃO DE DUAS PORTAS SOCIAIS PPA.	1	600,00	600,00												
MANUTENÇÃO DE BENS															
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\$ 600,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 600,00 Alíquota: 5,00% Valor do ISS: R\$ 30,00															
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 432150004 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA - ATE 30 OPERARIOS. Serviço: 1402 - Assistência técnica.															

Valor Bruto R\$ 600,00
ISS % Valor R\$ 30,00
PCC 4,65 % Valor R\$ 27,90
IR % Valor R\$ 0,00
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 572,10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 18.07.19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEyMjQ1NjMy&temPrestador=Tg==&codCidIn=427&codCid=1742356

19/07/19 *Daniel Vieira Pacheco*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARA		Reservado	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
			1ª Via - Contribuinte 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Tributação	
			Nº 1247	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Emitente: L. DA C. ALBUQUERQUE COMÉRCIO - ME.			Data Emissão: 18/07/2019	
Endereço: RUA SANTO ANTÔNIO, 685, CENTRO, 68470-000 OEIRAS DO PARÁ PA			Natureza dos Serviços: A VISTA	
Insc. Municipal 151.092-3	CPF 08351787000148	RG 2484251	CNPJ 08351787000148	Insc. Estadual 15.257.584-7
USUÁRIO DOS SERVIÇOS				
Emissor: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Endereço: RUA ARTUR BERNARDES, Nº 1000				
Insc. Municipal	CPF	RG	CNPJ 23.453.830/0017-37	Insc. Estadual
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Quantidade	Unid.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	UN	REFERENTE A FABRICAÇÃO DE UMA ESTANTE EM MDF PARA FARMÁCIA.	10.300,00	10.300,00
			TOTAL DOS SERVIÇOS	10.300,00
ENCARGOS				
			5,00 %	515,00
1-ISSQN			0,00 %	0,00
2-INSS			27,50 %	0,00
3-IRRF			0,00 %	0,00
4-DEPENDENTES				515,00
TOTAL DOS ENCARGOS				10.300,00
TOTAL DESTA NOTA				9.785,00
TOTAL LÍQUIDO DESTA NOTA				
Declaro para todos os fins de direito, que recebi a importância líquida acima referida, e, que encontram-se recolhidos a Tesouraria da Prefeitura Municipal, todos os encargos devidos ao Tesouro Municipal sendo os encargos sociais de responsabilidade exclusiva do Prestador, perante a terceiros.				
Dados Bancários: Banco: - Agência: - Conta:				
Em 19/07/19		Claudia Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR		Responsável

Valor Bruto R\$ 10.300,00
ISS 5,00 % Valor R\$ 515,00
PCC 4,65 % Valor R\$ 478,95
IR 1,5 % Valor R\$ 154,50
INSS 27,50 % Valor R\$ 2832,50
Valor Líquido R\$ 9.666,55

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
CIIR 19/07/2019

Adiantamento R\$ 5.150,00 (10/06/2019)

Daniel Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

João B. Lúcio Neto
Diretor Executivo
INDSH/CIIR

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: 125545
Autorização: 4232526
Emissão: 17/07/2019
Código Verificação: D607B8E4C1A540D7

Dados do Tomador

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

Dados do(s) serviço(s)

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

Cálculo do Imposto

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

Dados Adicionais

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

A autenticidade desta Nota Fiscal de Prestação de Serviço Eletrônica poderá ser comprovada mediante consulta a página da Secretaria Municipal da Receita - SMR na internet, no endereço portal.pmf.sc.gov.br, em VERIFICAR AUTENTICIDADE >> Produção, informando o código de verificação: D607B8E4C1A540D7 e o número de inscrição do emitente no Cadastro Municipal de Contribuintes - CMC: 4232526

Valor Bruto R\$ 805,65
ISS 2% Valor R\$ 16,11
PIS 0,65% Valor R\$ 5,24
IR 1,5% Valor R\$ 12,08
INSS 8% Valor R\$ 64,45
Valor Líquido R\$ 706,10

Marcela Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 19/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 18/07/2019

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00006220 Data e Hora de Emissão 18/07/2019 10:31:59 Código de Verificação RKME-MDPF		
20190718U03915427000102 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.065-6 Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP Endereço: R INGAÍ 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080 UF: SP Município: São Paulo				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.463.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: RV Artur Bernardes 1000 - Barreiro - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br; claudete.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CT N° 11/2018 - REF. JULHO/2019				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.606,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	-	-	-	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 972,64 (17,35%) / IBPT	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
G.I.I.R. 16/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 18/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nota: 080765
RPS: 000081960



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
17/07/19 09:37:57

Período de Competência
07/2019

Município de Prestação do Serviço
Barueri - SP

Reg. Especial Tributação
Nenhum

Natureza da Operação
Tributação no Município de Barueri

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SND
Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA**
Inscrição Municipal: 5229814
Fone/Fax: 11-2187-8300
Simples Nacional: Não
CPF/CNPJ: 02.101.894/0001-31
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**
Inscrição Municipal: 0167
Fone/Fax: 36725207
CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37
E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br
Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 / - BELEM - BARREIRO - BARREIRO - 66117-005 - PA

Código Tributação Município: 0167 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, C

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

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

PEDIDO SND: 2397523
Nro. Pedido Cliente: 8915
Estão inclusos nos preços dos bens/serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços acima.
A SND IMPLEMENTOU SUA POLITICA ANTICORRUPCAO, BASEADA NA LEI BRASILEIRA DE ANTICORRUPCAO NO 12.846 DE 01 DE AGOSTO DE 2.013. CONSULTE EM NOSSO SITE.

RETENÇÕES FEDERAIS

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

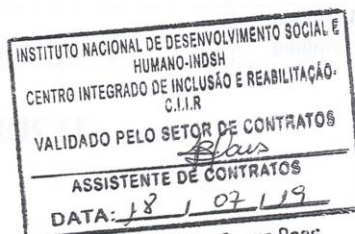
VALORES					
Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (R\$)	
1.534,00	0,00	0,00	1.534,00	2,00	
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)	
30,68	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: VENCTO TODO DIA 06
Código de autenticidade: 562U.4321.1653.3062099-R

17/07/19 09:37:57

Handwritten signature
Marta de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
19/07/2019



Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

 Inteligência em soluções de tecnologia e informática		Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua Ingai, nº. 156 Salas 1404 e 1405, Ed. You Offices Ibitirama - Vila Prudente - CEP:03132-080 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08	FATURA DE LOCAÇÃO Nº: 000915 Emissão: 15-07-2019																																																												
DESTINATÁRIO <table> <tr> <td><u>Razão Social / Nome Cliente</u></td> <td><u>CNPJ / CPF</u></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR</td> <td>23.453.830/0017-37</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td><u>Endereço</u></td> <td><u>Bairro</u></td> <td><u>CEP</u></td> <td><u>UF</u></td> </tr> <tr> <td>Rodovia Artur Bernardes, 1000</td> <td>Barreiro</td> <td>66.117-005</td> <td>PA</td> </tr> <tr> <td><u>Cidade</u></td> <td><u>Inscrição Estadual</u></td> <td colspan="2"><u>Telefone</u></td> </tr> <tr> <td>Belém</td> <td>Isenta</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				<u>Razão Social / Nome Cliente</u>	<u>CNPJ / CPF</u>			Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR	23.453.830/0017-37			<u>Endereço</u>	<u>Bairro</u>	<u>CEP</u>	<u>UF</u>	Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66.117-005	PA	<u>Cidade</u>	<u>Inscrição Estadual</u>	<u>Telefone</u>		Belém	Isenta																																						
<u>Razão Social / Nome Cliente</u>	<u>CNPJ / CPF</u>																																																														
Instituto Nac de Desenv Social e Humano INDSH - CIIR	23.453.830/0017-37																																																														
<u>Endereço</u>	<u>Bairro</u>	<u>CEP</u>	<u>UF</u>																																																												
Rodovia Artur Bernardes, 1000	Barreiro	66.117-005	PA																																																												
<u>Cidade</u>	<u>Inscrição Estadual</u>	<u>Telefone</u>																																																													
Belém	Isenta																																																														
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 15/36 locação firewall Competência Ref. JULHO/19		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 18/07/19  Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR																																																													
DADOS DA LOCAÇÃO <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição / Configuração</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C16070GCGJMQKF5</td> <td>UTM Sophos XG125</td> <td>1</td> <td>R\$ 635,00</td> <td>R\$ 635,00</td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="3">Valor Total da Fatura:</td> <td>R\$</td> <td>635,00</td> </tr> </tbody> </table>				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
Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																																																											
C16070GCGJMQKF5	UTM Sophos XG125	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00																																																											
Valor Total da Fatura:			R\$	635,00																																																											
RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA INDICADA AO LADO DATA DO RECEBIMENTO		FATURA DE LOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 000915																																																													

22/07/2019

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00001047 Data e Hora de Emissão 22/07/2019 10:47:26 Código de Verificação UQSQ-UUUI										
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.631-4 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA Endereço: AV Marquês de São Vicente 00446, ESCRITORIO 1601 - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-000 Município: São Paulo UF: SP												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: ---- Endereço: AV ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: ludimila.csa@indsh.org.br												
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de Serviços referente ao mês de julho/ 2019 Dados bancário para depósito Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente CNPJ: 13.232.692/0001-45 Banco: Santander Agência: 0935 Conta Corrente: 130009222 "Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RFB 971/09 item I a III".												
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12.000,00 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>180,00</td> <td>120,00</td> <td>360,00</td> <td>78,00</td> </tr> </table>			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								
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>12.000,00</td> <td>5,00%</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)								
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00								
<table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT</td> </tr> </table>			Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT				
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte										
-	-	R\$ 1.988,40 (16,57%) / IBPT										
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019;												

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?nf=1047&inscricao=42276314&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d42276314>

1/1

18/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000063 Data e Hora de Emissão 12/07/2019 11:32:46 Código de Verificação 74cc1fdb																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CLAUDIA SUZANE DA SILVA SOUZA FIDELIS 53006020430 CPF/CNPJ: 23.251.239/0001-30 Inscrição Municipal: 260166-4 Endereço: RUA FERREIRA CANTAO, Nº000155 - TERREO - BAIRRO CAMPINA - CEP:66015-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 919827898 Email: claudias.fidelis@gmail.com																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: logistica.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 40422157																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição:</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS E PLACAS SINALIZADORAS</td> <td>10</td> <td>38,00</td> <td>380,00</td> </tr> <tr> <td>Item 6</td> <td>6</td> <td>58,00</td> <td>348,00</td> </tr> <tr> <td>Item 10</td> <td>6</td> <td>58,00</td> <td>348,00</td> </tr> </tbody> </table>				Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS E PLACAS SINALIZADORAS	10	38,00	380,00	Item 6	6	58,00	348,00	Item 10	6	58,00	348,00
Descrição:	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS E PLACAS SINALIZADORAS	10	38,00	380,00																
Item 6	6	58,00	348,00																
Item 10	6	58,00	348,00																
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\$ 728,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ 728,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00																			
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 952910500 - REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILIARIO Serviço: 1405 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos quaisquer.																			

Marcos Vinícius de Souza
Assistente Financeiro
C.I.R. 2010/0019

Alexandre
LANÇAD
23.07.19

Claudia Suzane da Silva Souza Fidelis
Gerente Administrativa
INSH 6114

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEyMDk5Mjg4&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecId=2601664

1/1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS CAMPOS				Número da	
		SECRETARIA DA FAZENDA				NFS-e	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				836	
Data e Hora da Emissão		22/07/2019 09:14:38		Competência	22/7/2019	Código de Verificação	004213906
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Dados do Prestador de Serviços							
Razão Social/Nome		BIOMEDITECH COMERCIO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME					
Nome Fantasia							
CNPJ/CPF	08.517.301/0001-07	Inscrição Municipal	157841	Município	SAO JOSE DOS CAMPOS - SP		
Endereço e Cep	RUA FAGUNDES VARELA ,71 - VILA BETÂNIA CEP: 12245-530						
Complemento:		Telefone:	(12)3937-7902	e-mail:	rogeriouniao@ig.com.br		
Dados do Tomador de Serviços							
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	RODOVIA ARTUR BERNARDES ,1000 - BARREIRO CEP: 66117-005						
Complemento:		Telefone:	(91)4042-2157	e-mail:	contratos.ciir@indsh.org.br		
Discriminação dos Serviços							
Prestação de serviço de Engenharia Clínica referente à Julho de 2019.							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 21401009 - CONCERTO DE APARELHO ELETRONICO							
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		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	10.800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	10.800,00		
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	10.800,00		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	10.800,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
		2-Não					
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 no site, sjc.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. 4 - Concorra a prêmios de R\$ 300.000,00 por ano. Cadastre-se no site da Prefeitura, e sempre que contratar um serviço, peça a Nota Fiscal Joseense e informe o seu CPF. Mais informações no site da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br					

Esta nota fiscal não foi assinada digitalmente.

Página 1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES NFS-e Prefeitura de Breves - Pará	Número do RPS	Número da nota
		201900000000028
	Data da emissão da nota	24/07/2019 17:23:24
	Data do fato gerador	24/07/2019 17:23:24
		Código de verificação
		JRIAC9WNN

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FISIOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA E TERAPIA OCUPACIONAL NO CIIR - CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO, REF 07/2019.	202.000,0000	1,0000	202.000,0000	202.000,00x3,00 =	6.060,00
IR (1,5%): R\$ 3.030,00 PCC (4,65%): R\$ 9.393,00 ISS (3%): R\$ 6.060,00					

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

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

Códigos dos serviços:
04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

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

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

24/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000205 Data e Hora de Emissão 24/07/2019 10:47:11 Código de Verificação 176f861f											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA CPF/CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 275556-8 Endereço: PSS GASPAR DUTRA, Nº000167 - BAIRRO CURIO-UTINGA - CEP:66610-250 Telefone: 91 919816829 Município: BELEM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MÊS JULHO 2019. DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER AG: 4463 C/C: 000130012123 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR</td> <td>1</td> <td>5000,00</td> <td>5.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE HOSPITALAR	1	5000,00	5.000,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEyNzEzNjU3&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

26/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000026 Data e Hora de Emissão 26/07/2019 12:36:11 Código de Verificação e5ecf7cc											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO AMBIENTAL E PROFISSIONALIZANTE DA MAZONIA CPF/CNPJ: 19.718.381/0001-77 Inscrição Municipal: 237442-9 Endereço: AVENIDA TAVARES BASTOS, Nº961 - BLOCO:3;SALA:01 TERREO; - BAIRRO MARAMBAIA Telefone: 91 98141028 - CEP:66615-005 E-mail: iapam@bol.com.br Município: BELÉM UF: PA													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPEZA DE VIDROS E PISCINA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.</td> <td>1</td> <td>15000,00</td> <td>15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1	15000,00	15.000,00
tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	SERVIÇO DE JARDINAGEM, LIMPADOR DE VIDROS E PISCINEIRO.	1	15000,00	15.000,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (0,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (0,0000%): R\$ 0,00											
CSLL (0,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 750,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019 CNAE: 702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.													

www.issdigitalbel.com.br/nfse/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEyOTMyMjYw&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecl=2374429

1/1

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2019/78

Emitida em:
30/07/2019 às 14:36:13

Competência:
30/07/2019

Código de Verificação:
7fac8bdb

GHAS
CONSULTING

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

Tomador do(s) Serviço(s)

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

Discriminação do(s) Serviço(s)

Faturamento de Horas de Suporte à Implantação do Sistema TASY.

Serviço: Consultoria em TI.

Vencimento: 10/08/2019

Total de horas: 20 horas e 50 min

Número das RATs Consultoria:

It - 006 - C13 - 26

Numero das RATs coordenação de projetos: 04 horas e 10 min

It - 006 - C009 - 020

Condição de Pagamento: Depósito em conta bancária

Banco Bradesco

AG: 1835
CC 6439-4

Código de Tributação do Município (CTISS)
0107-0/01-88 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte tecnico em informatica, inclusive instalacao, configuracao e manutencao de programas de computacao e bancos de dados.

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

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R\$ 4.500,00	Valor dos serviços:	R\$ 4.500,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 4.500,00
Valor Líquido:	R\$ 4.500,00	(x) Alíquota:	-
		(=) Valor do ISS:	-

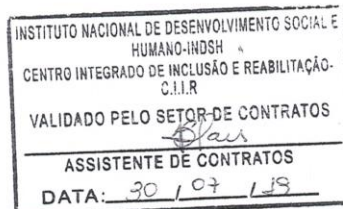
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



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



Handwritten signature and date: 30/07/2019



Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000209			
	Data e Hora de Emissão 30/07/2019 13:05:34 Código de Verificação ZLNL-XPBZ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.399-8 Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860 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.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Detalhamento dos serviços executados: Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores. Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio. Preparação para atendimento aos critérios do ESocial. Padronização de procedimentos institucionais. Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância. Competência: 07/2019 Dados Bancários: Banco Itaú Agência : 0066- CC: 41282-6 Vencimento: 05/08/2019 "Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 2.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (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;				

[Assinatura]
30/07/2019

29/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000319 Data e Hora de Emissão 29/07/2019 11:37:29 Código de Verificação 9842af2d											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 227323-5 Endereço: PSS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720 Telefone: 91 913255034 Município: BELEM UF: PA Email: veraroja@gmail.com													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: NOTA FISCAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANter A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR AS NOTÍCIAS DA MÍDIA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES, SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA; ATENDER DEMANDAS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFIA; REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL; PROPOR, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, E AÇÕES DE ATIVIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA; PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. ***** BANCO 037 BANPARA /// AG.021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4 // NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS JULHO 2019 **** <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>ASSESSORIA DE IMPRENSA</td> <td>1</td> <td>3500,00</td> <td>3.500,00</td> </tr> </tbody> </table> INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS Assistente de Contratos DATA: 30.07.19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	3500,00	3.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 581910000 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.													

Assinatura:
30/07/2019

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEyOTgwNDc4&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=2273235

1/1

29/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000327 Data e Hora de Emissão 29/07/2019 22:40:25 Código de Verificação 52e4a2c0											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 186457-0 Endereço: RUA K 5, Nº000038 - CONJ ITORORO - BAIRRO MARCO - CEP:66095-240 Telefone: 91 918119852 Município: BELEM UF: PA Email: contato@omnitechne.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: gestor39belem@gmail.com													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE 5 SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, NA COMPETÊNCIA 0,07-2019. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONSULTORIA</td> <td>1</td> <td>2500,00</td> <td>2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO Serviço: 0106 - Assessoria e consultoria em informática. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Mensagem enviada com sucesso.													

[Assinatura]
29/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 30/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

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

1/1

31/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00000011 Data e Hora de Emissão 31/07/2019 22:56:50 Código de Verificação c486b651											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ARA RUBIA COSTA GONCALVES CPF/CNPJ: 29.653.919/0001-66 Inscrição Municipal: 295945-1 Endereço: PSG SECUNDARIA, Nº000441 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-600 Telefone: 91 918975358 Município: BELEM UF: PA Email: ARAGONCALVES@HOTMAIL.COM													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTAS AMBULATORIAIS NA ESPECIALIDADE DE NEUROLOGIA PEDIATRA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA</td> <td>1</td> <td>11520,00</td> <td>11.520,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	11520,00	11.520,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/CONSULTA	1	11520,00	11.520,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.520,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Juliana
31/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 01/08/19

Juliana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEzMjY4Njg1&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

		PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 1189	
Data e Hora da Emissão	31/07/2019 09:29:53	Competência	31/7/2019	Código de Verificação	983748005		
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA		
Prestador de Serviço							
Razão Social/Nome		MELO FARIAS E CARNEIRO LTDA					
Nome Fantasia		MCK GERADORES					
CNPJ/CPF	23.095.845/0001-03	Inscrição Municipal	52436	Município	ANANINDEUA - PA		
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-43, 71 - CIDADE NOVA CEP: 67133-260						
Complemento	CIDADE NOVA IV	Telefone	(91)3348-1334	e-mail	MCK@MCKGERADORES.COM.BR		
Tomador de Serviço							
Razão Social/Nome		CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR					
CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA		
Endereço e CEP	ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CEP: 66117-005						
Complemento		Telefone		e-mail			
Discriminação do Serviço							
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GRUPO GERADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019.							
Código do Serviço / Atividade							
14.01 / 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS							
Detalhamento Específico da Construção Civil							
Código da Obra				Código ART			
Tributos Federais							
PIS (R\$)		COFINS (R\$)		IR (R\$)		INSS (R\$)	
CSLL (R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	3.560,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	3.560,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	3.560,00	
(-) Outras Retenções	0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,37	
(-) ISSQN Retido	0,00		1 - Sim		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.560,00		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	0,00	
				2-Não			
Avisos							
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

Assinado digitalmente

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00003831											
	Data e Hora de Emissão 31/07/2019 15:00:36											
	Código de Verificação b4955e79											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição Municipal: 166271-4 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº000350 - BAIXOS - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66060-000 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913233910 Email: tamires@bvcontabilidade.com.br												
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÃO COM FRANQUIA. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item FRANQUIA</th> <th>Qtde 3500</th> <th>Unitário R\$ 00,08</th> <th>Total R\$ 280,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Tributável SIM	Item FRANQUIA	Qtde 3500	Unitário R\$ 00,08	Total R\$ 280,00					
Tributável SIM	Item FRANQUIA	Qtde 3500	Unitário R\$ 00,08	Total R\$ 280,00								
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 280,00 Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base de Cálculo: R\$ * Alíquota: * Valor do ISS: R\$ *			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 182290100 - Serviços de encadernação e plastificação Serviço: 1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

Assinatura

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/07/19
Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

31/07/2019

portalaaccessounico.com.br/sistemas/tapa/layout_NFSE/

 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: 0000555 Data e hora da Emissão: 31/07/2019 12:02:25 Código de Verificação: 15de21c67		Nº da Substituída: 0 Competência: julho/2019 Data Prest. de Serviço: 31/07/2019	
PRESTADOR DO SERVIÇO					
		NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183 ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N: S/N, ZONA RURAL MUNICÍPIO: Tomé-Açu		RG: 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: 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					
DESCRIÇÃO:					VALOR
SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE, REF AO MÊS DE JULHO/2019.					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\$ 0,00	
				Cofins: R\$ 0,00	
				Outras Retenções: R\$ 0,00	
				PIS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Local de prestação do(s) serviço(s): Belém CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO (BANCO BRADESCO: 237; AG: 0984-9; C/C: 12724-8).					

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

[Assinatura]
FINANCEIRO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
CIIR
ALICADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

portalaaccessounico.com.br/sistemas/tapa/layout_NFSE/

1/1

31/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000066 Data e Hora de Emissão 31/07/2019 14:51:55 Código de Verificação 30fb5ebe									
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRONTOCOR LTDA CPF/CNPJ: 03.421.745/0001-12 Inscrição Municipal: 298090-5 Endereço: TRAVESSA BARAO DO TRIUNFO, Nº3260 - SALA:17; - BAIRRO MARCO - CEP:66075-350 Telefone: 91 81319445 Município: BELÉM UF: PA Email: contabilidadearaujofreitas@gmail.com											
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: LAUDOS DOS EXAMES DE HOLTER: R\$ 30,00 (VALOR UNITÁRIO) 39 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R\$ 1.170,00 LAUDOS DOS EXAMES DE MAPA: R\$ 22,00 (VALOR UNITÁRIO) 94 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R\$ 88,00 LAUDOS DOS EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA: R\$ 8,00 (VALOR UNITÁRIO) 100 EXAMES LAUDADOS / TOTAL: R\$ 800,00 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA E ECG</td> <td>1</td> <td>2.058,00</td> <td>2.058,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ <u>2.058,00</u> ISS <u>4,65</u> % Valor R\$ <u>95,70</u> PCC <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>30,87</u> IR <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>30,87</u> INSS <u>1,5</u> % Valor R\$ <u>30,87</u> Valor Líquido R\$ <u>1.921,43</u> <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO 31/07/2019				Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1 LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA E ECG	1	2.058,00	2.058,00
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
1 LAUDOS DE EXAMES DE HOLTER, MAPA E ECG	1	2.058,00	2.058,00								
<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\$ 2.058,00											
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 2.058,00</td> <td>Alíquota: 3,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 61,74</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.058,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 61,74				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.058,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 61,74								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELÉM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 12/08/2019 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 864029900 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.											

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 31/07/19

Julyana de Souza Paes

www.issdigitalbel.com.br/nfs-e/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEzYjE5YjAw&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&dec=2980905 1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

http://www.issdigitalbel.com.br/nfse/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=M...

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00009342 Data e Hora de Emissão 09/07/2019 14:34:02 Código de Verificação f78e5c6b											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: MULTIANALISES S/S LTDA CPF/CNPJ: 03.936.701/0001-25 Inscrição Municipal: 152357-8 Endereço: AVENIDA SERZEDELO CORREA, Nº000370 - SALAS 601,603 E 604 - BAIRRO BATISTA CAMPOS - CEP:66033-770 Telefone: 91 913224884 Município: BELEM UF: PA Email: megaconta@yahoo.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
Descrição: PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>CONTRATO: 00000516/2019 OS02332/2019 - ÁGUA 6324 A 6327</td> <td>1</td> <td>1080,00</td> <td>1.080,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		CONTRATO: 00000516/2019 OS02332/2019 - ÁGUA 6324 A 6327	1	1080,00	1.080,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	CONTRATO: 00000516/2019 OS02332/2019 - ÁGUA 6324 A 6327	1	1080,00	1.080,00									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00											
INSS (0,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00											
CSLL (1,0000%): R\$ 0,00													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.080,00													
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 1.080,00											
Aliquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 54,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019		Tributação: TRIBUTÁVEL											
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA		Incidência: BELEM/PA											
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR											
CNAE: 712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS													
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.													

Valor Bruto R\$ 1.080,00
ISS % Valor R\$ 54,00
PCC 4,65 % Valor R\$ 50,22
IR 2,5 % Valor R\$ 26,20
INSS % Valor R\$ 0,00
Valor Líquido R\$ 1.019,58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO-
C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
Assistente de Contratos
DATA: 09/07/19

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos

09/07/2019 14:4

1 of 1

LANÇADO

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

(91) 4042-2157

Página | 138



RESPEITO À VIDA

NOTA GUARARAPES	PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA NOTA GUARARAPES - NFS-e	N° da Nota 000002650	N° da substituída
		Data de Emissão 05-07-2019 às 16:00:00	Competência JUL/2019
	Nota Fiscal Originada do RPS: 000002669	Código de Verificação GTGL48270	Data Prest. de Serviço 05/07/2019

PRESTADOR SERVIÇOS	
CNPJ: 03.480.539/0001-83 Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES Telefone:	Inscrição Municipal: 986.704-0 UF: PE E-mail: NFESTECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 66117005 BARREIRO Município: BELÉM Telefone: 1136723136	Inscrição Municipal: UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

SERVIÇOS	
14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONserto, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO (EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS).	

Quant.	Valor Unitário	Valor Total
1,00	19.680,00	19.680,00

VALOR TOTAL DA NFS-e R\$19.680,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras retenções (R\$)
0,00	19.680,00	5,00	984,00	0,00
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	196,80	590,40	127,92

OUTRAS INFORMAÇÕES	
HOMOLOGADO As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012	

Valor Bruto R\$ 19.680,00
 ISS 5 % Valor R\$ 984,00
 PCC 4,65 % Valor R\$ 915,42
 IR 1,5 % Valor R\$ 295,20
 INSS % Valor R\$
 Valor Líquido R\$ 17.485,68

Assinatura
 Marcela Alves de Souza
 Assistente Financeiro

Adiantamento de R\$ 6.560,00
 no dia 08/07/2019.
 Saldo a pagar R\$ 10.925,68

Assinatura
 LANCADO
 25.07.19

Assinatura
 Diretor Executivo
 INDSH/CIIR

Assinatura
 Gerente Administrativo
 INDSH/CIIR

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00002569 Data e Hora de Emissão 26/07/2019 15:32:42 Código de Verificação b42b537a											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ELEVADORES HEXCEL LTDA CPF/CNPJ: 10.599.628/0001-09 Inscrição Municipal: 178608-9 Endereço: RUA DIOGO MOIA, Nº000868 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-170 Telefone: 91 913233148 Município: BELEM UF: PA Email: hugo.santos@superig.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 (UM) ELEVADOR REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2019. 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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 975,00</th> <th>Total R\$ 975,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 975,00	Total R\$ 975,00		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA			
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 975,00	Total R\$ 975,00									
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA												
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (1,4200%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (4,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 975,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (1,4200%): R\$ 0,00	INSS (4,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 331390100 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

30/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00003089 Data e Hora de Emissão 30/07/2019 14:35:12 Código de Verificação a71a07aa											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IMPERADOR SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 15.748.437/0001-85 Inscrição Municipal: 090901-2 Endereço: TRAVESSA ALMIRANTE WANDENKOLK, Nº000183 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-045 Telefone: 91 913225501 Município: BELEM UF: PA E-mail: contabilidade@imperadordasmaquinas.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MÊS 07/2019 COND. PGTO. BOLETO BANCO / ITAU STENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS CONF. ART 30 LEI 10833/2003 ALTERADO P/ LEI Nº 13.137/2015 SS RET. P/ PREVIDÊNCIA SOCIAL - LEI 8212/92 E IN 71/2002 RETENÇÃO DO IRRF CONFORME A LEI 7450/85 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA</td> <td>1</td> <td>69.988,00</td> <td>69.988,00</td> </tr> </tbody> </table> Valor Bruto R\$ 69.988,00 ISS 0,5 % Valor R\$ 3.254,44 PCC 4,65 % Valor R\$ 1.049,62 IR 1,5 % Valor R\$ 7.698,68 INSS 11 % Valor R\$ 7.698,68 Valor Líquido R\$ 57.985,06 <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO 30/07/2019 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS <i>[Assinatura]</i> ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: <u>30/07/19</u> Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	REF. MANUTENÇÃO CORRETIVA	1	69.988,00	69.988,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 454,92</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 1.049,82</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 699,88</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 69.988,00				PIS (0,6500%): R\$ 454,92	COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64	INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	IR (1,5000%): R\$ 1.049,82	CSLL (1,0000%): R\$ 699,88					
PIS (0,6500%): R\$ 454,92	COFINS (3,0000%): R\$ 2.099,64	INSS (11,0000%): R\$ 7.698,68	IR (1,5000%): R\$ 1.049,82	CSLL (1,0000%): R\$ 699,88									
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 69.988,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 3.499,40</td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 69.988,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3.499,40						
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 69.988,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 3.499,40										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019 CNAE: 952150000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEzMDM4ODk5&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

29/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00004249 Data e Hora de Emissão 29/07/2019 11:10:19 Código de Verificação ab8d4909											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA CPF/CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 158183-1 Endereço: RUA PARIQUIS, Nº003909 - ANDAR 02 - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913269585 Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 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: JULHO/2019 CÓDIGO BANCÁRIO 0 DO BRASIL - AG. 3860-1 C/C 120207-3 CDO BANPARÁ - AG. 0025 C/C 000002208-0 DESTAQUE DOS IMPOSTOS FEDERAIS CONFO RME IN 459/2004, § 10 DO ART. 1º E LEI 13.137/2015.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X</td> <td>1</td> <td>5800,00</td> <td>5.800,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5800,00	5.800,00	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 30/07/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR Valor Bruto R\$ <u>5.800,00</u> ISS 4,65% Valor R\$ <u>269,70</u> PCC 1,5% Valor R\$ <u>87,00</u> IR 1,5% Valor R\$ <u>87,00</u> INSS 11,0000% Valor R\$ <u>638,00</u> Valor Líquido R\$ <u>5.443,30</u> <i>[Assinatura]</i> FINANCEIRO 30/07/2019		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE RAIOS-X	1	5800,00	5.800,00									
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,6500%): R\$ 37,70</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 174,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 87,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 58,00</td> </tr> </table>					PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00				
PIS (0,6500%): R\$ 37,70	COFINS (3,0000%): R\$ 174,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 87,00	CSLL (1,0000%): R\$ 58,00									
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.800,00													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.800,00</td> <td>Alíquota: 5,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 290,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 290,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 290,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2019 CNAE: 331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEyOTc5NzU4&temPrestador=Tg==&codCidIni=427&rDecid=1581831

1/1

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

(91) 4042-2157

Página | 142



RESPEITO À VIDA

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM Data de Emissão: 31/07/2019 VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
Nº da Nota Fiscal: 0003605 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77
Vencimento: 15/08/2019 01041-001 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: 26/06/2019 a 25/07/2019 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.:** 17196 **INSC. EST.:**
BAIRRO: Barreiro **CEP:** 66117005
MUNICÍPIO: Belém **CNumber:** **UF:** PA

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

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

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:** 28a3bd16924f10019c686b0345c58075

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 01942.690247 90170.050000 1 79820000020000

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

Vencimento 15/08/2019

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço Agência/Código do Beneficiário
VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 0249/01700-5
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Numero
31/07/2019	21069	DS	N	31/07/2019	109/00019426-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			200,00

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

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

PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT **Cód.:** 571 **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0017-37
Rod Arthur Bernardes 1000
Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005 **Código de Baixa**

SACADOR AVALISTA Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO


34191798200000200001090001942680249017005000

23/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00040122 Data e Hora de Emissão 23/07/2019 10:16:24 Código de Verificação ef303e1e																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA CPF/CNPJ: 04.113.174/0001-11 Inscrição Municipal: 153308-0 Endereço: RUA TRIUNVIRATO, Nº0 - S/N - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-620 Telefone: 91 913201020 Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@paraseguranca.com.br																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO-INDSH Inscrição Municipal: CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 37523121 Endereço: RUA ROD ARTHUR BERNARDES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: JOSELUZ.HGT@INDSH.ORG.BR																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA SENDO 02 POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO NO VALOR DE R\$23.592,08 (CADA), 15 RADIOS NO VALOR DE R\$99,87 (CADA) MENSALE BASTAO ELETRONICO DE RONDA COM 07 BOTONS NO VALOR DE R\$292,00 MENSAL. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 7/2019</td> <td>2</td> <td>23592,0800</td> <td>47.184,16</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>RADIOS - REF: 7/2019</td> <td>15</td> <td>99,8700</td> <td>1.498,05</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BOTONS - REF: 7/2019</td> <td>1</td> <td>292,00</td> <td>292,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 7/2019	2	23592,0800	47.184,16	SIM	RADIOS - REF: 7/2019	15	99,8700	1.498,05	SIM	BOTONS - REF: 7/2019	1	292,00	292,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	POSTOS 24HS ININTERRUPTAS COM RADIO - REF: 7/2019	2	23592,0800	47.184,16																			
SIM	RADIOS - REF: 7/2019	15	99,8700	1.498,05																			
SIM	BOTONS - REF: 7/2019	1	292,00	292,00																			
PIS (0,6500%): R\$ 318,33		COFINS (3,0000%): R\$ 1.469,22																					
INSS (11,0000%): R\$ 5.387,16		IR (1,0000%): R\$ 489,74																					
CSLL (1,0000%): R\$ 489,74		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 48.974,21																					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 48.974,21																					
Alíquota: 5,00%		Valor do ISS: R\$ 2448,71																					
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA RPS/SÉRIE: 39801/99 (23/07/2019) CNAE: 801110100 - Atividades de vigilância e segurança privada Serviço: 1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. Tributação: TRIBUTÁVEL Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR																							

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEyNjE5OTgx&confirma=Uw==&temPrestador=VGc9PQ==&cancelar=&op... 1/1

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - JULHO/2019
	Comprovantes de Pagamentos

V. Katusai e J. Belcarmino

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							Página: 0
PAZAO ANALITICO EM REAL							UT.Ref.: 13/08/2019
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019							Emissão: 13/08/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CPREDITO	SALDO ATUAL
21/01/2019	008810001000010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
01/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 3864 - DCRUZ COMERCIAL HCSP		13			
01/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 5870 - WHITHE MARTINS		13			
01/07/2019	008810001000009003	VLR REF. FRETE NF - 5870 - WHITHE MARTINS	4110101080006	13			
01/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 5894 - WHITHE MARTINS		13			
01/07/2019	008810001000010003	VLR REF. FRETE NF - 5894 - WHITHE MARTINS	4110101080006	13			
01/07/2019	008810001000011002	REF. NF. 97600 - F CARDOSO		13			
01/07/2019	008850001000005001	PGTO. NF. 7515 - RAPHAEL G NICESIO ME	1110201010038	13			
01/07/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 20281 - TRIMED		13			
03/07/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 75517 - WHITHE MARTINS		13			
03/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 671182 - OPLIMA	1110201010038	13			
03/07/2019	008850001000011001	PGTO. NF. 8186 - MEDICAL SHOPPING	1110201010038	13			
03/07/2019	008850001000016001	PGTO. NF. 24703 - LARNENS	1110201010038	13			
03/07/2019	008850001000027001	PGTO. NF. 96022 - F CARDOSO	1110201010038	13			
03/07/2019	008850001000029001	PGTO. NF. 3830 - DCRUZ COMERCIAL HCSP	1110201010038	13			
03/07/2019	008850001000030001	PGTO. NF. 3829 - DCRUZ COMERCIAL HCSP	1110201010038	13			
03/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 12072 - CCM NORTE	1110201010038	13			
04/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 88118 - IMPERSIK		13			
04/07/2019	008850001000014001	PGTO. NF. 2237 - GOLDEN	1110201010038	13			
10/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 120283 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13			
10/07/2019	008810001000002002	REF. NF. 120418 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13			
10/07/2019	008810001000006002	REF. NF. 2351253 - CRISTALIA		13			
10/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 26867 - R.C. ZAGALLO		13			
10/07/2019	008810001000012002	REF. NF. 4762 - CLEAN & PACK		13			
10/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 88118 - IMPERSIK	1110201010038	13			
10/07/2019	008850001000024001	PGTO. NF. 97152 - F CARDOSO		13			
10/07/2019	008850001000026001	PGTO. NF. 868 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13			
10/07/2019	008850001000027001	PGTO. NF. 866 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13			
10/07/2019	008850001000028001	PGTO. NF. 12072 - CCM NORTE	1110201010038	13			
15/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 15536 - P L FADEL	1110201010038	13			
15/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 4816 - CLEAN & PACK		13			
15/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 6995 - R CARLOS FARIAS MACH		13			
15/07/2019	008810001000011002	REF. NF. 75745 - WHITHE MARTINS		13			
15/07/2019	008810001000015002	REF. NF. 87893 - F CARDOSO		13			
15/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 2270 - GOLDEN	1110201010038	13			
15/07/2019	008850001000021001	PGTO. NF. 26867 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13			
15/07/2019	008850001000028001	PGTO. NF. 238375 - TECHFIT COM. DE PROD	1110201010038	13			
15/07/2019	008850001000029001	PGTO. NF. 20281 - TRIMED	1110201010038	13			
16/07/2019	008810001000002002	REF. NF. 120377 - OTTOBOCK DO BRASIL T		13			
16/07/2019	008810001000002004	VLR REF. DESPESAS - NF 120377 - OTTOBOCK DO BRASIL T	4110101080006	13			
16/07/2019	008810001000003002	REF. NF. 26888 - R.C. ZAGALLO		13			
16/07/2019	008810001000004002	REF. NF. 38808 - CRISTALFARMA		13			
16/07/2019	008810001000006002	REF. NF. 65838 - FEMARRA COM EPIS		13			
16/07/2019	008850001000003001	REF ADTFA PC5330519-OTTOBOCK DO BRASIL T	1110201020001	13			
17/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 10461 - GUILBER FARM		13			
17/07/2019	008810001000003002	REF. NF. 12427 - CCM NORTE		13			
17/07/2019	008810001000004002	REF. NF. 15677 - P L FADEL		13			
17/07/2019	008810001000005002	REF. NF. 15679 - P L FADEL		13			
17/07/2019	008810001000008002	REF. NF. 20545 - TRIMED		13			
17/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 2364513 - CRISTALIA		13			
17/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 38823 - CRISTALFARMA		13			
17/07/2019	008810001000011002	REF. NF. 5161 - SOUZA FRANCO & OLIVE		13			
17/07/2019	008810001000013002	REF. NF. 7011 - R CARLOS FARIAS MACH		13			
17/07/2019	008810001000013002	REF. NF. 7012 - R CARLOS FARIAS MACH		13			
17/07/2019	008810001000014002	REF. NF. 88507 - IMPERSIK		13			
17/07/2019	008810001000018002	REF. NF. 99059 - F CARDOSO		13			
17/07/2019	008810001000019002	REF. NF. 9677 - PAPEL & CIA		13			
17/07/2019	008850001000041001	PGTO. NF. 5870 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13			
17/07/2019	008850001000042001	PGTO. NF. 67240 - OPLIMA	1110201010038	13			
17/07/2019	008850001000047001	PGTO. NF. 880 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010038	13			
17/07/2019	008850001000048001	PGTO. NF. 4733 - CLEAN & PACK	1110201010038	13			
17/07/2019	008850001000049001	PGTO. NF. 106427 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010038	13			
17/07/2019	008850001000055001	PGTO. NF. 15581 - P L FADEL	1110201010038	13			
17/07/2019	008850001000071001	PGTO. NF. 677315 - OPLIMA	1110201010038	13			
18/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 3311 - DINAL DISTRIBUIDORA		13			
18/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 3508 - L PINHEIRO COMERCIO		13			
18/07/2019	008810001000013002	REF. NF. 87840 - OPLIMA		13			
22/07/2019	008810001000004002	REF. NF. 15679 - P L FADEL		13			
22/07/2019	008850001000004001	PGTO. NF. 2351253 - CRISTALIA	1110201010038	13			
22/07/2019	008850001000005001	PGTO. NF. 3864 - DCRUZ COMERCIAL HCSP	1110201010038	13			
22/07/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 87557 - F CARDOSO	1110201010038	13			
22/07/2019	008850001000009001	PGTO. NF. 679136 - OPLIMA	1110201010038	13			
22/07/2019	008850001000010001	PGTO. NF. 9798 - PAPEL & CIA	1110201010038	13			
22/07/2019	008850001000011001	PGTO. NF. 5894 - WHITHE MARTINS	1110201010038	13			
23/07/2019	008810001000005002	REF. NF. 3575 - L PINHEIRO COMERCIO		13			
23/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 684901 - OPLIMA		13			
23/07/2019	008810001000008002	REF. NF. 8069 - LM DISTRIB PROD HCSP		13			
24/07/2019	008850001000005001	PGTO. NF. 4762 - CLEAN & PACK	1110201010038	13			
24/07/2019	008850001000006001	PGTO. NF. 97600 - F CARDOSO	1110201010038	13			
24/07/2019	008850001000007001	PGTO. NF. 10381 - GUILBER FARM	1110201010038	13			

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Página: 1

23.453.830/0017-37

DT.Ref.: 13/08/2019

PAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019

Emissão: 13/08/2019

SISA /CTSP400/v.12

Nota...: 10120101

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/07/2019	008850001000008001	PGTO. NF 240590 - MED CENTER COMERCIAL	1110201010038	13	2.293,89		79.952,04 C
24/07/2019	008850001000016001	PGTO. NF 20711 - POLIOR INDUSTRIA E C	1110201010038	13	4.085,49		75.866,57 C
25/07/2019	008810001000001002	REF. NF. 1144063 - PB QUALITY EMBALAGEM		13		1.374,00	77.040,57 C
25/07/2019	008810001000002002	REF. NF. 15702 - P L FADEL		13		661,70	77.702,27 C
25/07/2019	008810001000003002	REF. NF. 15714 - P L FADEL		13		1.895,90	79.598,17 C
25/07/2019	008810001000006002	REF. NF. 2698 - PARIZI COMERCIAL LTD		13		938,00	80.536,17 C
25/07/2019	008810001000007002	REF. NF. 284177 - MCW		13		1.490,08	82.026,25 C
25/07/2019	008810001000008002	REF. NF. 38843 - CRISTALFARMA		13		471,90	82.498,15 C
25/07/2019	008810001000009002	REF. NF. 86199 - FEMABRA CCM EPIS		13		754,00	83.252,15 C
25/07/2019	008810001000010002	REF. NF. 887 - JL DOS SANTOS COM PR		13		206,68	83.458,83 C
25/07/2019	008810001000012002	REF. NF. 921 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		416,40	83.875,23 C
25/07/2019	008810001000013002	REF. NF. 926 - EPAMINONDAS E SOUZA		13		108,00	83.983,23 C
29/07/2019	008850001000005001	PGTO. NF 5161 - SOUZA FRANCO 4 OLIVE	1110201010038	13	449,80		83.533,43 C
30/07/2019	008810001000002002	REF. NF. 247174 - TECHFIX CCM. DE PROD		13		385,00	83.918,43 C
30/07/2019	008810001000006002	REF. NF. 7444 - PROMEDIX		13		641,08	84.559,51 C
31/07/2019	008810001000004002	REF. NF. 1832 - LEMAN CCM E SERV		13		376,95	84.936,46 C
31/07/2019	008810001000012002	REF. NF. 5927 - LEMAN CCM E SERV		13		80,00	85.016,46 C
31/07/2019	008850001000007001	REF ADTPA PA15695 -LEMAN CCM E SERV	1120201020001	13	80,00		84.936,46 C
31/07/2019	008850001000008001	REF ADTPA PA15695 -LEMAN CCM E SERV	1120201020001	13	376,95		84.559,51 C
31/07/2019	008850001000011001	PGTO. NF 97893 - F CARDOSO	1110201010038	13	1.064,99		83.494,52 C
31/07/2019	008850001000013001	PGTO. NF 65838 - FEMABRA CCM EPIS	1110201010038	13	2.360,00		81.134,52 C
31/07/2019	008850001000015001	PGTO. NF 3508 - L PINHEIRO COMERCIO	1110201010038	13	1.200,00		79.934,52 C
31/07/2019	008850001000020001	PGTO. NF 6995 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010038	13	1.298,40		78.636,12 C
31/07/2019	008850001000021001	PGTO. NF 26688 - R.C. ZAGALLO	1110201010038	13	1.144,00		77.492,12 C
31/07/2019	008850001000022001	PGTO. NF 38843 - CRISTALFARMA	1110201010038	13	471,90		77.020,22 C
31/07/2019	008850001000023001	PGTO. NF 3311 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010038	13	2.197,00		74.823,22 C
31/07/2019	008850001000025001	PGTO. NF 15638 - P L FADEL	1110201010038	13	650,00		74.173,22 C
Total da Conta ==>					77.554,27	110.612,76	74.173,22 C

RAPHAEL GONCALVES NICESIO EPP RUA REINALDO ORLANDO NOGUEIRA, 749 Bairro: JARDIM CONGONHAS 15030-060 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3227-5432 Fax: (17)3304-7701		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 7.515 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3519.0622.6548.1400.0182.5500.1000.0075.1510.0051.5758 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135190398822100 - 04/06/2019 14:56:11																																																																		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC																																																																						
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.766.575.119		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO 22.654.814/0001-82		CNPJ 23.453.830/0017-37																																																																		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 100 MUNICÍPIO Belem																																																																						
FONE / FAX (091)3110-2006		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																																																		
UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA SAÍDA 04/06/2019 HORA DA SAÍDA 14:54:38																																																																		
FATURA/DUPLICATAS 7515/1 - 02/07/19 - 5316,00																																																																						
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.316,00 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 5.316,00																																																																						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO ROD ANHANGUERA, 21615 QUANTIDADE 8 ESPECIE MARCA MUNICÍPIO OSASCO NUMERAÇÃO PESO BRUTO 45,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000																																																																						
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO PRODUTO NCMS</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>CSOSN CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QTDE</th> <th>VALOR UNITARIO</th> <th>VLR. DESC UNIT PERC.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CALC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS ST Cobrável</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. ICMS</th> <th>ALIQ. IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4151 94020090</td> <td>MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX</td> <td>10102 6108</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>474,0000</td> <td>0,0000 0,0000%</td> <td>474,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2653 94020090</td> <td>MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX C/ ROD.</td> <td>10102 6108</td> <td>UN</td> <td>3,0000</td> <td>486,0000</td> <td>0,0000 0,0000%</td> <td>1.458,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7788 94020090</td> <td>MESA AUX. 90 X 50 X 80CM INOX C/ ROD.</td> <td>10102 6108</td> <td>UN</td> <td>1,0000</td> <td>675,0000</td> <td>0,0000 0,0000%</td> <td>675,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1670 94032000</td> <td>MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX C/ ROD. 02 REPART</td> <td>10102 6108</td> <td>UN</td> <td>4,0000</td> <td>677,2500</td> <td>0,0000 0,0000%</td> <td>2.709,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	4151 94020090	MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX	10102 6108	UN	1,0000	474,0000	0,0000 0,0000%	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2653 94020090	MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX C/ ROD.	10102 6108	UN	3,0000	486,0000	0,0000 0,0000%	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7788 94020090	MESA AUX. 90 X 50 X 80CM INOX C/ ROD.	10102 6108	UN	1,0000	675,0000	0,0000 0,0000%	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1670 94032000	MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX C/ ROD. 02 REPART	10102 6108	UN	4,0000	677,2500	0,0000 0,0000%	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI																																																										
4151 94020090	MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX	10102 6108	UN	1,0000	474,0000	0,0000 0,0000%	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
2653 94020090	MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX C/ ROD.	10102 6108	UN	3,0000	486,0000	0,0000 0,0000%	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
7788 94020090	MESA AUX. 90 X 50 X 80CM INOX C/ ROD.	10102 6108	UN	1,0000	675,0000	0,0000 0,0000%	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
1670 94032000	MESA AUX. 60 X 40 X 80CM INOX C/ ROD. 02 REPART	10102 6108	UN	4,0000	677,2500	0,0000 0,0000%	2.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																										
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																																						
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / BOLETO - BIONEXO 77671138 / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 0,00/ ICMS Destino: R\$ 531,60 (100% em 2019) / Tributo aproximado R\$: 309,39 Federal R\$: 794,34 Estadual Fonte: IBPT / / Lote: 11246/11246/11246/11246/																																																																						
RESERVADO AO FISCO																																																																						

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Recebem: de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Recabido: 05/06/19

Data de Recebimento: 05/06/2019 Identificação e Assinatura do Recebedor: *Uma Rosa Oliveira* Lançado: 05/06/19

NFe Nº 0000020281 Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida de República, 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Pará - PA - Fone/Fax: 91 3263 4563
Natureza de Operação: Venda a prazo
Inscrição Estadual: 152185968 Inscrição Estadual Sub. Tributária:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1 Entada: 0 N 0000020281 Série 001 Folha 1/2

Controle do Fisco
Chave de Acesso: 1519 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0202 8119 5848 7648
Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Protocolo de Autorização: 415190015656139 - 05/06/2019 - 08:54:09
CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente
Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSAO E HABILITACAO
Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 -
Município: Belem UF: PA Inscrição Estadual: 66115-000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Data de Emissão: 05/06/2019
Data Saída/Entrada: 05/06/2019 Hora Saída/Entrada: 08:44:00

Fatura
Nº de duplicata: 001 Vencimento: 03/07/2019 Valor: 1.037,27 Nº de duplicata: 002 Vencimento: 31/07/2019 Valor: 1.037,28

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): 458,49 Valor Total dos Produtos: 2.074,55
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: 2.074,55

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

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
4485	Atadura Crepe 13 fios 8cm x 1,2m c/12 MB Textil LT:35164720 VL:0623	30059090	000	5102	Pct		17,0000	4,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,86
1226	Atadura Crepe 13 fios 10cm x 1,20m c/ 12 MB Textil LT:06194730 VL:0224	90163219	040	5102	Pct		42,0000	4,2000	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58
4112	Atadura Crepe 13 fios 15cm x 1,2m c/12 MB Textil LT:06194750 VL:0224	90183219	040	5102	Pct		42,0000	7,2000	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46
1098	Atadura Gessada 08cm c/20 Polarfix LT:3918 VL:1120	90211099	000	5102	Cx		5,0000	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
1099	Atadura Gessada 10cm x 3m c/20 Polarfix LT:24740 VL:0223(15) LT:22473 VL:1222(3) LT:24305 VL:0223(1) LT:182510702 VL:0722(1)	90183219	040	5102	Cx		20,0000	27,8000	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,38
1101	Atadura Gessada 15cm x 3m c/20 Polarfix LT:24425 VL:0223(2) LT:99360803 VL:0821(1) LT:138800206 VL:0222(1)	90183929	040	5102	Cx		4,0000	43,5000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,89
2719	Algodão Ortopédico 10cm x 1m c/12 Polarfix LT:13280817 VL:0822	90183219	040	5102	Dz		17,0000	5,5000	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09
2720	Algodão Ortopédico 15cm x 1m c/12 Polarfix LT:15120618 VL:0623	90183219	040	5102	Pct		17,0000	7,8000	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33
2721	Algodão Ortopédico 20cm x 1m c/12 Polarfix LT:16120618 VL:0923	90183219	040	5102	Pct		17,0000	10,9500	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
3303	Manta SMS G80 Azul 75x75cm c/200 Polarfix LT:21803 VL:1123	90183219	040	5102	Cx		1,0000	232,5000	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,94
1317	Protetor Solar 120g FPS30 Pro-Sun LT:1803303V VL:0220	33049990	000	5102	Kil		4,0000	12,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,46

Dados Adicionais
Informações Complementares: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
OC: PC 582.06_19
ENDERECO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes
N 1000
CEP 66115-000
Bairro: Val de Cans - Belem / PA

Informações Adicionais do Fisco: **LANÇADO**

 TRIMED E. R. TRINDADE EPP - TRIMED Avenida da Republica, 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 0000020281 Série 001 Folha 2/2	Controle do Fisco  Chave de Acesso 1519 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0202 8119 5848 7648 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 152185968		Inscrição Estadual Sub. Tributária Protocolo de Autorização 415190015656139 - 05/06/2019 - 08:54:09 CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65	
Trib. Annu. R\$ 135,23 Fed. - R\$ 323,28 Est. - R\$ 0,00 Mun. / Fonte: IREPT/amproenma 801504			

Lançado: 10/06/19
 Data: 10/06/19
 Ass.: [Assinatura]

Lançado: 10/06/19
 Data: 10/06/19
 Ass.: [Assinatura]



NOTA DE COBRANÇA Nº 75517
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM

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

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 08007098000

CEP: 66820000

CNPJ	34.597.955/0013-23	Data da Emissão	08/06/19
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	BARREIRO
		CEP	66117005
MUNICÍPIO	BELEM	FONE / FAX	5591 80972897
		U.F.	PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40153909	Loc Cil Vipraxo	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
228,00

DADOS DE SEGURANÇA / MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Martina Alves de Souza
Assistente Financeiro

LANÇADO

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

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

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO.			NOTA DE COBRANÇA Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	75517
1 / 1			

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1. SAÍDA

Nº. 000674182
SERIE 001
Página: 1 / 4

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 15-19-06-04.945.481/0001-69-55-001-000.674.182-100.012.806-7

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190015873326

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: 06/06/2019

ENDEREÇO: RODV. ARTHUR BERNARDES

BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO

CEP: 66.117-005

DATA SAÍDA/ENTRADA: 13/06/19

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 91 31102006

UF: PA

Insc. Estadual: ISENTO

HORA DE SAÍDA: 17:33:33

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
1.146,70	194,98	0,00	0,00	1.146,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.146,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0674182-01

DATA: 06/07/2019

VALOR: 1.146,70

FRETE POR CONTA: 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT: 1

PLACA DO VEÍCULO: 1

UF: PA

CNPJ/CPF: 0

ENDEREÇO: 0

MUNICÍPIO: 0

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

QUANTIDADE: 0,000

ESPECIE: 0,000

MARCA: 0,000

NUMERAÇÃO: 0,000

PESO BRUTO: 0,000

PESO LÍQUIDO: 0,000

TÍTULOS

0674182-01 06/07/2019 1.146,70

LANÇADO: 21/06/19

DATA: 21/06/19

ASS.: [Assinatura]

LANÇADO: 26/06/19

DATA: 26/06/19

ASS.: [Assinatura]

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
074072	74072	ENXADA ESTREITA 2.0 C/CABO 77220/704 TRAMONTINA	8201.30.00	000	5.102	UN	3.000	36,60	109,80	0,00	109,80	18,57	17,00	0
059417	58417	SACHO CORAÇÃO C/CABO 77800/501 TRAMONTINA	8201.30.00	000	5.102	UN	3.000	31,00	93,00	0,00	93,00	15,81	17,00	0
144446	144446	PA DE BICO C/CABO 71CM 77459/434 TRAMONTINA	8201.10.00	000	5.102	UN	3.000	24,00	72,00	0,00	72,00	12,24	17,00	0
106391	106391	MACHADO CAB. QUAD. 3.5 C/CAB. 109CM 77321/533 TRAMONTINA	8201.40.00	000	5.102	UN	1.000	65,00	65,00	0,00	65,00	11,05	17,00	0
102051	102051	ARRANCADOR DE INCO C/CABO MAD. 77910/001 TRAMONTINA	8201.60.00	000	5.102	UN	3.000	7,00	21,00	0,00	21,00	3,57	17,00	0
111004	111004	CONJUNTO PIZARDIM CABO MAD. 3PCS. 78100/801 TRAMONTINA	8201.90.00	000	5.102	CJ	2.000	24,80	49,60	0,00	49,60	8,43	17,00	0
099935	099935	VASSOURA JARD. MET R 220 C/CABO 77831/721 TRAMONTINA	8201.30.00	000	5.102	UN	2.000	30,20	60,40	0,00	60,40	10,27	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 FATURADO 30 DIAS

OC 586.08.19

END. ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO VAL DE CANS

TEL. 3110-2206 MARCELA DU LORENA

0300020099324558

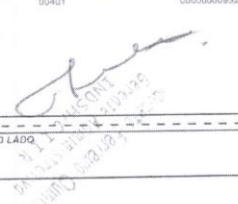
RESERVADO AO FISCO

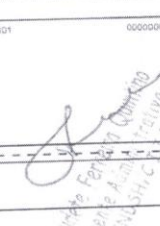
Claudete Ferreira Quintana
Gerente Administrativa
INDSH, CIIR

CIIR
CIIR
CIIR

Bruno Mano da Silva
Aux. De Almoxarife
INDSH/CIIR

Recebido Bruno Silva
21/06/19

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31813000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAÍDA Nº.000674182 SERIE 001 Página 2 / 4		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.674.182-100.012.806-7 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 415190015873326											
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 06/06/2019									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual ISENTO									
						DATA SAÍDA/ENTRADA 17:33:33									
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.146,70		VALOR DO ICMS 194,98		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.146,70															
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. E ACESSÓRIAS 0,00									
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.146,70													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0674182-01 06/07/2019 1.146,70				FRETE POR CONTA 0		COÓDIGO ANTT 0000									
ENDEREÇO 0				MUNICÍPIO 0		UF 0									
QUANTIDADE 0,000		ESPECIE 0,000		MARCA 0,000		NUMERAÇÃO 0,000									
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000													
TÍTULOS															
0674182-01 06/07/2019 1.146,70															
DADOS DO PRODUTO															
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	VL DESC	BC ICMS	VL ICMS	ICMS	IPI	
144061	144061	TESOURA DE PODA 78304/511 TRAMONTINA 00928	8201.50.00	000	5.102	UN	2,000	36,00	72,00	0,00	72,00	12,24	17,00	0	
110999	110999	TESOURA PICERCA VIVA 12 78330/125 TRAMONTINA 00928	8201.60.00	000	5.102	UN	2,000	26,80	53,20	0,00	53,20	9,04	17,00	0	
089829	89829	BAINHA DE COURO P/FAÇA O FIXA 14 31.13.140.000 VONDER 00928	4202.91.00	000	5.102	PC	3,000	30,60	91,80	0,00	91,80	15,61	17,00	0	
145589	145589	FAÇA O P/ MATO 14 26800/014 TRAMONTINA 00928	8201.40.00	000	5.102	UN	3,000	21,80	65,40	0,00	65,40	11,12	17,00	0	
082407	92407	MAO FRANCESA FORTE 50X28 BRANCA CRIATIVA VISUAL 00928	7209.25.00	000	5.102	UN	4,000	25,70	102,80	0,00	102,80	17,48	17,00	0	
148905	148905	ALICATE DE INSERCAO PUCH DOWN HK-307 21B027 UNICOBIA 00928	8203.20.10	000	5.102	UN	1,000	29,70	29,70	0,00	29,70	5,05	17,00	0	
091973	91973	CHAVE FENDA 4X100 35.54.004.100 VONDER 00928	8205.40.00	000	5.102	UN	1,000	15,50	15,50	0,00	15,50	2,64	17,00	0	
CÁLCULO DO ISSQN								INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS								INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POTO FATURADO 30 DIAS DIC 586 DE 19 END. ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BAIRRO VAL DE CANS TEL 3110-2006 MARCELA DU LORENA		RESERVADO AO FISCO 00401 000300009324558					
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								DATA DE RECEBIMENTO 06/06/2019		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 		NF-e Nº.000674182 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. 000674182 SERIE 001 Página: 3 / 4		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.674.182-100.012.806-7 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 415190015873326											
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 06/06/2019									
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA									
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		HORA DE SAÍDA 17:33:33									
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.146,70		VALOR DO ICMS 194,98		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 1.146,70		VALOR TOTAL DA NOTA 1.146,70											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL 0674182-01 06/07/2019 1.146,70		FRETE POR CONTA EMITENTE ☐		CODIGO ANTT ☐		PLACA DO VEICULO ☐									
ENDEREÇO ☐		MUNICÍPIO ☐		UF ☐		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0									
QUANTIDADE ☐		ESPECIE ☐		MARCA ☐		PESO BRUTO 0,000									
PESO LÍQUIDO 0,000		NUMERAÇÃO ☐		PESO LÍQUIDO 0,000											
TÍTULOS															
<table border="1"> <tr> <td>0674182-01</td> <td>06/07/2019</td> <td>1.146,70</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								0674182-01	06/07/2019	1.146,70					
0674182-01	06/07/2019	1.146,70													
DADOS DO PRODUTO															
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI	
091975	91975	CHAVE FENDA 5 X125 35.54.055.125 VONDER	8205.40.00	000	5.102	UN	1,000	19,50	19,50	0,00	19,50	3,32	17,00	0	
091977	91977	CHAVE FENDA 6 X150 35.54.065.150 VONDER	8205.40.00	000	5.102	UN	1,000	24,10	24,10	0,00	24,10	4,10	17,00	0	
091986	91986	CHAVE PHILLIPS PH 1-3/16"X80 35.54.001.080 VONDER	8205.40.00	000	5.102	UN	1,000	17,50	17,50	0,00	17,50	2,98	17,00	0	
137583	137583	CHAVE POZIDRIVE PZ 3-5/16"X150MM VDE 35.54.103.150 VONDER	8205.40.00	000	5.102	UN	1,000	23,50	23,50	0,00	23,50	4,00	17,00	0	
112804	112804	TUBO ESPIRAL 23MM F7101PEBR50 FRONTEC	3826.90.90	000	5.102	MT	1,000	7,00	7,00	0,00	7,00	1,19	17,00	0	
070804	70804	BOLSA LONA 400X200X300MM 35.40.402.030 VONDER	4202.22.20	000	5.102	UN	1,000	130,40	130,40	0,00	130,40	22,17	17,00	0	
154758	154758	CONJUNTO TOMADA RJ45(CAT.6) 57145/022 BC TRAMONTINA	8536.90.90	000	5.102	CJ	1,000	14,00	14,00	0,00	14,00	2,38	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								92401		000000009324558		RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PISTO FATURADO 30 DIAS OC: 586.06.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 BARRO. VAL. DE CANS TEL: 3110-2006 MARCELA OU LORENA															
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								DATA DE RECEBIMENTO 07/06/19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Bruno Manoel da Silva Aux. De Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR		NF-e Nº. 000674182 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.000674182 SERIE 001 Página: 4 / 4		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.674.182-100.012.806-7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizada								
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190015873326										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 06/06/2019								
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH				CEP 66.117-005		DATA SAÍDA/ENTRADA								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		UF PA								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		Insc. Estadual ISENTO		HORA DE SAÍDA 17:33:33								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 1.146,70		VALOR DO ICMS 194,98		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 1.146,70		VALOR TOTAL DA NOTA 1.146,70		VALOR DO IPI 0,00								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO				FRETE POR CONTA ☐		CODIGO ANTT								
ENDEREÇO				PLACA DO VEICULO		UF								
MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0								
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO								
PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000												
TÍTULOS														
0674182-01 06/07/2019 1.146,70														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
139344	139344	PLACA 2P AFASTADO 4X2 57201/005 TRAMONTINA 00928	3925.90.90	000	5.102	UN	1.000	3,50	3,50	0,00	3,50	0,60	17,00	0
111919	111919	CONJUNTO X TAMPA 2 POSTOS 57303/002 TRAMONTINA 00928	3925.90.90	000	5.102	CJ	1.000	6,00	6,00	0,00	6,00	1,02	17,00	0
														
CÁLCULO DO ISSQN								VALOR DO ISSQN 0,00						
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00								
DADOS ADICIONAIS								RESERVAÇÃO AO FISCO						
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES POTO FATURADO 30 DIAS OC: 586.06.19 END: ROD. ARTHUR BERNARDES 1000 BARRO VAL DE CAIS TEL: 3110-2005 MARCELA DU LORENA								00401 000000005324508						
RECEBEMOS DE IMPORTADORA OPLIMA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO								NF-e Nº.000674182 SÉRIE 001						
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												

Recebemos de MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada a Emissão: 04/06/2019 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH Valor Total: 500,00

DATA DO RECEBIMENTO 04/06/2019		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDOR 		NF-e Nº 000.008.186 Série 001																																														
MEDICAL SHOPPING COM.DE PROD.MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI CJ CIDADE NOVA IV, SN 17, WE 30, 151, 000 - CIDADE NOVA - ANANINDEUA - PA - CEP: 67133-130 Fone: (91)3245-6109 Via Consumidor				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.186 SÉRIE 001 FOLHA 1/1																																														
				 CHAVE DE ACESSO 1519 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0081 8610 0008 1864 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 415190015524524 04/06/2019 08:20:41																																														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152578838		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 08.530.643/0001-59																																														
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNADES, 1000, MUNICÍPIO ANANINDEUA UF PA						CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 04/06/2019																																											
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005		DATA DA SAÍDA 04/06/2019																																														
TELEFONE / FAX (91)4042-2157		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:17:22																																														
DUPLICATAS Número 001 Vencimento 04/07/2019 Valor R\$ 500,00																																																		
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5017eW) VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 162,70 (32,54 %) 500,00 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00																																																		
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO 4																																																		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"><thead><tr><th>CODIGO PRODOTO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CSOSN</th><th>CFOP</th><th>UNID.</th><th>QTDE</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR DESCONTO</th><th>VALOR LIQUIDO</th><th>BASE DE CALC. ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th>ALIQ. % ICMS</th><th>% IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>172</td><td>MASSAGEADOR PESSOAL IR-MAGNET PLUS G-TECH</td><td>90191000</td><td>0102</td><td>5102</td><td>UN</td><td>4,0000</td><td>125,00000</td><td>0,00</td><td>500,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="15"> LANCADO Indsh Indsh 06/06/2019 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/C.I.R. </td></tr></tbody></table>						CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI	172	MASSAGEADOR PESSOAL IR-MAGNET PLUS G-TECH	90191000	0102	5102	UN	4,0000	125,00000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LANCADO Indsh Indsh 06/06/2019 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/C.I.R.														
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	% IPI																																				
172	MASSAGEADOR PESSOAL IR-MAGNET PLUS G-TECH	90191000	0102	5102	UN	4,0000	125,00000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																				
LANCADO Indsh Indsh 06/06/2019 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/C.I.R.																																																		
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$ 77,70 Federal, \$5,00 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 5017eW Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH VENDA: 5461; VENDEDOR: J-MARGARETH, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL N DO PEDIDO: PC 318 05_19 / NA ENTREGA , PROCURAR O ALMOXARIFADO NO PRECIO ADMINISTRATIVO GRACIELLY SERA SEU CONTATO DIRETO COM A UNIDADE C.I.I.R. ONDE A MESMA NOS LE EM COPIA / LOCAL DE ENTREGA: ROD ARTHUR BERNARDES N 1000 BAIRRO: BARREIRO , AO LADO DO HOSPITAL SARAH PROXIMO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELEM						RESERVADO AO FISCO																																												

RECEBEMOS DE LABNEWS INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1871 - INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH - UF PA - (R\$ 938,23) (noventa e três e oito reais e vinte e três centavos)		NF-e N. 24.703 SÉRIE 2	
DATA DE RECEBIMENTO 14/06/19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Bruno Manso da Silva Aux. De Almoxarife I.N.D.S.H./CIIR	

 LABNEWS INDUSTRIAL LTDA Rua ADEMAR BOMBO N.165 Bairro PARQUE INDUSTRIAL, MOGI GUACU - SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N. 24.703 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3519 0601 9405 9700 0117 5500 2000 0247 0313 6724 4879 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190401462635 05/06/2019 11:29:44 CNPJ 01.940.597/0001-17	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vda prod do estab		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 455149905112		CNPJ 01.940.597/0001-17	
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO Rod ARTHUR BERNARDES N. 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIROS	
MUNICÍPIO BELEM		UF PA	
FONE/FAX (91) 3110-2006		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489	
FATURA/DUPLICATA VENDAS - 30 DIAS; OUT=001 Venc=05/07/2019 Valor=938,23			

CÁLCULO DE IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 938,23		65,68		0,00		790,00	
VALOR DO FRETE 148,23		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 938,23			

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADO		RAZÃO SOCIAL FL BPSIL HOLDING, LOGIST E TRANSP LTDA		CNPJ/CPF 18.233.211/0023-45	
ENDEREÇO RUA ANTONIO LUCHIARI N. 251		MUNICÍPIO CAMPINAS		UF SP	
QUANTIDADE 1,00		ESPECIE CAIXA		PESO BRUTO 10,7500 Kg	
				PESO LÍQUIDO 10,7500 Kg	

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR	ALÍQUOTA ICMS IPI
2840	SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO PROGRESS PP35 Lote: 004048 D.Fab: 04/06/19 D.Val: 03/08/25	84798999	000	6101	UN	1,00	790,00	0,00	0,00	790,00	938,23	65,68	0,00	7,00 0,00

Handwritten: LANCADO 25/06/19

Signature: Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

Signature: Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH-CIIR

Signature: Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

Signature: LANCADO 21/06/2019

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PC 421.03-19 - Proposta 691719/Mo. RVO1-Endereço-Entrega: Rodovia Arthur Bernardes, 1000, Val de Cans, Belém/PA CEP: 66.115-000.COTACAO DE FRETE: 405-16205 Local de Entrega:			

Recbido: 06/06/19
Lançando: 06/06/19

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO:		NF-e Nº: 000.096.922 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 05/06/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Georgina Queiroz</i>	

F CARDOSO E CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.096.922 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0969 2210 0464 0322 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190015605737 - 04/06/2019 17:21:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	04/06/2019
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66117-005	04/06/2019
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
BELEM	3110-2006	PA	17:21:05

FATURA	Num.: 96922 V.Orig.: 1.771,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.771,00
--------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
971,00	165,07	0,00	0,00	1.771,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
37				75,038	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	BT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	ICMS	IPI	
00027848	ATADURA GESSADA 06 CM X 2,0 M MAXIMA IMOBILIZACAO	90211099		1	5102	CX	20	37,00	740,00	740,00	125,80	0,00		17	0,00	0,00
	L 874261908 F 01/02/2019 V 01/02/2022															
00099775	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M CYSNE	30059090		4	5102	CX	16	50,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	L 352261916 F 01/04/2019 V 01/04/2022															
00012523	ELETRODO F MONIT CARDIACA GEL SOLIDO ECG ADULTO	90181990		1	5102	PC	14	16,50	231,00	231,00	39,27	0,00		17	0,00	0,00
	L 23218506AA F 01/06/2018 V 01/05/2020															

Lançando: TASY
Data: 06/06/19

Lançando: TASY
Data: 06/06/19
Ass.: *[Assinatura]*

[Assinatura]
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 04/07/2019, Valor: 1.771,00 Venc.: 04/07/19 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO NO.		NF-e Número: 000.003.830 Série: 1	
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6 Itapevi SP 06653-040 (011)2385-6884 XML disponível até 01/09/2019 em http://nfe.vinco.com.br		DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N°: 000.003.830 Série: 1 Folha: 1 de 1	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3519 0611 7941 5800 0369 5500 1000 0038 3016 1519 6607 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
FUNÇÃO DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190407998824 - 07/06/2019 10:43:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:	
73062106117		11.794.158/0003-69	
DESTINATÁRIO/REMETENTE:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	
R/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDI		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO: RUA ARTHUR BERNADES, 1000		CEP:	DATA DA EMISSÃO:
66117-005		66117-005	07/06/2019
CNPJ:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
11.794.158/0003-69	PA		10:40:00
FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
R/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	
ENDEREÇO:		CEP:	
RUA ARTHUR BERNADES		66117-005	
CNPJ:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
11.794.158/0003-69	PA		
ATURA/DUPLICATA:			
DUPLICATA	VALOR	VERBATO	VALOR
1	697,40	07/07/2019	
CÁLCULO DO IMPOSTO:			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DO ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:
697,40	36,95	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:	
697,40		697,40	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:			
R/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CODIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:
AGILE CARGO TRANSPORTES...	0-(CIF)		
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	CNPJ/CPF:
RUA PEDRO TREVISAN, 476 - COLONIA RIO G.			08.808.582/0001-49
QUANTIDADE:	ESPECIE:	MARCA:	UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
0			
PESO BRUTO:		PESO LÍQUIDO:	
0,00		0,00	
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:			
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST
02.1671	MARCADOR DE INSTRUMENTAL LISO BRANCO 20,5M - CLIMIPAR HKT006 - STERILIZ	48219000	200
02.1952	Escova P/Limpeza de Espectro 3M C/30nd - MCM 45-1503	96039000	000
02.2228	ESCOVA PONTA DUPLA 9/LIMPEZA DE ESPECTROS 10MM C/ 3UN - 45-2510	96039000	200
DADOS DO ISSQN:			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS:			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		RESERVADO AO FISCO:	
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R\$ 85,56) DIFAL da UF Origem: R\$ 0,00			
ICMS PA - 12,27% = R\$85,56 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 04 - ICMS OUTRO ESTADO 100%			
Lançado: 12/07/19 Data: 24/06/19 Ass: [Assinatura]		Lançado: TOTUS Data: 24/06/19 Ass: [Assinatura]	

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

ERROS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO		NF-e	
O.		Número: 000.003.829	
A DE RECEBIMENTO:		Série: 1	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
DCRuz DCRuz COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6 Itapevi SP 06653-040 (011)2385-6884 XML disponível até 01/09/2019 em http://nfe.vinco.com.br		DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº: 000.003.829 Série: 1 Folha: 1 de 2	
		 CHAVE DE ACESSO DA NF-e: 3519 0611 7941 5800 0369 5500 1000 0038 2910 9277 1295 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
TURA DA OPERAÇÃO:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:	
ENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL		135190407799527 - 07/06/2019 09:59:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		CNEJ:	
73062106117		11.794.158/0003-69	
ESTATÁRIO/REMETENTE:		CNEJ/CPF/IdEstrangeiro:	
E/RAZÃO SOCIAL:		23.453.830/0017-37	
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI		DATA DA EMISSÃO:	
		07/06/2019	
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	
DD ARTHUR BERNADES, 1000		BARREIRO	
CNPJ/CPF:		CEP:	
000.003.829		66117-005	
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:		DATA ENTRADA/SAÍDA:	
23.453.830/0017-37		07/06/2019	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DA SAÍDA:	
11.794.158/0003-69		09:55:00	
FORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
E/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	
NSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		CEP:	
73062106117		66117-005	
ENDEREÇO:		BAIRRO/DISTRITO:	
DD ARTHUR BERNADES		BARREIRO	
CNPJ/CPF:		CEP:	
000.003.829		66117-005	
INSCRIÇÃO ESTADUAL:		HORA DA SAÍDA:	
11.794.158/0003-69		09:55:00	
ATURA/DUPLICATA:			
DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA
1	1.162,00	07/07/2019	
CÁLCULO DO IMPOSTO:			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:
1.162,00	46,48	0,00	0,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESKONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:		VALOR TOTAL DA NOTA:	
1.162,00		1.162,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:			
E/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:
AGLE CARGO TRANSPORTES...	0-(CIF)		
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	CNPJ/CPF:	UF:
UA PEDRO TREVISAN, 476 - COLONIA RIO G...		08.808.582/0001-49	
QUANTIDADE:	ESPECÍFICA:	VALOR BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0		0,00	0,00
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST
02.1993	MARCADOR INSTRUMENTAL LISO AMARELO 20,5M CLINIPAK MKT008	48219000	200
02.1670	MARCADOR DE INSTRUMENTAL LISO AZUL 20,5M - CLINIPAK MKT011 - STERILEX	48219000	200
02.1671	MARCADOR DE INSTRUMENTAL LISO BRANCO 20,5M - CLINIPAK MKT006 - STERILEX	48219000	200
DADOS DO ISSQN:			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS:			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:		RESERVADO AO FISCO:	
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R\$ 162,68) DIFAL da UF Origem: R\$ 0;			
ICMS PA - 14,00% = R\$162,68 CONF. ENQUISA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 - RECOLHIMENTO DO DIF DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 04 - ICMS OUTRO ESTADO 100%			
Lançado: 24/06/19		Lançado: 24/06/19	
Data: 24/06/19		Data: 24/06/19	
Ass: [Assinatura]		Ass: [Assinatura]	

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

30/05/2019

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Osvaldo Viana Paes

Nº 1086427
SÉRIE 4

CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA S/N LOTE 1
SANTANA DE PARANAIBA - SP
CEP 06543-306 - 114130900

DANFE
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 1086427 - FL 1/2
SÉRIE 4

VENIDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119
INSCR. EST. SIENS. TRIBUTÁRIO
155208624

CHAVE DE ACESSO
3519 0561 4180 4200 0131 5500 4001 0864 2718 5661 7156
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190362155842 21/05/2019 20:00:15
CNPJ
61.418.042/0001-31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO
RUA: SOLIDADO HAMILTON COSTA, 58
Bairro: BARREIRO
Município: BELÉM
UF: PA
CEP: 66117-005
FONE/FAX: 9131102006

DATA DA EMISSÃO
21/05/2019
DATA DA ENTREGA
HORA DE SAÍDA

FATURA/DEBITO	VENCIAMENTO	VALOR	FATURA/DEBITO	VENCIAMENTO	VALOR	FATURA/DEBITO	VENCIAMENTO	VALOR
1086427/001	20/06/2019	363,69	1086427/002	05/07/2019	340,73	1086427/003	20/07/2019	351,04

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.055,46	59,58	0,00	0,00	1.032,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	22,96	1.055,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
EMP. TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente				66.664.828/0001-76
ENFEREÇO					165708615117
RUA: SOLIDADO HAMILTON COSTA, 58					PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	CIRURGICA	SÃO PAULO	62,161
8,00	VOLUMES				59,037

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
KID1.2613	AG HBP 13X4,5 (26X12) CX/100 WILTEX 1 Lote 180128, Validade 28/01/22, Quantidade 2	90183219	100	6108	UN	2,00	4,955	9,91	10,70	0,00	0,42	0,00	0,79	4,00
KID1.2310	AG HBP 30X7 (22X21) 1/4) CX/100 WILTEX 1 Lote 180122, Validade 28/01/22, Quantidade 2	90183219	100	6108	UN	2,00	4,955	9,91	11,60	0,00	0,47	0,00	0,86	4,00
KID1.1840	AG HBP 40X12 (18X21) 1/2) CX/100 WILTEX 1 Lote 171218, Validade 28/01/22, Quantidade 2	90183219	100	6108	UN	2,00	5,37	10,74	17,74	0,00	0,87	0,00	8,18	4,00
20901SF200	BOBINA ENM. PGC 200MAX10000 YELLOV PACK KIDS 1 Lote 18651582, Validade 30/01/22, Quantidade 2	48113129	100	6108	PL	2,00	81,78	163,56						5,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64,484	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR
Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTAÇÕES COM LTDA | Ped Cliente: 1518869 Rota: 88 | N Ped: 1518869 EXP/ Transp: 88 - ATLAS | Obs:
Ordem de compra 85929396 | Cod Cliente 42418 | EC 8/7/2015 Valor ICMS Paralisa UF Destino: 119,841

LANÇADO
Cláudio Ferreira Quinto
Gerente Administrativo
INDSH.C119

ABEC

070449

CIIR GICA FERNANDES
CANTARELO, SOLTEIRA
ALAMEDA AFRICA 561 LOTE 5
SANTANA DE PARNAMIRIM, SP
CEP 06541-306 - 1141330500

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

CHAVE DE ACESSO
3519 0561 4180 4200 0131 5500 4001 0864 2713 5661 7156
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190362155842 21/05/2019 20:00:15
CPF

62312422119 INSCRIÇÃO ESTADUAL **155208624** INSCR EST SUBS TRIBUTARIO

VENDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CODIGO	DESCRICAO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU	ALÍQUOTAS
IS001	ELÉTRICO HCG ADREDO PT/50 SKIN TACT - L LANG 1,000 1902199431, Validade: 19/07/22, Quantidade: 14	90180999	100	6108	PT	14,00	11.01837102	154,26	166,60	0,00	6,67	0,00	12,34	4,00
SI090	BITA P/ANTICLAIVE 19X30 EUROPEL 1,000 150419-035, Validade: 28/04/21, Quantidade: 8	48114110	020	6108	RL	48,09	2.840166866	136,34	186,34	0,00	9,55	0,00	0,00	7,00
NAT70	LENÇOL P/PAPEL HOSP/DESC 70X50 NATURAL CX/10 P/LINAX 1,000 23/04/19123, Validade: 23/04/24, Quantidade: 5	48030090	020	6108	LN	5,00	80,656	403,28	403,28	0,00	28,31	0,00	0,00	7,00
IB04101HL	SONDA NASOGASTRICA LONGA 14FR FRYOMED 1,000 871804027, Validade: 28/05/23, Quantidade: 2	90183929	600	6108	LN	20,00	0,6845	13,69	13,69	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
IB04101HL	SONDA NASOGASTRICA LONGA 10FR FRYOMED 1,000 871804027, Validade: 28/05/23, Quantidade: 2	90183929	600	6108	LN	20,00	0,606	12,12	12,12	0,00	0,84	0,00	0,00	7,00
IB04101JL	SONDA NASOGASTRICA LONGA 12FR FRYOMED 1,000 871707061, Validade: 28/03/23, Quantidade: 2	90183929	600	6108	LN	20,00	0,6845	13,69	13,69	0,00	0,96	0,00	0,00	7,00
910080CH	SONDA END CBL 8,00M4 COMPER 1,000 8112380, Validade: 28/11/23, Quantidade: 30	90183929	100	6108	LN	30,00	3,50	105,00	105,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00

Ass.: *[Assinatura]* **Langado: TASY**
Data: 04/06/19
Ass.: *[Assinatura]* **Langado: TASY**
Data: 04/06/19
Ass.: *[Assinatura]* **Langado: TASY**
Data: 04/06/19

Cláudio Ferreira Quintão
Gerente Administrativo
INOS-HC I.P.R.

070448

DOC. AUX. NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 Entrada 1 Saída 1

Nº 000.002.237
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 3519 0618 8484 0300 0150 1000 0022 3710 0000 2249

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190412361469 - 2019-06-10T09:41:54-0

CNPJ: 18.848.403/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA EMISSÃO: 10/06/2019

MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 9137523121 VAL DE CANS: 66.117-005 DATA SAÍDA/ENT: 10/06/2019

UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492555587119 HORA SAÍDA: 09:41:49

FATURA/DUPPLICATA

Número: 061 Data Vcto.: 10/07/2019 Valor: 2.809,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.809,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
							VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	377,81	VALOR TOTAL DA NOTA
								2.809,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO: V. ANHANGUERA, 21615

MUNICÍPIO: OSASCO

UF: SP

CNPJ/CPF: 08.848.231/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 492555587119

QUANTIDADE: 11 ESPECIE: VOL MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 70,000 PESO LÍQUIDO: 70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
08	01	008	94049000	0102	6108	UN		3,0000	110,00000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,38
08	01	009	94049000	0102	6108	UN		3,0000	183,00000	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,84
08	01	010	94049000	0102	6108	UN		3,0000	290,00000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,02
08	01	011	90191000	0102	6108	UN		2,0000	530,00000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,57

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 319_05_19

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP

RUA AUGUSTO TORTORELO DE ARAUJO, 262

JARDIM SAO PA

CEP: 02.040-010

SAO PAULO - SP

CEP: 020.40-010

TEL: (11) 3476-8992

LANÇADO

Ass: TASY

Data: 26/06/19

Ass: Claudete Ferreira Quintino

Data: 26/06/19

Ass: Gerente Administrativa

INDSH, CIIR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 061, Venc.: 10/07/2019, Valor: 2.809,00

* Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI

Valor aproximado dos tributos R\$377,81 FONTE - 18ET/SE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		Bruno Manso da Silva		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Aux. De Almoxarife		Nº 88118	
UNID. DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		I.N.D.S.H/CIIR		SÉRIE 1	
11/06/19		BRUNO SILVA			

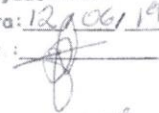
Impersik Distribuidor Identificação do Emitente IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130 Telefone: 9133211234 Fax: E-mail:		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 88118 SÉRIE 1 FL 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0634 6827 3200 0120 5500 1000 0881 1811 1101 1060 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização/Data e Hora: 415190016298309 11/06/2019 12:01:52	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151439125		ENSC. 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		NÚMERO 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	
CEP 66117005		MUNICÍPIO BELEM		UF PA	
Telefone/Fax (91)3110-2006		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		DATA DA EMISSÃO 11/06/2019	
DATA DA ENTRADA/SAÍDA 11/06/2019		HORA DE SAÍDA 12:01			

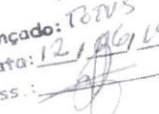
FATURA					
Nº 1	Venc. 11/07/19	Valor 725.92			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 185,92	VALOR DO ICMS 31,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 725,92	
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 725,92

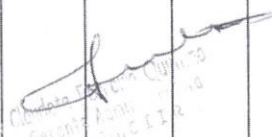
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO QDJ5620	UF PA
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	DESCRIÇÃO 2	PESO BRUTO 23,00	PESO LÍQUIDO 23,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	QTD	CFOP	UN	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56	DES L-FLEX JD OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE	38089419	060	5405	UN	2	270,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	39089429	000	5102	BB	4	46,48	185,92	185,92	31,61	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS													

Lançado: TASY
 Data: 12/06/19
 Ass: 

Lançado: TONY
 Data: 12/06/19
 Ass: 

LANÇADO



Claudio Roberto da Silva
 Gerente Administrativo
 Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVAÇÃO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOM. TRANS. VAL. TRANS. NOM. CARREG. VAL. CARREG. COD. COB. COT. N.º FISC. 4100178/SC/ANEX / SMILIA ENTREGAR NO CIIR HOJE URGENTE A/T GRACIELA ICMS AUTENTICADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA.		

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

ATA DE RECEBIMENTO: 12/06/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída
Nº 000.097.152
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0971 5210 0464 0322

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190016322898 - 11/06/2019 15:16:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirente de terceiro

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO: 11/06/2019

ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO/DISTRITO: BARREIRO CEP: 66117-005 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/06/2019

MUNICÍPIO: BELEM FONE/FAX: 3110-2006 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155978489 HORA DE SAÍDA: 15:16:44

FATURA
Num.: 97152 V.Orig.: 833,62 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 833,62

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
317,62		54,00		0,00		0,00		0,00		833,62	
VA'OR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										833,62	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE: 11 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 39,288 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00021460	ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO 100 ML RIALCOOL L 1805230 F01/10/2018 V 01/10/2021	30039099	0 41	5102	FR	300	1,72	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00012523	ELETRODO P MONT CARDIACA GEL SOLIDO ECG ADULTO L 23218506AA F01/06/2018 V 01/05/2020	90181990	1 00	5102	PC	14	14,33	200,62	200,62	34,11	0,00	17	0,00	0,00
00018673	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C ELASTICO L TYPHAR0918 F01/11/2018 V 01/11/2023	63079010	1 00	5102	CX	20	5,85	117,00	117,00	19,89	0,00	17	0,00	0,00

Recabido:
Lançando:
Ass:

Lançado: TASY
Data: 14/06/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Lançado: TOTUS
Data: 14/06/19
Ass:
Djael Vieira Pacheco
Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Denunciado: 14/06/19
LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

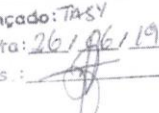
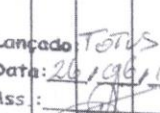
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 11/07/2019, Valor: 833,62
Venc.: 11 07 19
PEDIDO 599 06-19
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

 COMERCIAL VITÓRIA Epaninondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 66073070 Belém/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA											
		N°. 868 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		CHAVE DE ACESSO 1519 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0008 6819 3631 0695 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
152930396				11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO								
INDSH - CIIR			23453830001737		11/06/2019								
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA								
ROD. Artur Bernardes 1000			Barreiro	66117005	11/06/2019								
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA								
Belém			PA		16:42:00								
FATURA / DUPLICATAS													
Num.: 001 Data: 11/06/2019 Valor: R\$ 1974,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.974,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		1.974,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CNPJ/CPF									
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO								
0				0,000	0,000								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941091	MOCHILA DE EMERGENCIA	42029200	0101	5102	un	2,9000	987,00	1.974,00					
Lançado: TASY Data: 26/06/19 Ass.: 		Lançado: TASY Data: 26/06/19 Ass.: 											
Bruno Manso da Silva Aux. De Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR Bruno Silva		Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR		CUSTEIO Lançado 27/06/19									
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
2014378													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL". DE ICMS, DE ISS E DE IPI ORDEM DE COMPRA: PC 307.05-19 Você pagou aproximadamente: R\$ 141,93 de tributos federais R\$ 335,58 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D1107F													

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 86073070 Belém/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 866 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0008 6614 5996 5740 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 152930396 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 415190016338874 11/06/2019 16:35:37 CNPJ 11334268000186																																																											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INDSH - CIIR ENDEREÇO ROD. Artur Bernardes 1000 MUNICÍPIO Belém FONE/FAX UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL 66117005 DATA DA EMISSÃO 11/06/2019 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 11/06/2019 HORA DE SAÍDA 16:26:00																																																													
FATURA / DUPLICATAS Num.: 001 Venc.: 11/07/2019 Valor: R\$ 535,00																																																													
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>535,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>535,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					535,00																										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																									
0,00	0,00	0,00	0,00	535,00																																																									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI																																																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																									
				VALOR TOTAL DA NOTA																																																									
				535,00																																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000																																																													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>NCM</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOT</th> <th>BASE CÁLC</th> <th>VL ICMS</th> <th>VL IPI</th> <th>% ICMS</th> <th>% IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1320941089</td> <td>QUADRO DE FILTRO VERDE 70X100CM</td> <td>96100000</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1,0000</td> <td>185,00</td> <td>185,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1320941090</td> <td>QUADRO BRANCO 2X1,20M</td> <td>96100000</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1,0000</td> <td>275,00</td> <td>275,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>132094115</td> <td>QUADRO BRANCO 60X40CM</td> <td>96100000</td> <td>0101</td> <td>5102</td> <td>un</td> <td>1,0000</td> <td>75,00</td> <td>75,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Lançado: TASY Data: 26/06/19 Ass.:  Bruno Manso da Silva Aux. De Almoxarife I.N.D.S.H./CIIR BRUNO SILVA Lançado: TONY Data: 26/06/19 Ass.:  Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH, CIIR LAÇADO						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI	1320941089	QUADRO DE FILTRO VERDE 70X100CM	96100000	0101	5102	un	1,0000	185,00	185,00						1320941090	QUADRO BRANCO 2X1,20M	96100000	0101	5102	un	1,0000	275,00	275,00						132094115	QUADRO BRANCO 60X40CM	96100000	0101	5102	un	1,0000	75,00	75,00					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI																																																
1320941089	QUADRO DE FILTRO VERDE 70X100CM	96100000	0101	5102	un	1,0000	185,00	185,00																																																					
1320941090	QUADRO BRANCO 2X1,20M	96100000	0101	5102	un	1,0000	275,00	275,00																																																					
132094115	QUADRO BRANCO 60X40CM	96100000	0101	5102	un	1,0000	75,00	75,00																																																					
CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2014378 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																																																													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" JI - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPT" ORDEM DE COMPRA: PC 321.05-19 Você pagou aproximadamente: R\$ 22,47 de tributos federais R\$ 30,95 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F																																																													

[illegible]

LANÇADO

<http://127.0.0.1:90/-1898144069?id=7773C5E0B10BBE4070CC69018CC3DCBBD...> 14/06/2019

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 0015536 - FL 1/1 SÉRIE 1											
Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO Inscricao Estadual: 153629622		CNPJ: 15.078.596/0001-10		CHAVE DE ACESSO: 1519 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0155 3617 8116 1275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190016429207 12/06/2019 T11:28:25									
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . Município: BELEM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Bairro / Distrito: BARREIRO Cep: 66117-005 Fone / Fax: 9131102006 UF: PA		Data da Emissão: 12/06/2019 Data da Saída: 12/06/2019 Hora da Saída: 11:28									
FATURA													
CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS: 0,00 Valor do ICMS: 0,00 Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 Valor do ICMS Substituição: 0,00 Valor Total dos Produtos: 3.473,00 Valor do Frete: 0,00 Valor do Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 Outras Despesas Acessórias: 0,00 Valor do IPI: 0,00 Valor Total da Nota: 3.473,00													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Frete por Conta: 0-Emissor 1-Destinatário Código ANTT: 9 Placa do Veículo: UF: PA CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . Município: BELEM UF: PA Inscricao Estadual: 153629622 Quantidade: 0,00 Espécie: 0,00 Marca: 0,00 Numeração: 0,00 Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04745	CARTUCHO HP 954-XL LOS68-AB AMARELO	84439923	102	5102	UN	3,00	192,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04743	CARTUCHO HP 954-XL LOS62-AB CYANO	84439923	102	5102	UN	3,00	192,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04744	CARTUCHO HP 954-XL LOS65-AB MAGENTA	84439923	102	5102	UN	3,00	192,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04746	CARTUCHO HP 954-XL LOS 71-AB PRETO	84439923	102	5102	UN	5,00	251,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04101	CARTUCHO HP CZ103A 662 PRETO	84439923	102	5102	UN	5,00	46,80	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04102	CARTUCHO HP CZ104A 662 COLOR	84439923	102	5102	UN	5,00	51,20	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lançado: TOTUS Data: 13/06/19 Ass.: [Assinatura] Lançado: TASY Data: 13/06/2019 Ass.: [Assinatura] Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR													
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitido por SISTEMERRA SISTEMAS 91-99982-8229 DOC F154206000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 382.031D 88310862													

DANFE
DOC.AUX.
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 Entrada 1 Saída

Nº 000.002.270
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3519 0618 8484 0300 0150 5500 1000 0022 7010 0000 2286

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190431424809 - 2019-06-17 11:01:34-0

CNPJ
18.848.403/0001-50

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
CNPJ: 18.848.403/0001-50
R. Augusto Tortorelo de Araújo, 262
M. São Paulo - São Paulo - SP
CEP: 02040-010
TEL: (11) 3476-8992

RUA AUGUSTO TORTORELO DE ARAUJO, 262 JARDIM SAO PA
CEP: 02040-010 SAO PAULO SP 11 3476-8992

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
142785717119

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO - INDSH

ROD ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9137523121

UF
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA EMISSÃO
17/06/2019

BAIRRO/DISTRITO
VAL DE CANS

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA-ENT
17/06/2019

HORA SAÍDA
11:01:33

FATURA/DUPLICATA

Número
001

Data Veto.
17/07/2019

Valor
1.566,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.566,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
210,63

VALOR TOTAL DA NOTA
1.566,00

TRANSPORTADOR/VOL. MES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Rem.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ/CPF
08.848.231/0001-61

ENDEREÇO
V. ANHANGUERA, 21615

MUNICÍPIO
OSASCO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
492555587119

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO
3,000

PESO LÍQUIDO
3,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PROD	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
0002	022	COLAR CERVICAL P. HIDRO	90211010	0102	6108	UN	6,0000	261,00000	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,63

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VERIDO 295,04_19

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
BANCO DO BRASIL
AG. 4988-1
C/C 33012-0

LANÇADO

Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Ass.: *[Assinatura]*
Data: 25/06/19

RECEBIDO

25/06/19

Bruno Silva

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

Duplicata Num.: 001, Venc.: 17/07/2019, Valor: 1.566,00
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ISS e IPI
- Valor aproximado das tributos R\$210,63 FORTI = 10,67/33

RESERVADO AO FISCO

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000026867 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0268 6711 6449 8199

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190018519908 02/07/2019 14:03:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOOME / RAZÃO SOCIAL
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
02/07/2019

ENDEREÇO
ROD ARTHUR BERNADES, 1000

Bairro / DISTRITO
BARREIRO

CEP
66117-005

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/07/2019

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

HORA DA SAÍDA

TELEFONE / FAX
(91)3110-2006

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2019	2.362,40	002	31/08/2019	2.362,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
768,80	130,64	0,00	0,00	4.724,80

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DISCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.724,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTI
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

MUNICÍPIO
BELEM

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

QUANTIDADE
49

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5979	ATAJURA DE CREPE 10CM X 1.20MT C/12 UNOS FIOS LOTE M0317 QTD 72.00 FAB 01/03/2017 VAL 30/03/2022	30059090	060	5102	PA	72.0000	4.3000	0.00	308.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	ATAJURA DE CREPE 20CM X 1.20MT C/12 UNOS FIOS LOTE F0217 QTD 72.00 FAB 01/02/2017 VAL 28/02/2022	30059090	060	5102	PA	72.0000	6.2000	0.00	446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3686	ATADURA GESSADA 20CM X 4M C/20(ORTOFEN) LOTE 036/06 QTD 9.00 FAB 24/09/2018 VAL 24/09/2021	90211020	040	5102	CX	9.0000	73.0000	0.00	657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5686	ATADURA GESSADA 20CM X 4M C/20(ORTOFEN) LOTE 012-03 QTD 30.00 FAB 25/03/2019 VAL 25/03/2022	90211020	040	5102	CX	30.0000	73.0000	0.00	2.190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID. PAÍSO: 57 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRM-NOTA: 50710 - COPIA: 121

58358orden/Pedido/Fornecimento de Compra: 89934896.1 Banco: BANCO DO BRASIL

Org: 3860-1 CC: 120094-1

Lançado: TRES

Data: 05/07/2019

Ass.: [Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

[Assinatura]

Cláudia Tereza Cavalcanti
Gerente Administrativo
C.I.I.R.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000238375 FL. 1 / 1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1519 0407 0845 4800 0106 5500 2000 2383 7510 0238 3757

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
152419039

CNPJ
07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ / CPF
23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO
17/04/2019

INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-11832
BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO
CEP
66117-005
DATA SAÍDA - ENTRADA
17/04/2019

ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
PA
UF
PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489
NÚMERO DA SAÍDA

BELEM

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2019	1.505,64	002	16/06/2019	1.505,65	003	16/07/2019	1.505,65			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESS.
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
4.516,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDERECO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	QST	CPQP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS - %	ICMS - %
20209	RETIFICADOR MIG MAG 258X - SHASHWELD	85153600	020	5102	UN	1.000	4.516,94000	0,00	4.516,94	2.337,97	397,45	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Vendedor: PINON-FUNO.

Val.: aprox. dos tributos R\$1.366,26 (30,70%) sobre IDPT

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 ou por insatisfação. Caso precise de uma 2 via do seu boleto, basta solicitar antes do vencimento. Obrigado pela preferência!

FC: 421.03.19 - L.E.N.: O MEMO DO FATURAMENTO.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/04/2019 12:01:00

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes Nº 1000 - CEP 66116 - 1000 Bairro: Val de Cans - Belém / PA

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

Data de Recebimento: 15/06/2019 Identificação e Assinatura do Recebedor: [Assinatura]

NFe Nº 0000020281 Série 001

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Seida: 1 Entrada: 0 N 0000020281 Série 001 Folha 1/2

Controlador do Fisco

Chave de Acesso: 1519 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0202 8119 5848 7648

Protocolo de Autenticação: 415190015656139 - 05/06/2019 - 08:54:09

CNPJ/CPF: 04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social: INDSH - CIIR - CENTRO INT. DE INCLUSÃO E HABILITAÇÃO CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Data de Emissão: 05/06/2019

Endereço: Rodovia ARTHUR BERNARDES, 1000 - Bairro/Distrito: VAL DE CANS CEP: 66115-000 Data Saída/Entrada: 05/06/2019

Município: Belém UF: PA Inscrição Estadual: 152185968 Hora Saída/Entrada: 08:44:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/07/2019	1.037,27	002	31/07/2019	1.037,28						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	458,49	2.074,55

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: 2.074,55

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social: [] Fretado por Conta: G-Remetente(CIF) Código ANTT: [] Placa Veículo: [] UF: [] CNPJ/CPF: []

Endereço: [] Município: [] UF: [] Inscrição Estadual: []

Quantidade: [] Espécie: [] Marca: [] Numeração: [] Peso Bruto: [] Peso Líquido: []

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. out Trib.
4485	Atadura Crepe 13 fios 8cm x 1,2m c/12 MB Textil LT:35184720 VL:0623	30059090	000	5102	Pct	17,0000	4,0000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65
1226	Atadura Crepe 13 fios 10cm x 1,20m c/ 12 MB Textil LT:08194730 VL:02/24	90183219	040	5102	Pct	42,0000	4,2000	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	41,68
4112	Atadura Crepe 13 fios 15cm x 1,2m c/12 MB Textil LT:08194750 VL:02/24	90183219	040	5102	Pct	42,0000	7,2000	0,00	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46
1098	Atadura Gessada 08cm c/20 Polarfix LT:3918 VL:11/20	90211099	000	5102	Cx	6,0000	21,0000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41
1099	Atadura Gessada 10cm x 3m c/20 Polarfix LT:24740 VL:02/23(15) LT:22473 VL:02/23(3) LT:24305 VL:02/23(1) LT:182510702 VL:07/22(1)	90183219	040	5102	Cx	20,0000	27,8000	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,39
1101	Atadura Gessada 15cm x 3m c/20 Polarfix LT:24425 VL:02/23(2) LT:99360803 VL:08/21(1) LT:138800206 VL:02/22(1)	90183929	040	5102	Cx	4,0000	43,5000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,99
2715	Algodão Ortopédico 10cm x 1m c/12 Polarfix LT:13280817 VL:08/22	90183219	040	5102	Dz	17,0000	5,5000	0,00	93,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,09
2720	Algodão Ortopédico 15cm x 1m c/12 Polarfix LT:15120816 VL:06/23	90183219	040	5102	Pct	17,0000	7,8000	0,00	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31,33
2721	Algodão Ortopédico 20cm x 1m c/12 Polarfix LT:16120816 VL:09/23	90183219	040	5102	Pct	17,0000	10,9500	0,00	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
2303	Manta SMS 000 Azul 70x100cm c/200 Polarfix LT:21803 VL:11/23	66183919	040	5109	Cx	1,0000	232,5000	0,00	232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94
1317	Protetor Solar 120g FPS30 Pro-Sun LT:18033033 VL:02/20	33049990	000	5102	Kil	4,0000	12,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48

Dados Adicionais

Informações Complementares: I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI OC: PC 582.06_19 ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes N 1000 CEP 66115-000 Bairro: Val de Cans - Belém / PA

Informações Adicionais do Fisco: LANÇADO

 TRIMED E. R. TRINDADE 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 0000020281 Série 001 Folha 2/2	Controle do Fisco  Chave de Acesso 1519 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0202 8119 5848 7648 Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
Natureza de Operação Venda a prazo Inscrição Estadual 152185968		Inscrição Estadual Sub. Tributária Protocolo de Autorização 415190015656139 - 05/06/2019 - 08:54:09 CNPJ/CPF 04.252.742/0001-65	
Trib. Anxys: R\$ 135,23 Fed. - R\$ 323,78 Est. - R\$ 0,00 Mun. / Fontes: IIRPT/Imprecor/Impa 2015C4			

Lançado:
 Data:
 Ass.:

Lançado:
 Data:
 Ass.:

OTTOBOCK DO BRASIL PC 533.05_19

NÚMERO DO PEDIDO: 533.05_19		DATA EMISSÃO: 13/05/2019				
NOME: Gracielly Mikaely Rueta Silva						
EMAIL: logistica.ciir@indsh.org.br / almoxanado1.ciir@indsh.org.br						
MAPA DE COTAÇÃO: MC 418.05_19						
CNPJ: 23.453.830/0017-37 FANTASIA: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH ENDEREÇO ENTREGA: Rod. Arthur Bernardes Nº 1000 CEP: 66115-000 CIDADE/UF: BELÉM / PA CONTATO FINANCEIRO: Marcela ou Lorena TELEFONE: (91) 3110-2006 E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br EMAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL: financeiro.ciir@indsh.org.br						
RAZÃO SOCIAL: OTTOBOCK DO BRASIL TEC ORT LTDA NOME FANTASIA: OTTOBOCK CNPJ: 23.453.830/1000-70 CONTATO: ROBERTA MIGUEL TELEFONE / E-MAIL: (13) 992941897 - roberta.miguel@ottobock.com.br						
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QTD/DE	UNID. MEDICA	RS UNIT	RS TOTAL
1	REVESTIMENTO COSMÉTICO	OTTOBOCK	5	UND	R\$ 46,24	R\$ 231,20
2	MICROBALLON	OTTOBOCK	2	UND	R\$ 283,50	R\$ 567,12
3	MOLDURA C/ BOCAS REDONDAS	OTTOBOCK	2	UND	R\$ 460,84	R\$ 921,68
4	MOLDURA C/ BOCAS ANGULADAS	OTTOBOCK	2	UND	R\$ 467,16	R\$ 934,32
5	FRESA GROSSA	OTTOBOCK	3	UND	R\$ 1.334,16	R\$ 4.002,48
6	FRESA DE PINDO	OTTOBOCK	4	UND	R\$ 1.281,12	R\$ 5.124,48
7	LIXA DE REP. GRANDE P/ 749/6	OTTOBOCK	10	UND	R\$ 39,45	R\$ 394,50
8	LIXA DE REPOSIÇÃO P/ 749/6	OTTOBOCK	10	UND	R\$ 26,52	R\$ 265,20
9	LIXA GRANDE COM SUPORTE DE ESP.	OTTOBOCK	1	UND	R\$ 173,40	R\$ 173,40
10	ENCURECEDOR EM PD P/ RESINAS	OTTOBOCK	10	UND	R\$ 68,07	R\$ 680,68
11	COLA ACRILICA ORTHOCRYL	OTTOBOCK	2	UND	R\$ 1.052,64	R\$ 2.105,28
12	ESPUMA 200 PEDLEN	OTTOBOCK	2	UND	R\$ 363,81	R\$ 727,62
13	MALHA DE FIBRA DE CARBONO 200 G/M	OTTOBOCK	10	METROS	R\$ 591,80	R\$ 5.918,00
14	FITA DUPLA FACE 19MM	OTTOBOCK	4	ROLO	R\$ 357,36	R\$ 1.429,50
15	CORANTE BRANCO ORTESE/PROTESE	OTTOBOCK	1	UND	R\$ 146,88	R\$ 146,88
16	CORANTE PRETO ORTESE/PROTESE	OTTOBOCK	1	UND	R\$ 233,24	R\$ 233,24
17	CORANTE P/ PROTESE COR PELE	OTTOBOCK	2	UND	R\$ 110,16	R\$ 220,32
18	RESINA ACRILICA FLEXIVEL ORTHO	OTTOBOCK	4	UND	R\$ 244,90	R\$ 979,61
19	RESINA ACRILICA FLEXIVEL ORTHO	OTTOBOCK	2	CK	R\$ 466,07	R\$ 932,14
20	ESPUMA PEDLEN	OTTOBOCK	2	UND	R\$ 46,24	R\$ 92,48
21	REVESTIMENTO COSMÉTICO	OTTOBOCK	5	UND	R\$ 383,56	R\$ 1.917,80
22	MICROBALLON	OTTOBOCK	2	UND	R\$ 314,27	R\$ 628,54
23	PLACA DE POLIFORMIO 2MM	OTTOBOCK	5	UND	R\$ 518,87	R\$ 2.594,35
24	PLACA DE POLIFORMIO 5MM	OTTOBOCK	5	UND	R\$ 618,22	R\$ 3.091,10
25	PLACA DE POLIFORMIO 6MM	OTTOBOCK	5	UND	R\$ 39,84	R\$ 199,20
26	LIXA DE REP. GRANDE P/ 749/6	OTTOBOCK	10	UND	R\$ 26,52	R\$ 265,20
27	LIXA DE REPOSIÇÃO P/ 749/6	OTTOBOCK	10	UND	R\$ 556,24	R\$ 5.562,40
28	CONTE PVA MEDIO - 90861 - 100x19x5	OTTOBOCK	10	PCT	R\$ 636,68	R\$ 6.366,76
29	CONTE PVA MEDIO - 90861 - 100x26x5	OTTOBOCK	5	JG	R\$ 290,36	R\$ 1.451,80
30	HAUSTES PLANAS 20MM - AÇO	OTTOBOCK	5	PCT	R\$ 996,88	R\$ 4.984,40
31	HAUSTES PLANAS 20MM - AÇO	OTTOBOCK	5	JG	R\$ 218,28	R\$ 1.091,40
32	HAUSTES PLANAS 20MM - AÇO	OTTOBOCK	5	JG	R\$ 222,36	R\$ 1.111,80
33	HAUSTES PLANAS 18MM - AÇO	OTTOBOCK	15	UND	R\$ 36,72	R\$ 550,80
34	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANSF.	OTTOBOCK	15	UND	R\$ 36,72	R\$ 550,80
35	ACESS. PARA COTO - AMP. TRANSF.	OTTOBOCK	10	UND	R\$ 33,32	R\$ 333,20
SUB-TOTAL					R\$	56.393,04
DESCONTOS						
TOTAL						
COND. PAGTO					FATURADO	
PZO ENTREGA					IMEDIATO	
FRETE					CIF	

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

ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes Nº 1000 - CEP 66115-000 Bairro: Val de Cans - Belém / PA

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Gracielly Rueta Silva
Coordenadora de Logística
INDSH/CIIR

Página 1

Adiantamento

WHITE MARTINS ROD ALCUSTO MONTENEGRO, SN KM 12 PARTE COL PINHEIRO 08007099000		0 UF: PA CEP: 66820-000		DANIEL Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5870 SÉRIE 69 DATA 1 / 1		1519 0634 5979 5500 1323 5506 9000 0058 7017 5412 3578 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB 151450706				415190017447920 21/06/2019 20:18:56-03:00 34.597.955/00013-23			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO RODOVIA ARTUR BERNARDES BELEM		Nº 1000 9180972897		23.453.830/00017-37 155978489 BARREIRO PA 66117-405 15:19:31		DATA DE EMISSÃO 21/06/2019 DATA DE ENTRADA SAÍDA 21/06/2019 HORA DE SAÍDA 15:19:31	
Nº 5870 001 19/07/2019 55,00 55,00		Nº 1000 9180972897 55,00 55,00		Nº 1000 9180972897 55,00 55,00		Nº 1000 9180972897 55,00 55,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
55,00 5,00 9,35		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00			

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0. ENTRADA 1

1. SAÍDA

Nº 000678740
SERIE 001
Página: 1 / 1

IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157, UMARIZAL
BELEM CEP: 66 050-350
Fone: 31818000 Fax: 31818025
Email: fiscal@oplima.com.br
Home Page: www.oplima.com.br

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
15-19.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.678.740-100.017.528-7

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190017483135

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150017529

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

DATA DA EMISSÃO
22/06/2019

ENDEREÇO
RODV ARTHUR BERNADES

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

CEP
66.117-005

DATA SAÍDA/ENTRADA
22/06/2019

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91 31102006

UF
PA

Insc. Estadual
ISENTC

HORA DE SAÍDA
10:30:01

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		915,10		155,57		0,00		915,10	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO		0,00		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		DESCONTO		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
								915,10	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

TÍTULOS

0678740-01	22/07/2019	915,10				
------------	------------	--------	--	--	--	--

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
130969	130969	COMPRESSOR DE AR MSI-6,5/25L-2HP 915.0399-0 SCHULZ	8414.80.19	000	5.102	UN	1,000	761,60	761,60	0,00	761,60	129,47	17,00	0
142243	142243	MANUEIRA ARIAGUA PC 100MTS PT 300 PSI 5/16 02.02.04 OLICAR	3917.32.29	000	5.102	MT	4,000	3,00	12,00	0,00	12,00	2,04	17,00	0
030745	30745	PISTOLA 14 10166000 ARPREX	8424.20.00	000	5.102	UN	1,000	141,50	141,50	0,00	141,50	24,06	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

00401 000000009349677

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PGTO 30 DIAS/LIB ANTONIO
OC. 327.06.19
END. ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO BARREIRO AO
LD DO HOSP. SARAH, PROX. AEROPORTO INT. BELEM

 COMERCIAL VITÓRIA Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME TV. Barão De Mamore, 037 Guama - 66073070 Belem/PA 9132695726		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 880 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1											
		CHAVE DE ACESSO 1519 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0008 8013 7151 2057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda		415190017196252 19/06/2019 13:34:53											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ									
152930396				11334268000186									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO									
INDSH - CIIR		23453830001737		19/06/2019									
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP									
ROD. Artur Bernardes 1000		Barreiro		66117005									
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
Belem		PA		HORA DE SAÍDA									
				13:23:00									
FATURA / DUPLICATAS													
Num.: 001 Venc.: 19/07/2019 Valor: R\$ 1891,90													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO IPI									
0,00		0,00		0,00									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		1.891,90									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
				INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA									
0													
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO									
		0,000		0,000									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1320941094	PANDERO OCEANICO 42CM	92069000	0101	5102	un	1,0000	258,40	258,40					
1320941095	PAU DE CHUVA CRISTAL	92069000	0101	5102	un	2,0000	140,00	280,00					
1320941096	PEQUENA PERCUSSAO BABY GEOMETRICA	92069000	0101	5102	un	1,0000	433,50	433,50					
1320941097	PEQUENA PERCUSSAO BABY MADEIRA	92069000	0101	5102	un	1,0000	495,00	495,00					
1320941093	XILOFONE INFAN 12 TECLAS	92069000	0101	5102	un	2,0000	212,50	425,00					
Lançado: TASY Data: 26/06/19 Ass.: Claudete Feneida Quinto Gerente Administrativa INDSH - CIIR													
Lançado: TASY Data: 26/06/19 Ass.: CUSTEIO													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN									
2014378													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: 298.05-198 Voce pagou aproximadamente: R\$ 79,45 de tributos federais R\$ 321,61 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F													
RESERVADO AO FISCO													

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**CLEAN & PACK COMERCIO DE
DESCARTAVEIS EIRELI - EPP**
RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SAO BRAS
- CEP: 66063-023 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000004733 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
1519.0615.1665.5100.0105.5500.1000.0047.3310.0005.8188

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415190017356817 21/06/2019 11:05:50
CNPJ

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

INSCRIÇÃO ESTADUAL

154963437

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUM - CIIR

ENDEREÇO

ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO

BELEM

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE CALC ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

755,00

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

755,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPT

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD /

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CSOSN

CFOP

UNID

QUANT

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

PERC (%)

DESCONTO

BASE CALC ICMS

VALOR I.C.M.S.

VALOR IPI

ALÍQUOTA

ICMS

IPI

22 * COPO DESC 200ML 25X100 MINAPLAST

39241000

0102

5102

CK

10,00

75,50

755,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Lançado: TONY

Data: 24/06/19

Ass: [Assinatura]

Lançado: TONY
Data: 24/06/19
Ass: [Assinatura]

Lançado: [Assinatura]
Data: 24/06/19
Ass: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*** FC: 626.06.19 - VENC.: 19/07/2019 ***DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP.
JUNCIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS

RESERVADO AO FISCO



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
62312422119
INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CHAVE DE ACESSO
3519 0561 4180 4200 0131 5500 4001 0864 2718 5661 7156
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTELO
135190362155842 21/05/2019 20:00:15
CNPJ
61.418.042/0001-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM / SE	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA
ISKCI	ELETRODO ECG ADPHEP P750 SKINFACI - LLANG Lote 1902190411, Validade: 18/02/22, Quantidade: 14	90183929	100	6108	PI	14,00	11,01857142	154,26	166,60	0,00	6,67	0,00	12,34	4,00
SIU930	FITA PLASTOCLAVE 19X30 EUROCEL Lote 150119-C05, Validade: 28/06/21, Quantidade: 48	48114110	020	6108	RL	48,00	2,840416666	136,44	136,34	0,00	9,55	0,00	0,00	7,00
NAT90	LENÇOL PAPEL HOSP DISC 70X30 NATURAL CX10 RL344X Lote 206191121, Validade: 23/04/24, Quantidade: 5	48030090	000	6108	UN	5,00	80,556	402,78	403,28	0,00	28,23	0,00	0,00	7,00
LB641014L	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 14R 10YOMED Lote FY1806027, Validade: 28/06/21, Quantidade: 2	90183929	600	6108	UN	20,00	0,6845	13,69	13,69	0,00	0,96	0,00	0,00	7,00
LB641010L	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 10R 10YOMED Lote FY1806027, Validade: 28/06/21, Quantidade: 2	90183929	600	6108	UN	20,00	0,6845	13,69	13,69	0,00	0,96	0,00	0,00	7,00
LB641012L	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA 12R 10YOMED Lote FY1707063, Validade: 28/06/21, Quantidade: 2	90183929	600	6108	UN	20,00	0,6845	13,69	13,69	0,00	0,95	0,00	0,00	7,00
010280CB	SONDA END CRL 8,0MM CDMPER Lote 18111296, Validade: 28/11/23, Quantidade: 30	90183929	100	6108	UN	30,00	3,50	105,90	105,90	0,00	4,20	0,00	0,00	4,00

Lançado: TASY
Data: 04/06/19
Ass.: *[Assinatura]*
Lançado: TASY
Data: 04/06/19
Ass.: *[Assinatura]*

Cláudio Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH-ICIR

070448

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA
Nº 0015581 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0155 8110 4499 2668

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190017363321 21/06/2019 11:33:53

VENDE DENTRO DO ESTADO
CNPJ: 153629622 Inscrição Estadual do Contribuinte: 15.078.596/0001-10

INSTITUIÇÃO
INSI NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
CNPJ: 23.453.830/0017-37
Data de Emissão: 21/06/2019

DESTINATÁRIO
ROD ARTHUR BERNARDES 1000.
Município: BELEM Estado: PA Inscrição Estadual: 9131102006
Cidade: BARREIRO CEP: 66117-005
Data de Saída: 21/06/2019
Hora de Saída: 11:33

Valor do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

Valor do Fret	Valor do Seguro	Descontos	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00

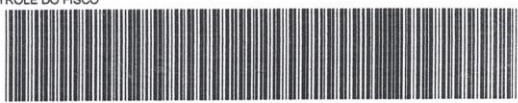
ITENS DA NOTA FISCAL

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03288	TONER PREMIUM TN3442 BROTHER	84439933	102	5102	UN	7,00	68,00	476,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten notes:
Lançado: TOTUS
Data: 27/06/19
Ass.:
Lançado: TASY
Data: 27/06/19
Ass.:
Lançado: LANCADO
Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INSH/CIIR

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Formado por SIN (IMBRA SIN)-MAX 91-99902-8229
DOC: F154547000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 52,36PC 616 06 19

		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.000677315 SÉRIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.677.315-100.016.039-6 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 415190017025909										
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 18/06/2019								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		DATA SAÍDA/ENTRADA								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		Insc. Estadual ISENTO								
						HORA DE SAÍDA 09:49:58								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 696,80		VALOR DO ICMS 118,46		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 696,80								
						VALOR TOTAL DA NOTA 696,80								
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		CODIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF								
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0								
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		PESO BRUTO 0,000								
						PESO LÍQUIDO 0,000								
TÍTULOS														
0677315-01 696,80														
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
059586	59586	ASSENTO SANITARIO CONV.FAMIL TPJFI/AS BR1 ASTRA	3922.20.00	000	5.102	UN	13,000	53,6000	696,8000	0,0000	696,80	118,46	17,00	0

Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

BRUNO SILVA
18/06/19
LANÇADA/TASY
18/06/19

LANÇADO: TASY
Data: 18/06/19
Ass.: [Assinatura]

LANÇADO
[Assinatura]

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

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	00401	0000000009342790	RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS AUT: PC 617.06_19A RET: RENATO LIBERA ALBERTO			

Dir. Executivo
INDSH/CIIR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
CRISTÁLIA "ROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA - PAZ E CRISTÁLIA
RUA ITAPUBA I LINDOIA S/N KM 14
Itapubá - SP - CEP: 13974-000
FONE/FAX: (13) 3443-9900 - www.cristalia.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 2351253 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3519 0644 7346 7100 0151 5501 0002 3512 5314 3224 9647
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135190449006443 24/06/2019 17:46:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758117

INSTR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155085948

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/R.AZÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO (104205 - 4249139E)

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO
BELÉM

BAIRRO/DISTRITO
BARREIRO

UF
PA

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37

CEP
66117-005

DATA DA EMISSÃO
24/06/2019

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/06/2019

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
2351253/01	24/07/2019	3.692,50						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.692,50	258,47	0,00	0,00	3.692,50

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.692,50

ELICHO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
SP

CNPJ
86.976.487/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL
244940701119

ENDEREÇO
AVENIDA JULIO PRESTES 207

MUNICÍPIO
CAMPINAS

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXA(S)

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
3,320

PESO LÍQUIDO
3,120

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.8382	KETAMIN 50mg/mL Sol. Inj. - 25 fa unbar x 10mL - (C1) - Lis P OS - Trib aprox R\$ 342,98 Federal e 306,00 Estadual Fonte: IBPT/e representado co D11D7F. Lote: 19020510 - Qtd: 2.0000	3004.90.32	000	6107	cx	2.0000	1.275,0000	2.550,00	2.550,00	178,50	0,00	7,00	0,00
40.4245	FENTANEST 0,05mg/mL Sol. Inj. - 25fa ambar X 10mL - (A1) - Lis POS - Trib aprox R\$ 13,11 Federal. Lote: 19050440 - Qtd: 1.0000	3004.90.59	000	6107	cx	1.0000	97,5000	97,50	97,50	6,82	0,00	7,00	0,00
40.0508	NARCAN 0,4mg/mL Sol. Inj. - 10amp. X 1mL - (C1) - Lis POS - Trib aprox R\$ 7,40 Federal e 6,60 Estadual. Lote: 18110546 - Qtd: 1.0000	3004.49.90	000	6107	cx	1.0000	55,0000	55,00	55,00	3,85	0,00	7,00	0,00
41.0560	SEVOCRIS 100% Inalante - 1fr X100mL - (C1) - Lis POS - Trib a aprox R\$ 133,16 Federal e 118,89 Estadual. Lote: 19010563 - Qtd: 6.0000	3004.90.97	000	6107	cx	6.0000	165,0000	990,00	990,00	69,30	0,00	7,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Post: 4249139E - Rep: 17108 - Prod: Lista Positiva: 3.692,50 - NE: 434730 - Pedido: 88507228 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00" - Resp: FADRICIA SILVA DIAS - CRM 7254-PA - Trib aprox R\$ 496,64 Federal e 431,40 Estadual - INSTR. DE POS - Banco Itaú S/A (241)-AG: 000011 - C/C 00001006940 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPO S - Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 104205-X - Valor ICMS Partilha UF Destino: 369,25 - Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Ass.: **Djael Vieira Pacheco Almoxarife I.N.D.S.H/CIIR**

Lançado: TASY
Data: 01/07/19

Lançado: TOTUS
Data: 01/07/19

LANÇADO

CREMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO 2.

NF-e
Número: 000.003.864
Série: 1

Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

A DE RECEBIMENTO: 5/06/19 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS BRUNO SILVA

DCRuz
DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Rua Leopoldina de Camargo, 82 - Sala 6
Itapevi SP
06653-040 (011)2385-6884
XML disponível até 01/09/2019 em <http://nfe.vinco.com.br>

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº: 000.003.864
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
3519 0611 7941 5300 0369 5500 1000 0038 6413 7765 7295
Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
135190448823467 - 24/06/2019 17:04:30

TURMA DA OPERAÇÃO: ENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 73062106117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 11.794.158/0003-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE:
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INI
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
Data da Emissão: 24/06/2019
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66117-005
Data Entrada/Saída: 24/06/2019
Município: BELEM
UF: PA
Inscrição Estadual: 17:02:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA:
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF/IdEstrangeiro: 23.453.830/0017-37
Inscrição Estadual:
Endereço: ROD ARTHUR BERNADES
Bairro/Distrito: BARREIRO
CEP: 66117-005
Município: BELEM
UF: PA

FATURA/DUPLICATA:
DUPLICATA VALOR VENCIMENTO DUPLICATA VALOR VENCIMENTO DUPLICATA VALOR VENCIMENTO
001 166,00 24/07/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 166,00 VALOR DO ICMS: 6,64 BASE CÁLCULO DE ICMS ST: 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR APROX TRIBUTOS: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 166,00
VALOR DO FRT: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 166,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
Razão Social: EAGLE CARGO TRANSPORTES... PRETE POR CONTA: 0-(CIF) CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: 08.808.582/0001-49
Endereço: RUA PEDRO TREVISAN, 476 - COLONIA RIO G... MUNICÍPIO: São Jose dos Pinhais
UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PR
QUANTIDADE: 0 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:
CÓDIGO DESCRIÇÃO NCM CST CFOP UNID QDE VLR UNIT VLR TOTAL BASE ICMS VLR ICMS VLR IPI %ICMS %IPI VLR APROX TRIBUTOS
1.02.1675 MARCADOR DE INSTRUMENTAL LISO 48219000 200 6108 UN 2,00 83,00 166,00 166,00 6,64 0,00 4,00 0,00 0,00
PRETO 20,5W - CLINIPAK MKT015 - STERILEX
Pedido Cliente: 85529596 Idote: 76031 Dt. Validade: 28/02/2023

LANÇADO: TOTS
Data: 26/06/19
Ass: [Assinatura]

LANÇADO: [Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Valores totais do ICMS Interestadual: (DIFAL da UF Destino: R\$ 23,24) DIFAL da UF Origem: R\$ 0;
ICMS PA = 14,00% = R\$23,24 CONF. EMENDA CONST. 87/2015 E CONV. ICMS 93/2015 -
RECOLHIMENTO DO DIF DE ALÍQUOTA POR PARTILHA ICMS SP 0% - ICMS OUTRO ESTADO 100%

RESERVADO AO FISCO:

F CARDOSO & CIA LTDA
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA
TEL/FAX: 9133021344
CEP: 67093900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.097.557
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

NF-e
Nº: 000.097.557
SÉRIE: 1

CHAVE DE ACESSO
1519 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0975 5710 0464 0320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415190017596558 - 24/06/2019 15:26:56

CNPJ
04.949.905/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirente de terceiro

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO
BELEM

CNPJ/CPF
23.453.830/0017-37
CEP
66117-005

DATA DA EMISSÃO
24/06/2019
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/06/2019
HORA DE SAÍDA
15:26:31

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155978489

UP
PA

FATURA
Num.: 97557 V.Orig.: 1.248,14 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.248,14

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS
317,50
VALOR DO ICMS
53,97
BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.248,14

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
1.248,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
F CARDOSO E CIA LTDA
ENDEREÇO
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
QUANTIDADE
07
ESPÉCIE
MARCA
FRETE POR CONTA
0 - Rem.
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
PA
CNPJ/CPF
04.949.905/0001-63
INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ST	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013664	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG SOL INJ 5ML IV 250MG 5ML L 0219.018 F01/02/2019 V 01/02/2021	30039099	5	41	5102	AM	10	3,78	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024933	ALGODAO HIDROFILO 50 GR NATHALYA BOLA L 0118 F01/01/2018 V 01/01/2023	52030000	1	00	5102	PC	20	1,98	39,60	39,60	6,73	0,00	17	0,00	0,00
00023096	CERA PARA OSSO 1,5 GR CALÇA C 12 ENVELOPES L 2019000304 F22/01/2019 V 22/01/2024	30061090	0	41	5102	UN	48	3,90	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027037	CITRATO DE FENTANILA 50 MCG ML SOL INJ 2ML S CON U L 1828552 F01/07/2018 V 01/07/2020	30049099	5	41	5102	AM	50	1,66	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021682	HIDROCOLOIDE 15 CM X 15 CM K501515 L 1810096 F01/10/2018 V 30/10/2020	30051020	0	41	5102	UN	10	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00024515	LAVA PROCEDIMENTO NITRILICA TAM M ROSA SEM PO L 3292440 F01/06/2018 V 31/05/2023	40151900	0	00	5102	CX	2	19,00	38,00	38,00	6,46	0,00	17	0,00	0,00
00021881	MALHA TUBULAR 10 CM X 15 M L 24748 F28/02/2019 V 28/02/2024	60029010	0	00	5102	RJ	20	7,78	155,60	155,60	26,45	0,00	17	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 001, Venc.: 24/07/2019, Valor: 1.248,14
Venc.: 24/07/19
BLOQUEIO 88508893 1 88507228 1 E 88797494 1
BANCO SAFRA AG : 048000 0 0 : 005811219
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO 23/06/2019

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.097.557 SÉRIE: 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125  ÁGUAS BRANCAS ANANINDEUA - PA TEL/FAX: 913203344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.097.557 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adqreceb de terceir		CHAVE DE ACESSO 1519 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0975 5710 0464 0320 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.949.905/0001-63											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD FISC	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 81	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00024903	MANITOL 20% 250ML FRASCO FREEFLEX 1510072 L 74ND1491 F 01/04/2019 V 01/03/2021	30049099	5 41	5102	FR	48	4,18	200,64	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
00024233	RIODEINE PVPI Dermo SUAVE TÓPICO 100ML L 1800595A F 01/02/2018 V 01/02/2020	30039099	0 00	5102	FR	30	2,81	84,30	84,30	14,33	0,00	17 0,00	0,00
00014673	SOLUÇÃO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML RIOHE L 1901688 F 01/05/2019 V 01/05/2022	30049047	0 41	5102	FR	30	2,40	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

		IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157 JMARIZAL BELEM CEP: 66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email: fiscal@oplima.com.br Home Page: www.oplima.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0. ENTRADA 1. SAIDA Nº.000679136 SERIE 001 Página: 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 15-19.06-04.945.481/0001-69-55-001-000.679.136-100.017.930-3 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 415190017574355										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150017529		INSC EST DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ 04.945.481/0001-69										
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 24/06/2019								
NOME/RAZÃO SOCIAL 0192955-INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH				BAIRRO/DISTRITO BARREIRO		CEP 66.117-005								
ENDEREÇO RODV ARTHUR BERNADES				UF PA		Insc. Estadual ISENTO								
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX 91 31102006		UF PA		HORA DE SAÍDA 12:28:10								
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 214,10		VALOR DO ICMS 36,40		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 214,10		VALOR TOTAL DA NOTA 214,10										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000				FRETE POR CONTA 1. LIMITANTE 2. DESTINATÁRIO CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0		CNPJ/CPF PESO LÍQUIDO 0,000								
TÍTULOS														
0679136-01 24/07/2019 214,10														
DADOS DO PRODUTO														
PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
124451	124451	JANELA CORRER ESMERALDA 2FLS VMB 100X100 (1FX)5,5 FOS MGM ESQUAD 00928	7810.10.00	000	5.102	UN	1.000	214,10	214,10	0,00	214,10	36,40	17,00	0

Assinado
LANÇADO
27/06/19

Assinado: TASY
Data: 26/06/19
Ass.: [Assinatura]

Assinado: TASY
Data: 25/06/19
Ass.: [Assinatura]

Cláudia Ferreira Oliveira
Secretaria de Saúde Pública
IndSH

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00150.012.697-3							
DADOS ADICIONAIS							
00401				006000009552636			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PTO 30 DIAS OC: 636 06 19 RET: CLIENTE				RESERVADO AO FISCO			

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 24/06/2019 - DEST / REM: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R\$ 320,01

NF-e
Nº 000009798
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO: 25/06/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H./CIIR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1197 - MARCO - CEP: 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA
Nº 000009798 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 1519 0619 5182 7700 0139 5500 1000 0097 9810 0009 7980
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415190017605174 24/06/2019 16:12:59
CNPJ / CPF: 19.518.277/0001-39

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154354589 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO: BELEM FONE / FAX: (91)3752-3121 UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66117-005 DATA DA EMISSÃO: 24/06/2019 DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/06/2019 HORA DA SAÍDA: 16:10:42

DUPPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2019	320,01									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,01

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: 320,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE
MUNICÍPIO: UF: PA INSCRIÇÃO ESTADUAL: 66117-005

QUANTIDADE: 554 ESPECIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68496	PAPEL FLIP CHART 83X80 MM - SAO DOMINGOS	48209000	0400	5102	PC	3,00	28,11	0,00	84,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69018	CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS - KAZ	84701000	0400	5102	UN	5,00	14,57	0,00	72,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96574	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO CX/ 12 MASTERPRINT	96082000	0400	5102	UN	5,00	1,47	0,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64365	CANETA HIDROCOR JG C/12 CORES LEONORA	96082000	0400	5102	ET	10,00	2,48	0,00	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62120	COLA QUENTE P/ PISTOLA FINO PCT C/1KG IBEL	35061090	0400	5102	UN	2,00	0,36	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67517	ESPIRAL 45 MM PRETO PCT C/ 16 UND LASSANE	38122000	0400	5102	UN	20,00	1,05	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69111	GRAMPO TRILHO PLASTICO PRETO PCT C/50 UNDS - ICL	48211000	0400	5102	UN	1,00	7,25	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5400	LACRE P/ MALOTE AMARELO TAM. GRD 23CM PCT C/ 100 UND PLASTEF	40170000	0400	5102	PC	3,00	12,52	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67105	MASSA P/ MODELAR CX C/12 CORES 130G - MAGIX	34070010	0400	5102	CX	5,00	2,83	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5299	SACO TRANSPARENTE P/ PASTA CATALOGO TAM. OFICIO C/ 4 FUROS FINO DAC	39232910	0400	5102	UN	500,00	0,10	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lançado: TASY
Data: 26/06/19
Ass.: Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH-CIIR

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.
PC: 68508985.1. Pedido(s): 132665

RESERVADO AO FISCO

Projeto ACDe - www.projetoacde.com.br

[illegible]

[illegible]

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.097.600 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 27/06/19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Bruno Manso da Silva Aux. De Almoxarife INDSH/CIIR	
F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132021344 CEP: 67033030		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELTRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.097.600 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1
		 CHAVE DE ACESSO 1519 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0976 0010 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site das Secretarias Autorizadoras
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirente de terceiro		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190017736130 - 25/06/2019 16:08:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DA EMISSÃO 25/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CEP 66117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/06/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	UF PA	HORA DE SAÍDA 16:07:32
MUNICÍPIO BELEM	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		

FATURA	Num.: 97600	V.Orig.: 511,20	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 511,20
--------	-------------	-----------------	---------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	511,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA		0 - Rem.			PA	04.949.905/0001-63
ENDEREÇO R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		MUNICÍPIO ANANINDEUA			PA	150515782
QUANTIDADE 01	ESPÉCIE 101	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,250	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS
00025656	PASTA BENTONITA F. ELETROENCEFALOGRAFIA 1KG CONTAC	30059090	0	41	5102	UN	12	42,60	511,20	0,00
1.140518C	F01/05/2018 V 01/05/2020									

Lançado: TASY
Data: 27/06/19
Ass: [Assinatura]

Lançado: TONY
Data: 27/06/19
Ass: [Assinatura]

[Assinatura]

LANÇADO

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 25/07/2019, Valor: 511,20 Venc.: 25/07/19 BONEXO 88674114 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147, 23 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132383814 CEP: 67030245		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☒ 1 1 - Saída ☐		 CHAVE DE ACESSO 1519 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0103 8110 0009 2553	
 NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias		N° 000.010.381 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151895309		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190017698131 - 2019-06-25T11:15:27-0	
		CNPJ 01.399.246/0001-40			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		23.453.830/0017-37	25/06/2019
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH (001380)			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BARREIRO	66.117-005	25/06/2019
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	155978489	11:15:17

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	25/07/2019	120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LT	0 - Rem.			PA	01.399.246/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CDG PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ICMS	IPI
00001171	RINGER CLACTATO SF 500ML LT. 0000126783 Val 03/21	30049099	0102	5405	UN	30,0000	4,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bruno Manso da Silva
Aux. De Almoxarife
I.N.D.S.H/CIIR

Bruno Silva

Recebido: 25/06/19

Lançado: TASY
Data: 25/06/19
Ass.: [Assinatura]

Lançado: TASY
Data: 25/06/19
Ass.: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional...
 11 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de IPI...
 PEDIDO: 8508893.1
 IMPORTANTE: CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRÁRIO NA
 O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO
 A NOTA FISCAL SOMENTE PODERÁ SER CANCELADA ATÉ 24HS APÓS A EMISSÃO
 Fatura: 00099255-1 Nome Fantasia: CIIR

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6612) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 2.293,89 - Chave NF-e: 3119330595831040550010002405901254676122 - Cond. Pagto: 280-28 DIAS - R\$ 300,00 - Forma Pagto: BOLETO - Nite Pedido: 137673

NF-e: 031 - VERSAO 6.1

MedCenter
Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº: 000240590
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO:
3119 0600 8749 2800 0140 5500 1000 2405 9012 5467 6122

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
131193335958310 27/06/19 15:38:50

CNPJ:
00.874.929/0001-40

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

INSCRICAO ESTADUAL
5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
(6612) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

ENDEREÇO
RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -

MUNICIPIO
BELEM

FONE / FAX
9131102006

UF
PA

INSCRICAO ESTADUAL
155978489

DATA EMISSAO
27/06/2019

DATA DA ENTRADA
27/06/2019

HORA DA SAIDA
15:36:45

FATURA / DUPLICATA
001 25/07/2019 2.293,89

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO I.C.M.S.
1.238,87

VALOR DO I.C.M.S.
83,87

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S. ST
0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUICAO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.293,89

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
2.293,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZAO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

ENDEREÇO
AV. PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

QUANTIDADE
33

ESPECIE
VOLUME(S)

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
MG

CNPJ / C.P.F.
48740351010128

INSCRICAO ESTADUAL
1863627671506

NUMERO
137873

PESO BRUTO
87,158 Kg

PESO LIQUIDO
87,158 Kg

CODIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	QX UN	QDOP CBT	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITARIO	% DESP. VLR DESP	VALOR LIQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC ICMS	BC ICMS ST VLR ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TRIBUTOS	TOTAL TRIBUTOS
00309600	AGULHA 30 X 08 DESC (H)	0	6108	2	5,610	0,00%	11,22	11,22	0,00	0,46	0,00	4,00	4,00
9018.32.19	SAGAA029H/FAB.01/04/18/VAL.30/04/23 C/ 100 (IN)	2	200	CV				11,22	0,00				
00129200	ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO	0	6108	42	4,150	0,00%	174,69	174,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021.10.20	C/12 - 130219/FAB.01/02/19/VAL.28/02/24	42	040	PC				0,00	0,00				
00128100	ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO	0	6108	42	6,240	0,00%	262,08	262,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021.10.20	C/12 - 150219/FAB.01/02/19/VAL.28/02/24	42	040	PC				0,00	0,00				
00127100	ALGODAO 20CM X 1,00MT - ORTOPEDICO	0	6108	28	8,320	0,00%	232,95	232,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021.10.20	C/12 - 160219/FAB.01/02/19/VAL.28/02/24	28	040	PC				0,00	0,00				
00065000	ATADURA GESSADA 08CM X 2MTS C/20V	2	6108	2	15,740	0,00%	31,48	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021.10.20	178920602/FAB.28/08/19/VAL.28/08/22	0	040	CX				0,00	0,00				
00065000	ATADURA GESSADA 08CM X 2MTS C/20V	10	6108	10	15,740	0,00%	157,40	157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021.10.20	196290801/FAB.22/08/19/VAL.22/08/22	0	040	CX				0,00	0,00				
00065000	ATADURA GESSADA 08CM X 2MTS C/20V	3	6108	3	15,740	0,00%	47,22	47,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9021.10.20	204840901/FAB.28/08/19/VAL.28/08/22	0	040	CX				0,00	0,00				
00158100	CATERER NASAL TIPO OCULOS	0	6108	4	7,030	0,00%	28,12	28,12	0,00	1,97	0,00	7,00	7,00
9018.32.29	42734/FAB.01/03/19/VAL.31/03/22 C/ 10 UN	4	000	PC				28,12	0,00				
01074300	COLETOR 07 LITROS DE MATER PERFICORT	3	6106	60	2,180	0,00%	130,80	130,80	0,00	9,16	0,00	7,00	7,00
4818.10.00	C2210008/FAB.15/01/19/VAL.15/01/24	0	000	UN				0,00	0,00				
00904000	FITA MICROPRE 25 X 10 C/CAPA	0	6108	12	1,880								

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/C I R

Identificação do emitente POLIOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4636 DOIS CORREIOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 2127840100		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1- SAIDA N. 000020711 SÉRIE 1 FOLHA 02/02	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0430 1591 6400 0127 5500 1000 0207 1110 0857 8828 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ A autorização																																																																																
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190308509398 30/04/2019 20:57:28-03:00																																																																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTOS DO ESTABELECIMENTO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.																																																																																	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135190308509398		CNPJ 20.159.164/0001-27																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS DIFERENÇA</th> <th>ICMS DIFERENÇA</th> <th>ICMS DIFERENÇA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0000</td> <td>1.496,66</td> <td>1.496,66</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.0000</td> <td>167,3600</td> <td>334,72</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.0000</td> <td>167,3600</td> <td>502,08</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.0000</td> <td>123,3600</td> <td>616,80</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.0000</td> <td>93,7200</td> <td>468,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5.0000</td> <td>94,9800</td> <td>474,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.0000</td> <td>94,9800</td> <td>94,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.0000</td> <td>94,9800</td> <td>94,98</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.0000</td> <td>94,9800</td> <td>284,94</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	1.0000	1.496,66	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.0000	167,3600	334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.0000	167,3600	502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.0000	123,3600	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.0000	93,7200	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.0000	94,9800	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0000	94,9800	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0000	94,9800	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.0000	94,9800	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	ICMS	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA	ICMS DIFERENÇA																																																																												
1.0000	1.496,66	1.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
2.0000	167,3600	334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
3.0000	167,3600	502,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
5.0000	123,3600	616,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
5.0000	93,7200	468,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
5.0000	94,9800	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
1.0000	94,9800	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
1.0000	94,9800	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												
3.0000	94,9800	284,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																												

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INOSH/CIIR

LANÇADO

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.005.161 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO 30.07.19	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>Souza Franco & Oliveira</i>	
SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRA BELEM - PA - CEP 66640-290 TELEFONE: (91) 3120-4225 EMAIL: contato@diagnobel.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.005.161 SÉRIE 001 PÁGINA 1 de 1
CONTIÚE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1519 0709 5296 3900 0133 5500 1000 0051 6114 6148 3859 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190019409633 10/07/2019 13:46:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152726489	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA EMISSÃO 10/07/2019
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		CEP 66117-005	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/07/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTUR BERNARDES, 1000		BARRIO/DISTRITO BARREIRO	HORA ENTRADA/SAÍDA 13:43
MUNICÍPIO BELEM	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATAS	
Número 103	
Vencimento 30/07/2019	
Valor 449,80	

Lançado: TASY
 Data: 11/07/19
 Ass.: *[Assinatura]*

Lançado: TONY
 Data: 11/07/19
 Ass.: *[Assinatura]*

Lançado: Jhon
 Data: 11/07/19
 Ass.: *[Assinatura]*

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 449,80				
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 449,80	
APT. APROXIMANDO DOS IMPOSTOS, FONTE: IPIF Totais: 27,34 (6,08%) Tributos Federais: 7,30 (1,62%) Tributos Estaduais: 20,04 (4,46%) Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) Chave:								

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME RAZÃO SOCIAL 3-Próprio Remetente	FRUITE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
50196-1	ADAPTADOR P/ COLETA A VACUO - LABOR IMPORT - LT 15103015 VAL 10/2020	39269040	0102	5.102	LN	100,000	0,24000	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50040	AGULHA A VACUO 25X7 C/ 100 - LABOR IMPORT - LT 16072018 VAL 07/2023	90183219	0102	5.102	CX	1,000	29,90000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50039	AGULHA A VACUO 25X8 C/ 100 - LABOR IMPORT - LT 30102017 VAL 10/2022	90183219	0102	5.102	CX	1,000	29,90000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580123	SCALP 25G C/ VACUO DE SEGURANÇA C/ SOUND - CRAL - LT 180528V23 VAL 05/2023	90183929	0102	5.102	PT	1,000	22,00000	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4355	SCALP 25G VACUO DE SEGURANÇA C/ 100UND - LABOR IMPORT - LT 20170910 VAL 09/2022	90183929	0102	5.102	CX	1,000	21,00000	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GTMBR-ST01	SWAB ESTERIL C/ MEIO STUART PLAST PC/100UND - GLOBAL TRADE - LT 2092018RST01 VAL 09/2020	38210000	0102	5.102	CX	1,000	133,00000	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50217	TUBO A VACUO C/ EDTA K2 2ML C/100 - LABOR IMPORT - LT 359039 VAL 08/2019	90183999	0102	5.102	PT	1,000	34,00000	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50218	TUBO A VACUO C/ EDTA K3 4ML C/ 100 - LABOR IMPORT - LT 340329 VAL 05/2020	90183999	0102	5.102	PT	1,000	44,00000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VP1671D	TUBO A VACUO C/ CITRATO 4ML C/ 100 - BIOCON - LT 800007 VAL 08/2020	90183999	0102	5.102	PT	1,000	47,00000	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50214	TUBO A VACUO C/ GEL 3,5ML C/100 - LABOR IMPORT - LT 138108 VAL 05/2020	90183999	0102	5.102	PT	1,000	65,00000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
PEDIDO VINCULADO A NOTA 12695 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO 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% MATERIAL REFERENTE A COTAÇÃO BIONEXO Nº 90427692	RESERVAÇÃO AD FISCO <i>[Assinatura]</i> Gerente Administrativo INDSH/C.I.T.

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.097.893 SÉRIE: 1													
DATA DE RECEBIMENTO 02/10/19		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Bruno Manso da Silva Aux. De Almoxarife 10.5.19/ETIR													
F CARDOSO & CIA LTDA R. JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº: 000.097.893 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1													
															
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adgreceb de terceiro		CHAVE DE ACESSO 1519 0704 9499 0500 0163 5500 1000 0978 9310 0464 0327													
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190018689200 - 03/07/2019 16:50:43													
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA		CNPJ 04.949.905/0001-63													
DESTINATÁRIO/REMETENTE															
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37													
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		DATA DA EMISSÃO 03/07/2019													
MUNICÍPIO BELEM		CEP 66117-005													
FATURA		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/07/2019													
Num.: 97893 V.Orig.: 1.064,99 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.064,99		HORA DE SAÍDA 16:50:04													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 619,25		VALOR DO ICMS 105,27													
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00													
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.064,99		VALOR TOTAL DA NOTA 1.064,99													
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL F CARDOSO E CIA LTDA (KIA)		FRETE POR CONTA 0 - Rem.													
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO													
MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA													
CNPJ/CPF 04.949.905/0001-63		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782													
QUANTIDADE 06		PESO BRUTO 25,512													
PESO LÍQUIDO 0,000															
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		
00004628	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,8 M	30059090	0 41	5102	PC	17	6,26	106,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00027890	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM X 1,8 M	30059090	0 41	5102	PC	17	19,96	339,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
00027848	ATADURA GESSADA 06 CM X 2,0 M MAXIMA IMOBILIZAÇÃO	90211099	1 00	5102	CX	3	37,00	111,00	111,00	18,87	0,00	17	0,00		
00017588	CAETER P OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO N12	90183929	0 00	5102	UN	50	1,02	51,00	51,00	8,67	0,00	17	0,00		
00024944	LIVA ESTERIL N 6,5 CIRURGICA	40151100	0 00	5102	PA	200	1,46	292,00	292,00	49,64	0,00	17	0,00		
00018672	MASCARA CIRURGICA TRIPLA C ELASTICO	63079010	1 00	5102	CX	5	5,85	29,25	29,25	4,97	0,00	17	0,00		
00018784	L TYPHAR0918 F01/11/2018 V 01/11/2023	29153929	0 00	5102	UN	200	0,68	136,00	136,00	23,12	0,00	17	0,00		
00018784	L 13641 F01/05/2019 V 01/05/2023														
CÁLCULO DO ISSQN															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN									
		0,00		0,00		0,00									
DADOS ADICIONAIS															
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: 001, Venc.: 02/08/2019, Valor: 1.064,99 Venc.: 02/08/19 BANCO SAFRA AG: 048000 C C: 005811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME DE FISCALIZAÇÃO ER N 147-13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 S				RESERVADO AO FISCO Data: 11/07/19				Ass.: Data: 10/07/19							

Recebemos de FEMABRA COM. DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BARREIRO - Belém - PA.
Emissão: 03/07/2019 Valor Total: R\$ 2.360,00

NF-e
Nº 65838
Série 002

DATA DO RECEBIMENTO: 03/07/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1
Nº 65838
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0707 7723 3700 0166 5500 2000 0658 3818 3856 0005
Consulta de autenticidade no portal da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415.190.018.665.897 03/07/2019 14:49:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA RECEBIDA DE TERCEIRO
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152508163 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 07.772.337/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNADES, 1000
MUNICÍPIO: Belém
CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37
CEP: 66117-005
DATA DA EMISSÃO: 03/07/2019
DATA DA SAÍDA: 03/07/2019
HORA DA SAÍDA: 14:49:51

FORMA DE PAGAMENTO: VALOR 2360,00
DESCRÇÃO: CRÉDITO LOJA
TROCO: 0,00

FATURAS
Número: 001
Vencimento: 02/08/2019
Valor R\$: 2.360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.360,00 VALOR DO ICMS: 401,20 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.360,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 2.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: RBR: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 8 ESPECIE: VL. MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 120,00 PESO LÍQUIDO: 120,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	ICMS-ST	IPI
004754	LIXEIRA 60L TAMPA BASCULANTE BRANCO 86611 297	39229000	000	5102	UN	40,00	59,00	2.360,00	2.360,00	401,20	0,00	17,00	0,00	0,00
	HOSPITALAR													

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 95,12 Federal e 401,20 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br A3528F
Número do Pedido: 0029449 Vend.: 004-JOAO BATISTA
OC BIONEXO 88625699
TROCA ATE 30 DIAS CORRIDOS E COM NOTA FISCAL DE DEVOLUCAO
Data: 15/07/19 Ass.: [Assinatura]
Data: 15/07/19 Ass.: [Assinatura]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/07/2019 14:50:00
05020 - CIIR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8606 - www.ecocentauro.com.br

Receberam de L. Pinheiro Comercio os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.		NFe Nº 0000003508 Série 001																																	
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor																																		
 Paixão pelo Corpo L. Pinheiro Comercio - Loja Paixão Pelo Corpo Avenida Av. Almirante Barroso, 1333 - Marco 66093-032 - Belém - PA - Fone/Fax: 91 3229 6050		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000003508 Série 001 Folha 1/1																																	
Natureza da Operação Venda a prazo		Controle do Fisco  Chave de Acesso 1519 0712 9338 7100 0147 5500 1000 0035 0811 9551 1244 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 415190018783001 - 04/07/2019 - 11:47:45 CNPJ/CPF 12.933.871/0001-47																																	
Inscrição Estadual 153220651	Inscrição Estadual Sub. Tributária																																		
Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	Data de Emissão 04/07/2019																																
Nome/Razão Social CIIR-CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO		Cidade BARREIRO	Data Saída/Entrada 04/07/2019																																
Endereço RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000 -		UF PA	Hora Saída/Entrada 11:38:00																																
Município Belém		Inscrição Estadual 155978489																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> <th>Nº da duplicata</th> <th>Vencimento</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>03/08/2019</td> <td>1.200,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	001	03/08/2019	1.200,00																	
Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor																								
001	03/08/2019	1.200,00																																	
Cálculo dos Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Base de Cálculo do ICMS</th> <th>Valor do ICMS</th> <th>Base Cálculo do ICMS Subst.</th> <th>Valor do ICMS Subst.</th> <th>Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)</th> <th>Valor Total dos Produtos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>270,48</td> <td>1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	270,48	1.200,00																				
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos																														
0,00	0,00	0,00	0,00	270,48	1.200,00																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor do Frete</th> <th>Valor do Seguro</th> <th>Desconto</th> <th>Out. Desp. Acessor.</th> <th>Valor do IPI</th> <th>Valor Deson.</th> <th>Valor Total da Nota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.200,00</td> </tr> </tbody> </table>				Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00																		
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota																													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00																													
Transportador / Volumes Transportados <table border="1"> <thead> <tr> <th>Razão Social</th> <th>Frete por Conta</th> <th>Código ANTT</th> <th>Placa Veículo</th> <th>UF</th> <th>CNPJ/CPF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9-Sem Transporte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF		9-Sem Transporte																								
Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF																														
	9-Sem Transporte																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Endereço</th> <th>Município</th> <th>UF</th> <th>Inscrição Estadual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																												
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Quantidade</th> <th>Espécie</th> <th>Marca</th> <th>Numeração</th> <th>Peso Bruto</th> <th>Peso Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																										
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido																														
Dados dos Produtos <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cód. Prod.</th> <th>Descrição dos Produtos</th> <th>NCM/SH</th> <th>QST</th> <th>CSOSN</th> <th>CPQF</th> <th>Med.</th> <th>Quantidade</th> <th>Vir. Unitário</th> <th>Vir. Desconto</th> <th>Vir. Total</th> <th>BC ICMS</th> <th>Vir. ICMS</th> <th>Vir. IPI</th> <th>ALIQ. %</th> <th>Vir. Aprox. dos Trib.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15372</td> <td>Peladas - Azul Marinho</td> <td>94029020</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td></td> <td>1,0000</td> <td>1.200,0000</td> <td>0,00</td> <td>1.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>270,48</td> </tr> </tbody> </table>				Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	QST	CSOSN	CPQF	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.	15372	Peladas - Azul Marinho	94029020	0102	5102	UN		1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,48
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	QST	CSOSN	CPQF	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.																				
15372	Peladas - Azul Marinho	94029020	0102	5102	UN		1,0000	1.200,0000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,48																				
Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PAGAMENTO BOLETO PARA 30 DIAS VENDA PEDIDO PC 320.05_19 Trib Aprox. R\$ 66,48 Fed - R\$ 204,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D11D7F																																			
Informações Adicionais do Fisco																																			

Claudia Ferreira Quintão
Gerente Administrativo
CIIR

VERIFICAR SE VAI SER
PATRIMONIALIZADO

Alencar
LANÇADO
18.07.19.

JR COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIOS LTDA TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270 Fone: (91)3032-7114 Via Consumidor		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.995 SÉRIE 001 FOLHA 1/1																																																																	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE M. A. OU R. DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO 1519 0720 7184 2900 0126 5500 1000 0069 9510 0006 9952		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora																																																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL 154568856		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 20.718.429/0001-26																																																															
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 04/07/2019																																																															
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES 1006,		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005																																																															
MUNICÍPIO BELEM		UF PA		HORA DA SAÍDA 11:07:43																																																															
Duplicatas Número 001 Vencimento 03/08/2019 Valor R\$ 1.298,40																																																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.</td> <td>VALOR DO ICMS SUBST.</td> <td>V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula: 12% sobre o valor total)</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>314,40 (24,21 %)</td> <td>1.298,40</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.298,40</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula: 12% sobre o valor total)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	314,40 (24,21 %)	1.298,40	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,40																																						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fórmula: 12% sobre o valor total)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	314,40 (24,21 %)	1.298,40																																																														
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,40																																																														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO																																																																			
ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO																																																															
QUANTIDADE 21		ESPÉCIE MARCA		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QTD.</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR DESCONTO</th> <th>VALOR LÍQUIDO</th> <th>BASE DE CÁLC. ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>VALOR IPI</th> <th>ALIQ. %</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6201</td> <td>COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML HAPPY PC/100 UND</td> <td>39241000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>PC</td> <td>500,0000</td> <td>2,54000</td> <td>0,00</td> <td>1.270,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3917</td> <td>SACO DE LANCHE PHOT/SANDUICHE PCT/100 UNIDADES</td> <td>38122000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>ML</td> <td>1,0000</td> <td>14,00000</td> <td>0,00</td> <td>14,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5856</td> <td>SACO TALHER C/1000</td> <td>39234000</td> <td>000</td> <td>5102</td> <td>ML</td> <td>1,0000</td> <td>14,00000</td> <td>0,00</td> <td>14,40</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI	6201	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML HAPPY PC/100 UND	39241000	000	5102	PC	500,0000	2,54000	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3917	SACO DE LANCHE PHOT/SANDUICHE PCT/100 UNIDADES	38122000	000	5102	ML	1,0000	14,00000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5856	SACO TALHER C/1000	39234000	000	5102	ML	1,0000	14,00000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	ICMS	IPI																																																				
6201	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200ML HAPPY PC/100 UND	39241000	000	5102	PC	500,0000	2,54000	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																				
3917	SACO DE LANCHE PHOT/SANDUICHE PCT/100 UNIDADES	38122000	000	5102	ML	1,0000	14,00000	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
5856	SACO TALHER C/1000	39234000	000	5102	ML	1,0000	14,00000	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																					
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SO ACERTAMOS RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox: R\$ 96,05 Federal, 218,35 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT SeTeW Função: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO CIIR VENDA F/R: 17471, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail.com, C. PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL																																																																			
RESERVADO AO FISCO																																																																			

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRA - CEP: 66640-390 - BELEM - PA TEL.: (91) 3279-5353		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000026888 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 1519 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0268 8817 0984 5533 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190018798544 04/07/2019 14:21:17		CNPJ 83.929.976/0001-70											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151850682		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 83.929.976/0001-70											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH		CNPJ / CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 04/07/2019											
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO		CEP 66117-005											
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX (91) 3110-2006		UF PA											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA SAÍDA											
DUPLICATAS															
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR										
001	03/08/2019	1.144,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO															
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,00		VALOR DO ICMS 23,78		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.144,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.144,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS															
RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (CLIENTE)		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO											
ENDEREÇO BELEM		MUNICÍPIO BELEM		UF PA											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		PESO BRUTO											
QUANTIDADE 25		ESPECIE		PESO LÍQUIDO											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
2523	ATADURA GESSADA 10CM C/20 (POLARFIX) LOTE 22018 QTD: 17,00 FAB: 18/11/2018 VAL: 18/11/2022 89924	90211099	040	5102	CX	17,0000	29,0000	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3024	ATADURA GESSADA 20CM C/20 (POLARFIX) LOTE 25221 QTD: 7,00 FAB: 17/04/2019 VAL: 17/04/2023 89925	90211099	040	5102	CX	7,0000	73,0000	0,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5615	CATETER INTRAVENOSO 20G JELCO ** LOTE: 300210 QTD: 100,00 FAB: 01/03/2018 VAL: 28/02/2023 92717	90183929	300	5102	UN	100,0000	0,7000	0,00	70,00	70,00	11,89	0,00	17,00	0,00	
5616	CATETER INTRAVENOSO 22G JELCO ** LOTE: 302710 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2018 VAL: 30/03/2023 92718	90183929	300	5102	UN	100,0000	0,7000	0,00	70,00	70,00	11,89	0,00	17,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO									
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FUND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 50736 - Orden/Pedidn/Reconhecimento de Compra: 89934896.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 0000-1 CC: 120094-1 Lançado: TASY Data: 15/07/19 Ass.: [Assinatura]						Lançado: TOTUS Data: 15/07/19 Ass.: [Assinatura] LANÇADO 15/07/19									

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.038.843 SÉRIE : 1
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL (004276)	VALOR TOTAL NOTA: 471,90	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA ROB.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE  LEVILANDIA ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132555616 CEP: 67030025	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.038.843 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0705 0034 0800 0130 5500 1000 0388 4310 0066 9935
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190020270148 - 2019-07-18T09:03:57-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH FILIAL		23.453.830/0017-37	18/07/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/07/2019
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9137523121	UF PA	HORA DE SAÍDA 09:08:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489			

FATURA/DUPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
001	02/08/2019	471,90

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		471,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		471,90	

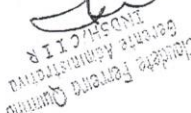
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTE PROPRIO		0 - Rem.								05.003.408/0001-30	
ENDEREÇO ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR		MUNICÍPIO ANANINDEUA		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152242813					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00010981	EXUFIBER AG+ 10 X 10CM (4 X 4 IN) - CURATIVO CX C10UN LT. 18041213 Val. 03/20	30059019	160	5405	UN	10,0000	47,1900	471,90	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Lançado: TASY
 Data: 22/07/19
 Ass.: 

Lançado: TOTUS
 Data: 22/07/19
 Ass.: 

Lançado
 25.07.20.
 Somente Aceitamos
 Reclamações
 até 48 horas
 após a Entrega


 811245011
 Unidade Administrativa
 Unidade de Apoio

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS pago antec. ART. 207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 00 0132/14 RIONEKO PEDIDO 904254531 Vendedor: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO Fatura: 00066993-1 Nome Fantasia: CENTRO INT INC E REAB-CIIR	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA - EPP Avenida Senador Lemos, 3485 Sacramento - 66120 - 000 Belem - PA Telefone: 9130820697		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N°: 000.003.311 SÉRIE: 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0783 3229 6600 0172 5500 1000 0033 1116 2910 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																			
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190018527991 02/07/2019 14:58:51		CNPJ 83.322.966/0001-72																																			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151690669		INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37																																			
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		DATA DA EMISSÃO 02/07/2019		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/07/2019																																			
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO BARREIRO		CEP 66117 - 005																																			
MUNICÍPIO BELEM		FONE/FAX (91) 4042-1088		UF PA																																			
FONE/FAX (91) 4042-1088		UF PA		IE 14:43:36																																			
FATURA/DUPLICATAS 003311/001 01/08/2019 R\$2.197,00																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLC DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE CÁLC DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR APROX. TRIB.</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>285,61</td> <td>2.197,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESP. ACESS.</td> <td>VALOR DO IPI</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.197,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	2.197,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00										
BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	285,61	2.197,00																																		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA																																		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,00																																		
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL 0-Emitente																																							
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF																																							
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERO PESO BRUTO PESO LIQUIDO																																							
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UND</th> <th>QTD</th> <th>VL. UNIT.</th> <th>VL. TOTAL</th> <th>DESC.</th> <th>VL. TOT. LIQ.</th> <th>B. C. ICMS</th> <th>VL. ICMS</th> <th>VL. IPI</th> <th>ICMS</th> <th>IPI</th> <th>VL. APX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>771</td> <td>Lavadora alta pressao 127v, profissional mod. HD 585 PROF , n serie 228863 - Karcher</td> <td>84243010</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>1,00</td> <td>2197,00</td> <td>2.197,00</td> <td>0,00</td> <td>2.197,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>285,61</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX	771	Lavadora alta pressao 127v, profissional mod. HD 585 PROF , n serie 228863 - Karcher	84243010	0102	5102	UN	1,00	2197,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX																							
771	Lavadora alta pressao 127v, profissional mod. HD 585 PROF , n serie 228863 - Karcher	84243010	0102	5102	UN	1,00	2197,00	2.197,00	0,00	2.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,61																							
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$50,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; Val Aprox R\$285,61 Fed 92,27 Est 193,34 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG7R1; CFOP 5102 = R\$2.197,00; DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - PEDIDO 86783374.1 - REQUISITANTE: GRACIELLY RUELA SILVA																																							
RESERVADO AO FISCO																																							

RECIBO

RS 650,00

 P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO REDUTO - BELEM - PA 66053-355 - (91)3225-1673		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 6015638 - FL 1/1 SERIE 1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0156 3816 7554 7010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190018548319 02/07/2019 T16:44:44																																	
Natureza da Operação VENDA DENTRO DO ESTADO Inscrição Estadual 153629622 Inscrição Estadual do Subst. tributário CNPJ 15.078.596/0001-10																																					
DESTINATÁRIO/EMITENTE Nome / Razão Social INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO Endereço ROD ARTHUR BERNARDES 1000 . Município BELEM Fone / Fax 9131102006 UF PA Inscrição Estadual				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 Data de Emissão 02/07/2019 Data de Saída 02/07/2019 Hora de Saída 16:44																																	
BAIRRO / DISTRITO BARREIRO CEP 66117-005																																					
FATURA																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>Base de Cálculo do ICMS</td> <td>Valor do ICMS</td> <td>Base de Cálculo ICMS Substituição</td> <td>Valor do ICMS Substituição</td> <td>Valor Total dos Produtos</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>650,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor do Fret</td> <td>Valor do Seguro</td> <td>Desconto</td> <td>Outras Despesas Acessórias</td> <td>Valor do IPI</td> <td>Valor Total da Nota</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>650,00</td> </tr> </table>						Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	Valor do Fret	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00										
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos																																	
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00																																	
Valor do Fret	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota																																
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00																																
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>Razão Social</td> <td>Frete por Conta O-Emissor O-Destinatário</td> <td>Código ANTT</td> <td>Placa do Veículo</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Endereço</td> <td>Município</td> <td>UF</td> <td>Inscrição Estadual</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Quantidade</td> <td>Espécie</td> <td>Marca</td> <td>Número</td> <td>Peso Bruto</td> <td>Peso Líquido</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>						Razão Social	Frete por Conta O-Emissor O-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF		9					Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual					Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido					0,00	0,00
Razão Social	Frete por Conta O-Emissor O-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF																																
	9																																				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual																																		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido																																
				0,00	0,00																																
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT.</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>BASE CÁLC ICMS</th> <th>VALOR DO ICMS</th> <th>VALOR DO IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00742</td> <td>PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN</td> <td>85061010</td> <td>102</td> <td>5102</td> <td>UN</td> <td>100,00</td> <td>6,50</td> <td>650,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	00742	PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	100,00	6,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																								
00742	PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN	85061010	102	5102	UN	100,00	6,50	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Lançado: TABY Data: 04/07/19 Ass.: [Assinatura] Lançado: TONY Data: 05/07/19 Ass.: [Assinatura] LANÇADO 15.07.19 Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativa INDSH/CIIR																																					
DADOS ADICIONAIS Informações Complementares: Emitido por SISTEMA(S) SISTEMAS 91-99982-8239 DOC F155051090 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R\$ 71,50																																					

NÚMERO DO PEDIDO: PC 580.06_19		DATA EMISSÃO: 04/06/2019					
NOME: Gracielly Mikaely Ruela Silva							
EMAIL: logistica.ciir@indsh.org.br / almoxarifado.ciir@indsh.org.br							
MAPA DE COTAÇÃO: MC 462.06.19							
CNPJ: 23.453.830/0017-37							
FANTASIA: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH							
RAZÃO SOCIAL: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH							
ENDEREÇO ENTREGA: Rod. Arthur Bernardes Nº 1000		CEP: 66115-000	CIDADE/UF: BELÉM / PA				
CONTATO FINANCEIRO: Marcela ou Lorena		TELEFONE: (91) 3110-2006	E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br				
EMAIL PARA ENVIO DA NOTA FISCAL: financeiro.ciir@indsh.org.br							
RAZÃO SOCIAL: LEMAN COMERCIO E SERVIÇO LTDA							
NOME FANTASIA: LEMAN							
CNPJ: 05.779.570/0001-45							
CONTATO:							
TELEFONE / E-MAIL: 91 3226-5476 / leman@leman.srv.br							
BANCO BRASIL: AGÊNCIA: 3860 - 1 CONTA: 32089 - 7 Adiantamento							
Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	MARCA	QTD	UND.	MEDIDA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
1	ANEL 20 36X1.78 HD 585		3	UND		R\$ 1,46	R\$ 4,38
2	ANEL ORING 53.7X1.78 NBR HD 585		1	UND		R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	ANEL ORING HD 585 - 8/15 9X1.5 NBR 70		2	UND		R\$ 5,86	R\$ 11,72
4	ANEL RASPADOS HD 585 14X22X5/7		2	UND		R\$ 7,13	R\$ 14,26
5	CARCAÇA INFERIOR HD 585 PRETA		1	UND		R\$ 75,86	R\$ 75,86
6	CORPO D HASTE STOP TOTAL HD 585		1	UND		R\$ 84,83	R\$ 84,83
7	FILTRO 90 MICRA (COD JOGO C/ 10 PÇ 9.302-133.0)		1	UND		R\$ 7,42	R\$ 7,42
8	GAXETA 14X22X5.3/2.8		3	UND		R\$ 11,26	R\$ 33,78
9	GUIA DE GAXETA HD 585 - (5 115 471.0)		3	UND		R\$ 5,41	R\$ 16,23
10	PARAFUSO M5 X 30T 25 (9.386-001.0)		1	UND		R\$ 1,32	R\$ 1,32
11	VALVULA DE PRESSÃO LAV. HD 585		6	UND		R\$ 19,64	R\$ 117,84
12	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA ELETRICA KARCHER		1	UND		R\$ 80,00	R\$ 80,00
NOTA:						SUB-TOTAL	R\$ 456,95
APÓS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL É OBRIGATORIO O ENVIO DE UMA CÓPIA PARA A UNIDADE SOLICITANTE POR EMAIL NO PRAZO DE 48 HORAS ÚTEIS						DESCONTOS	
O NÃO ENVIO DE TAL DOCUMENTO PODERÁ ACARRETER NA DEVOLUÇÃO DO PEDIDO NO ATO DO RECEBIMENTO						TOTAL	R\$ 456,95
						COND. PAGTO	A VISTA
						PZO ENTREGA	15 DIAS
						PRETE	OP
ENDEREÇO DE ENTREGA: Rodovia Arthur Bernardes Nº 1000 - CEP 66115 - 000 Bairro: Val de Cans - Belém / PA							

Seção de manutenção dos veículos
Empresária
Autorizada
Representação exclusiva/Autorizada

Gracielly Ruela Silva
Coordenadora de Logística
INDSH/CIIR

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

José B. Luz Neto
Diretor Executivo
INDSH/CIIR

Presença Autorizada

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JULHO/2019
---	------------------------------

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
RAZAO ANALITICO EM PEAL				Pagina: 8		DT.Ref.: 13/08/2019	
DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019				Emissao: 13/08/2019			
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002		- ENERGIA ELETRICA					
12/07/2019	008850001000003001	VLR REF.FT 072019 - CELPA	2110101040002	13	48.672,85	279.763,90 D	328.436,75 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					48.672,85		328.436,75 D
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003		- TELEFONE					
01/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 3407 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00	31.014,36 D	34.004,36 D
12/07/2019	008850001000002001	VLR REF.FT 062019 - NET SP	2110101040001	13	438,36		34.442,72 D
31/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 3604 - VCOM TEC INFORM		13	2.990,00		37.432,72 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					6.418,36		37.432,72 D
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004		- AGUA E ESGOTO					
02/07/2019	000991001000001001	ESTORNO DE PRV 06/2019 - COSANPA	2110101040003	13		39.345,00 D	35.803,00 D
02/07/2019	008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2019 - COSANPA	2110101040002	13	3.442,00		39.345,00 D
28/07/2019	008850001000001001	VLR REF.FT 07/2019 - COSANPA	2110101040002	13	4.000,00		43.345,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					7.442,00	3.442,00	43.345,00 D
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006		- FRETES E CARRETOS					
01/07/2019	008810001000009003	VLR REF. FRETE NF - 5870 - WHITH	2110101010001	13	5,00	1.136,23 D	1.141,23 D
01/07/2019		E MARTINS					
01/07/2019	008810001000010003	VLR REF. FRETE NF - 5894 - WHITH	2110101010001	13	10,00		1.151,23 D
01/07/2019		E MARTINS					
11/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 26602 - GLOBAL AIR CARGO		13	369,11		1.520,34 D
11/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 423297 - GLOBAL AIR CARGO		13	1.456,11		2.976,45 D
11/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 423682 - GLOBAL AIR CARGO		13	277,22		3.253,67 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					2.117,44		3.253,67 D
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007		- INTERNET					
26/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 933 - AS SISTEMAS		13	4.000,00	24.000,00 D	28.000,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					4.000,00		28.000,00 D
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008		- CORREIOS					
17/07/2019	008850001000001001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	1110101010013	13	8,45	414,90 D	423,35 D
27/07/2019		DOCUMENTO ENVIADO PARA A SEDE					
T o t a l s d a C o n t a ==>					8,45		423,35 D
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012		- CURSOS E CONGRESSOS					
04/07/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 01072019 - JOICE BELTRAO PAM	2150101010001	13	108,68	23.539,33 D	23.648,01 D
04/07/2019		PLD					
04/07/2019	008850001000002001	VLR REF.RDP 03072019 - MARIANA NATHALIA	2150101010001	13	113,29		23.761,30 D
04/07/2019		FOR					
04/07/2019	008850001000003001	VLR REF.RDP 040719 - LEISSON DOMINGUES P	2150101010001	13	347,77		24.109,07 D
04/07/2019		I					
18/07/2019	0088100010000011001	REF.NF. 36 - CENTRO DE FORMACAO D		13	300,00		24.409,07 D
22/07/2019	008810001000005001	REF.NF. 28 - INSTITUTO NACIONAL D		13	2.000,00		26.409,07 D
26/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 388 - ABOTEC ASSOC BRAS OP		13	1.917,95		28.327,02 D
30/07/2019	008810001000004001	REF.NF. 389 - ABOTEC ASSOC BRAS OP		13	1.640,92		29.967,94 D
31/07/2019	0088100010000028001	REF.NF. 6337 - FUNDACAO DE AMPARO E		13	7.236,20		37.204,14 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					13.664,81		37.204,14 D
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013		- SEGUROS					
31/07/2019	000001001000001001	APROP SEGURO - 07/2019	1140101010001	13	3.132,26	18.793,56 D	21.925,82 D
T o t a l s d a C o n t a ==>					3.132,26		21.925,82 D
411010108		- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014		- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
09/07/2019	008810001000008001	REF.NF. 3770 - PRINT SOLUTION		13	4.038,00	11.527,80 D	15.565,80 D
22/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 1510 - ODOTTECNICA LTDA		13	1.204,89		16.770,69 D
27/07/2019	008810001000012001	REF.NF. 5927 - LEMAN COM E SERV		13	80,00		16.850,69 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					Pagina: 1		
23.453.830/0017-37					DT.Ref.: 13/08/2019		
RAZAO ANALITICO EM REAL		DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019			Emissao: 13/08/2019		
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO						5.322,99	16.850,79 D
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS							70.886,96 D
31/07/2019	008850001000006001	VLR REF.FT FT66695 - LUNES TOUR	2110101040001	13	16.080,85		86.967,61 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO						16.080,85	86.967,61 D
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI							21.809,81 D
16/07/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 100719 - VANESSA BREMER	2150101010001	13	70,84		21.876,65 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO						70,84	21.876,65 D
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES							8.801,12 D
06/07/2019	008850001000004001	VLR REF.RDP 296619 - NAZARE DO SOCORRO L	2150101010001	13	71,64		8.872,76 D
04/07/2019		C					
13/07/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 09072019 - CAROLINE FERNANDE	2150101010001	13	473,13		9.345,89 D
22/07/2019		S D					
25/07/2019	008850001000001001	VLR REF.RDP 18072019 - CLAUDETE F QUINTI	2150101010001	13	376,60		9.722,49 D
03/07/2019		NO					
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO						921,37	9.722,49 D
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS							629,81 D
18/07/2019	008810001000001001	REF.NF. 156142 - DIAMANTINGO & CIA LTD	13	140,00		749,81 D	
18/07/2019	008810001000002001	REF.NF. 156143 - DIAMANTINGO & CIA LTD	13	167,85		937,76 D	
18/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 159083 - DIAMANTINGO & CIA LTD	13	655,16		1.592,92 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO						963,01	1.592,92 D
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS							2.216,84 D
10/07/2019	008810001000005003	VLR REF. DESPESAS - NF 200364 - TECNO	2110101060001	13	449,84		2.666,68 D
10/07/2019		PLASTICO BELFAN					
16/07/2019	008810001000002004	VLR REF. DESPESAS - NF 120377 - OTTOB	2110101010001	13	1.167,42		3.834,10 D
16/07/2019		CCR DO BRASIL T					
18/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 2939 - AMIN DADU & CIA LTDA	13	144,00		3.978,10 D	
23/07/2019	008810001000016003	VLR REF. DESPESAS - NF 98164 - AIDC	2110101040001	13	180,91		4.159,01 D
25/07/2019		TECNOLOGIA LTDA					
31/07/2019	008810001000002003	VLR REF. DESPESAS - NF 115847 - CENTR	2110101060001	13	172,83		4.331,84 D
31/07/2019		C AUD.CTO-SONIC					
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO						2.115,00	4.331,84 D
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO							1.390,81 D
19/07/2019	008810001000009001	REF.NF. 3777 - PRINT SOLUTION	13	855,00		2.245,81 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO						855,00	2.245,81 D
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080030 - DESP COPA E COZINHA							6.598,86 D
01/07/2019	008810001000003001	REF.NF. 20052 - BELFRIOS	13	207,65		6.806,51 D	
07/07/2019	008810001000006001	REF.NF. 20071 - BELFRIOS	13	108,44		6.914,95 D	
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO						316,09	6.914,95 D
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080033 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							15.988,00 D
15/07/2019	008810001000011001	REF.NF. 75765 - WHITE MARTINS	13	228,00		16.216,00 D	
31/07/2019	008850001000009001	VLR REF.FT FAT11431 - VCOM TEC INFORM	2110101040002	13	1.600,00		17.816,00 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
CONTA DESCRICAO						1.828,00	17.816,00 D
411010108 - DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE							803,977,24 D
31/07/2019	008850001000031001	VLR REF.NDI RDC0719 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	13	95.137,27		899.114,53 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							
						95.137,27	899.114,53 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						Página: 2
23.453.830/0017-37						DT.Ref.: 12/08/2019
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019						Emissão: 12/08/2019
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO
CONTA	DESCRICAO					SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					SALDO ANTERIOR: 34.769,50 D
31/07/2019	608850001000005001	VLR REF.NDI 072019E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	13	4.958,11	39.741,61 D
Totais da Conta ==>					4.958,11	39.741,61 D

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

Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266

VCOM Data de Emissão: 28/06/2019 VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME
Nº da Nota Fiscal: 0003407 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77
Vencimento: 15/07/2019 01041-001 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: 26/05/2019 a 25/06/2019 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.: 16700 INSC. EST.:
BAIRRO: Barreiro CEP: 66117005
MUNICÍPIO: Belém CNumber: 394016 UF: PA

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO: 49fceb7152f0b4574e2d0f2f3e9ec14a

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

LANÇADO

Itaú Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 01891.370247 90170.050000 9 79510000299000

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ Vencimento **15/07/2019**

Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço Agência/Código do Beneficiário
VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E:
RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP: **0249/01700-5**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Numero
28/06/2019	20556	DS	N	28/06/2019	109/00018913-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			2.990,00

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

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

PAGADOR	Cód.: 571	CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		

PAGADOR AVALISTA Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

34191090080189137024790170050000

2ª Via - Página 1/2

2ª Via - Página 2

equatorial
energia

celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000426649
Nº da Fatura: 0201907000426649 | CFOP: 5258/AA

Centrais Elétricas do Pará

Rua: Pq. Tupy, s/n - J. P. S. - Belém - PA
CNPJ: 06.954.826/0001-17

Dados do cliente:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
SESPA - ARTHUR BERNARDES
RD ARTHUR BERNARDES, S/N - ROD ARTHUR BERNARDES
VAL DE CAES BELEM - CEP: 66115-000 - PA
CNPJ: 06.954.826/0001-17
Parque de Negócios: 50736867

Número da Instalação: 2000376449

Classe: Poder Público Estadual
Sub-classe: ESTADUAL AUTARQUIA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%):
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.480

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD

Demanda Controlada (kW)

Unica	Ponta	Fora Ponta
500,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	48.672,85	1,3875	675,34
COFINS	48.672,85	6,3907	3.110,53

Reaviso de vencimento

Abril 45.157,47
Maio 44.006,36
Junho 49.960,31

Incluído sobre a conta paga após o vencimento multa de 2% (dois por cento) ao dia (diária), Lei 16.438/02 e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO

910F.7DD8.1B8D.7C23.091D.A87B.3B87.E62B PERÍODO FISCAL: 04/07/2019

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

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Letra Atual	Letra Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido
Consumo Para Ponta	5.129,814	4.915,252	kWh	0,1085	0,00	98.703,42
Consumo Ponta	288,581	268,981	kWh	0,1081	0,00	3.027,37
Demanda Abonada FP	7.110	7.033	kVA	0,6720	0,00	300,38
Demanda Normalizada FP	3.504	3.351	kVA	0,6720	0,00	101,47
Consumo Ponta	447	0	kWh	0,4729	0,00	309,38
Consumo Normalizado FP	71	0	kWh	0,6720	0,00	101,47
Consumo Abonada FP	17.575	25.878	kWh	0,1085	0,00	263,26
Consumo Normalizado FP	11.230	10.724	kWh	0,1085	0,00	98,53
Demanda Ponta - Equip. 75a	1.589	0	kVA	0,1495	0,00	169,76
Demanda Ponta - Equip. 75a	524	0	kVA	0,1495	0,00	86,02
Energia Ponta - Equip. 75a	13.869	13.151	kWh	0,1085	0,26	134,66
Energia Ponta - Equip. 75a	967	0,00	kWh	0,1085	0,26	10,22

Conta referente a:
07/2019

Conta Contrato
1000004772

Para regular seu atendimento informe este número:

Vencimento
23/07/2019

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R\$)
Consumo Ponta	69.503,61	0,349900	24.319,29
Consumo Ponta	3.037,37	2,563020	7.782,04
Demanda Ponta	800	25,290000	12.645,00
Consumo Realizado Excedente NP	10,24	0,277190	2,84
Consumo Realizado Excedente FP	134,08	0,277190	37,16
Adicional Band. Amarela			140,65
PIS			675,34
COFINS			3.110,53

CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
HUMANIZANDO
PROGRAMA DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO
CIIR
DATA DO SETOR DE CONTRATOS
4 de fev
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 09/07/2019

Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

ATESTADO DE SERVIÇO REALIZADO
DATA: ____/____/____
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Total a pagar: R\$48.672,85

Mensagens

Pendente
LANÇADO
12
07
Jr.

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativo
INDSH/CIIR

10-07-2019

BRADESCO

237-2

23792.37205 41500.001429 15017.024504 1 00000004867285

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO/ PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO

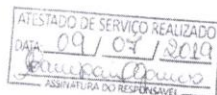
NOME DO CLIENTE

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO

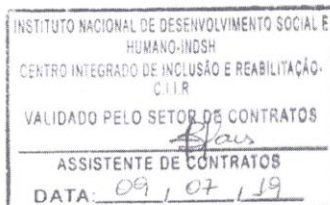
04/07/2019

USO DO BANCAL



Aliene de O Sampaio Gomes
Assessoria Diretora
INDSH

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



Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

Claudete Ferreira Queiroz
Gerente Administrativo
INDSH-CIIR

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

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

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 03/06/2019 a 02/07/2019	20/07/2019	R\$ 438,36

Valor pago na última conta: R\$ 423,32

Veja aqui o que está sendo cobrado

Compartilhados		
Oferta Claro Total Mix Franquia	R\$	158,00
Aplicativos Digitais	-	-
Assinatura Total Share 30GB	-	-
Individuais		
Oferta Claro Total Mix Plugin Smartphone	R\$	225,84
Aplicativos Digitais	-	-
Total Share - Assinatura Smartphone	-	-
Gestor Online - Controle Completo	R\$	30,84
Interurbanas e Rec. em viagem	R\$	23,35
Ligações adicionais, serviços adicionais e excedentes	R\$	0,33
Total do Mês	R\$	438,36

Total a Pagar	R\$	438,36
----------------------	------------	---------------

Obs: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

*Deixei
LANÇADO
12.07.19*

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



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

Autenticação Mecânica:

Para uso do banco:

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

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

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
CLARO TOTAL	119927996	03/06/19 a 02/07/19	R\$ 438,36	20/07/19
	Claro NO DDD 91 e 99			

8489000004-5 | 38360292701-0 | 90720119927-5 | 99600719122-9



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES			
MODELO 21 / SÉRIE 1 / VIA ÚNICA			
Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266			
VCOM	Data de Emissão: 31/07/2019 Nº da Nota Fiscal: 0003604 Vencimento: 15/08/2019 CFOP: 5303 Nat. da operação: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Referência: 26/06/2019 a 25/07/2019	VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 01041-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Fone: + 11 3500-0165 Site: www.vcomsolucoes.com.br	
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		Cód.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 Ctrl.: 17195 INSC. EST.: CEP: 66117005 CNumber: 394016 UF: PA	
RESUMO DOS SERVIÇOS		ALÍQ. ICMS	VALOR (R\$)
010 (F) Tráfego de Voz			2.990,00
Após o vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de cobrança, conforme prazos contratuais.			
Valor Aproximado dos Tributos: Federal R\$ 402,16 (13,45 %) Municipal R\$ 59,80 (2,00 %) - Fonte: IBPT F3W1D7			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	2.990,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO: d7079d913ddb32298534b75596902046	
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 01942.510247 90170.050000 1 79820000299000			
Local de Pagamento		Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		15/08/2019	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço		Agência/Código do Beneficiário	
VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:		0249/01700-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Data do Processamento
31/07/2019	21068	DS	31/07/2019
Uso do Banco	Carteira	Espécie REAL	Valor
	109		
Instrução (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).		(-) Desconto/Abatimento	
Após vencimento cobrar JUROS de R\$ 0,98 por DIA de ATRASO.			
Após vencimento cobrar MULTA de 2,00 %.		(+) More / Multa	
Para atualizar boleto www.itaú.com.br/boletos			
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		Cód.: 571 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37	
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa	
		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



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

Débito Automático
3332551

Matrícula 3332551	Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR	CPF / CNPJ 23.453.830/0001-70	Referência 06/2019	Vencimento 04/07/2019
Endereço do Imóvel RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	23/05/2019	10153	390	05/2019 - 570	LIGADO	POTENCIAL
Atual	25/06/2019	10543		03/2019 - 1120-FF	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		01/2019 - 910-FF		
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 33 dias Média: 11,62 m³/dia	12/2018 - 650-LM	F15B000502	ECONOMIAS POR CATEGORIA
Anterior	27/05/2019	10157	REAL	TIPO DE CONSUMO	10 COM	
Atual	25/06/2019	10546				

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- CIIR

VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS

ASSISTENTE DE CONTRATOS

DATA: 04/07/2019

Juliana de Souza Paes
Analista de Contratos
CIIR

LANÇADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R\$)
ÁGUA		
COMERCIAL 010 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R\$ 74,50 (POR UNIDADE)	100 M3	745,00
ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,30 POR M3	290 M3	2.697,00
TOTAL A PAGAR		R\$ 3.442,00
Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo
PIS/PASEP e COFINS	9,25	3.442,00
		318,39

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

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET

Via Cliente

Emitido em 28/06/2019 às 12:49



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

8266000034-1 42000022002-0 00333255101-3 06201950003-2



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Débito Automático
3332551

Matrícula 3332551	Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HOSPITALAR	CPF / CNPJ 23.453.830/0001-70	Referência 07/2019	Vencimento 06/08/2019
Endereço do Imóvel RD ARTUR BERNARDES, NUMERO 1453 - C I I R - CENTRO INTEGRAD - MIRAMAR BELEM PA 66115-000				
Endereço Alternativo para Entrega				

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA	CONSUMO (M³)	HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	ÁGUA	ESGOTO
Anterior	25/06/2019	10543	450	06/2019 - 390-FF 05/2019 - 570	LIGADO	POTENCIAL
Atual	23/07/2019	10993		04/2019 - 470-FF 03/2019 - 1120-FF	HIDRÔMETRO	
Próxima	-	-		02/2019 - 890-FF 01/2019 - 910-FF	F15B000502	
LEITURA INFORMADA	DATA	LEITURA	Período: 28 dias Média: 16,07 m³/dia	TIPO DE CONSUMO	ECONOMIAS POR CATEGORIA	
Anterior	25/06/2019	10546		REAL	10 COM	
Atual	23/07/2019	10997				

CONTA NORMAL A COSANPA agradece sua pontualidade. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 26/07/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS CONSUMO/FAIXA VALOR (R\$) AGUA <i>água R\$ 4.186,00</i> <i>água R\$ 5.446,00</i> <i>Munho R\$ 4.817,50</i> LANÇADO COMERCIAL 010 UNIDADES ATE 10 M3 - R\$ 74,50 (POR UNIDADE) <i>100 M3</i> 745,00 <i>Assistente Financeiro</i> <i>C.I.I.R</i> <i>09/07/2019</i> ACIMA DE 10 M3 - R\$ 9,30 POR M3 <i>350 M3</i> 3.255,00 TOTAL A PAGAR R\$ 4.000,00 Tributos Aliquota (%) Base de Cálculo Valor (R\$) PIS/PASEP e COFINS 9,25 4.000,00 370,00
---	---

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

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	Fluor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Valor de Referência (Port. 518/ms)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	0,6 A 0,8	AUSEN. 95%	AUSEN. 95%
Nº de Análises	103	103	103	1	61	61
Nº de Análises em Conformidade	93	76	68	1	58	51

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Emitido pela INTERNET	Emitido em 26/07/2019 às 16:16



Matrícula	Inscrição	Grupo	Referência	Vencimento	Total a Pagar
3332551	002.010.4632.0008.000	211	07/2019	06/08/2019	R\$ 4.000,00

82620000040-2 00000022002-0 00333255101-3 07201930003-6



Via COSANPA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible]

[illegible]

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

Página | 218

GLOBAL CARGO GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0002-36 - IE 353258956117 RUA EMBIRA 513 JD. UMUARAMA INDAIATUBA - SP CEP: 13343830 Telefone: (19)3816-6920		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		MODAL RODOVIÁRIO	
Tipo do CT-e: NORMAL Tipo de Serviço: NORMAL		Modelo: 57 Série: 4 Número: 26602 Folha: 1/1 Emissão: 27/06/2019 - 21:38:00		Inscr. SUFRAMA Dest.: 35.1906.00.945.958/0002-36-87-004-000.026.602.199.997.339.0	
Indicador CT-e Globalizado: Não Informações CT-e Globalizado:		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.fazenda.gov.br ou SEFAZ: 35.1906.00.945.958/0002-36-87-004-000.026.602.199.997.339.0			
Código Fiscal de Operações - Natureza da Operação: 6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL Início da Prestação: VALINHOS - SP Remetente: KOINONIA FITAS E PECAS TECNICAS DE ESPUM Endereço: AV. BEJAMIM DE PAULA FRANCA, 1138 - VILA VERDE Município: VALINHOS - SP CEP: 13279-173 CNPJ/CPF: 08.181.146/0001-92 Inscrição Estadual: 708066104119 País: BRASIL - Telefone: ()		Protocolo de Autorização de uso: 35191510824244 27/06/2019 22:46:56-03:00 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO Município: BELEM - PA CEP: 66117-005 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: 155978489 País: BRASIL - Telefone: ()			
EXPEDIDOR: Endereço: Município: CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: País: Telefone:		RECEBEDOR: Endereço: Município: CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: País: Telefone:			
Tomador do Serviço: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: 155978489		Município: BELEM - PA CEP: 66117-005 País: BRASIL Telefone: ()			
Produto Predominante: PLACA Outras Características da Carga: FRACIONADA		Valor Total da Mercadoria: 1.071,60		Nome da Seguradora: SEGUROS SURA S/A Responsável: 5400033878	
Qtd. Carga	Peso Bruto (KG): 19,0000	Peso Cubado (KG): 58,0000	Cubagem (M³): 0,1933	Qtd. Volume (UN): 1	Nome da Seguradora: SEGUROS SURA S/A
Componentes do Valor da Prestação de Serviço Nome: ADVALOREM Valor: 4,29 Nome: FRETE PESO Valor: 212,00 Nome: OUTROS Valor: 25,84		Nome: COLETA Valor: 70,41 Nome: GRIS Valor: 3,50		Nome: ENTREGA Valor: 47,59 Nome: PEDAGIO Valor: 5,48	
Valor Total da Prestação do Serviço: 369,11 Valor a Receber: 369,11					
Informações Relativas ao Imposto Classificação Tributária: 00 - Tributada Integralmente Base de Cálculo: 369,11 Aliq. ICMS: 7,00 Valor ICMS: 25,84 % Red. Bc. Calc.:					
Documentos Originários Tp. Doc. CNPJ/CPF Emitente: 35190608181146000192550010000394911684651680 Série/Nr. Documento:		Tp. Doc. CNPJ/CPF Emitente: 35190608181146000192550010000394911684651680 Série/Nr. Documento:			
Observações Gerais TIPO DE SERVIÇO: Rodoviário NOTA FISCAL: 000039491 - 1 END. COB: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - BELEM - PA - CEP: 66117-005 - FRETE FOB //					
Informações do Modal Rodoviário RNTRC da Empresa: 05706870					
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E Rodoviário- Esse Conhecimento de Transporte atende à Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor					
Usuário emissor: 000030 Usuário impressão: 000030					
TOMADOR: 23.453.830/0017-37 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - BELEM - PA - INDAIATUBA - SP DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE					
Chegada em Cliente DATA: 03/07/19 HORA:		Nome: Bruno Manso da Silva Observações: Aux. De Almoxarife INDT 944011R		SÉRIE: 4 NÚMERO: 000026602 DATA E HORA DE EMISSÃO: 27/06/2019 - 21:38:00	
Assinatura:		Assinatura:		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO	

		GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0001-55 - IE 114505731114 RUA CASTOR, 51 CIDADE SATELITE S. B. SAO PAULO - SP CEP: 08340120 Telefone: (11)3017-8990					DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIAIRIO	
		Modelo 57 Série 3 Número 423297 Folha 1/1 Emissão 27/06/2019 - 21:45:00			Inscr. SUFRAMA Dest.						
Tipo do CT-e NORMAL		Tipo de Serviço NORMAL									
Indicação CT-e Globalizado Não		Informações CT-e Globalizado									
Código Fiscal de Operações - Natureza da Operação 6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL				Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou SEFAZ Auto 35.1906.00.945.958/0001-55-57-003-000.423.297.199.957.670.7							
Início da Prestação SAO BERNARDO DO CAMPO - SP				Protocolo de Autorização de uso 35191510778261 27/06/2019 21:46:48-03:00							
Remetente: TECNOPLASTICO BELFANO LTDA Endereço: ESTR. SAMUEL AIZEMBERG, 1010 - COOPERATIVA Município: SAO BERNARDO DO CAMPO - SP CEP: 09851-550 CNPJ/CPF: 61.252.185/0001-16 Inscrição Estadual: 635484621114 País: BRASIL - Telefone: ()				Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Endereço: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO Município: BELEM - PA CEP: 66117-005 CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: 155978489 País: BRASIL - Telefone: ()							
EXPEDIDOR: Endereço: Município: CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: País: Telefone:				RECEBEDOR: Endereço: Município: CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual: País: Telefone:							
Tomador do Serviço: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Endereço: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: 155978489				Município: BELEM - PA CEP: 66117-005 País: BRASIL Telefone: ()							
Produto Predominante PECAS		Outras Características da Carga FRACIONADA			Valor Total da Mercadoria 3.448,76						
Q. td.	Peso Bruto (KG)	Peso Cubado (KG)	Cubagem (M³)	Q. td. Volume (UN)	Nome da Seguradora: SEGUROS SURA S/A Responsável Emitente do CT-E Número da Apólice 5400033878						
Carga	235,0000	98,0000	0,3267	8							
Nome Valor ADVALOREM 13,80 FRETE PESO 1.017,55 OUTROS 101,93		Nome Valor COLETA 166,50 GRIS 6,89		Nome Valor ENTREGA 133,00 PEDAGIO 16,44		Valor Total da Prestação do Serviço 1.456,11 Valor a Receber 1.456,11					
Informações Relativas ao Imposto				Base de Cálculo 1.456,11 Aliq. ICMS 7,00 Valor ICMS 101,93 % Red. Bc. Calc.							
Classificação Tributária 00 - Tributada Integralmente				Documentos Originários							
Tp. Doc. CNPJ/CPF Emitente NF-E 35190661252185000116550010002003641002422585		Série/Nr. Documento		Tp. Doc. CNPJ/CPF Emitente		Série/Nr. Documento					
Observações Gerais											
TIPO DE SERVIÇO: Rodoviário NOTA FISCAL: 000200364 - 1 END. COB.: ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - BELEM - PA - CEP: 66117-005 - FRETE FOB - COIACAO 239432											
Informações do Modal Rodoviário											
RNTRC da Empresa: 05706870											
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E				RESERVADO AO FISCO							
Rodoviário-Esse Conhecimento de Transporte atende à Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor											
Usuário emissor: 000030 Usuário impressão: 000030											
LANCADO											
TOMADOR: 23.453.830/0017-37 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - BELEM - PA - SAO PAULO - SP											
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE											
Chegada ao Cliente DATA: 03/07/19 HORAS:		NOME: BRUNO MANO DA SILVA OBSERVAÇÕES:		SÉRIE 3 NÚMERO 000423297		DATA E HORA DE EMISSÃO 27/06/2019 - 21:45:00					
Assinatura		CONTROLO DE ENTREGA		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO							

GLOBAL CARGO		GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 00.945.958/0001-55 - IE 114505731114 RUA CASTOR, 51 CIDADE SATELITE S. B SAO PAULO - SP CEP: 08340120 Telefone: (11)3017-8990		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico			MODAL RODOVIÁRIO	
Tipo do CT-e NORMAL		Tipo de Serviço NORMAL		Modelo 57	Série 3	Número 423682	Folha 1 / 1	Emissão 28/06/2019 - 21:32:00
Indicador CT-e Globalizado Não		Informações CT-e Globalizado		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br ou SEFAZ Auto 35.1906.00.945.958/0001-55-57-003-000.423.682.199.957.631.5				
Código Fiscal de Operações - Natureza da Operação 6353 - PREST. SERV. TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL		Início da Prestação SAO PAULO - SP		Protocolo de Autorização de uso 35191511846368 28/06/2019 21:35:01-03:00				
Remetente: E.V.A. TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES L		Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		Termino da Prestação BELEM - PA				
Endereço: AVENIDA RANGEL PESTANA, 1729 - BRAS		Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO		Município: BELEM - PA CEP: 66117-005				
Município: SAO PAULO - SP CEP: 03001-000		Município: BELEM - PA CEP: 66117-005		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: 155978489				
Pais: BRASIL - Telefone: ()		Pais: BRASIL - Telefone: ()		Pais: BRASIL - Telefone: ()				
EXPEDIDOR: Endereço:		RECEBEDOR: Endereço:		Município: BELEM - PA CEP: 66117-005				
Município: CEP:		Município: CEP:		Pais: BRASIL				
CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:		CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:		Telefone: ()				
Pais: Telefone:		Pais: Telefone:		Telefone: ()				
Tomador do Serviço: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO		Município: BELEM - PA CEP: 66117-005				
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: 155978489		CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37 Inscrição Estadual: 155978489		Pais: BRASIL				
Produto Predominante DIVERSOS		Outras Características da Carga FRACIONADA		Valor Total da Mercadoria 400,00				
Q.td. Carga	Peso Bruto (KG) 19,0000	Peso Cubado (KG) 69,0000	Cubagem (M³) 0,2300	Q.td. Volume (U) 2	Nome da Seguradora: SEGUROS SURA S/A			
					Responsável Emitente do CT-E			
					Número da Apólice 5400033878			
Nome ADVALOREM		Valor 1,60	Nome ENTREGA		Valor 53,23	Nome PRETE PESO		Valor 194,00
GRIS		3,50	PEDAGIO		5,48	OUTROS		19,41
								277,22
								Valor a Receber 277,22
Informações Relativas ao Imposto								
Classificação Tributária 00 - Tributada Integralmente		Base de Cálculo 277,22		Aliq. ICMS 7,00		Valor ICMS 19,41		% Red. Bc. Calc.
Documentos Originários								
Tp. Doc. CNPJ/CPF Emitente NF-E		Série/Nr. Documento 35190600632587000151550010000778711891748478		Tp. Doc. CNPJ/CPF Emitente		Série/Nr. Documento		
Observações Gerais								
TIPO DE SERVIÇO: Rodoviário NOTA FISCAL 000077871 - 1 END COB: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 - BARREIRO - BELEM - PA CEP: 66117-005 - FRETE FOB // COTACAO 239687								
Informações do Modal Rodoviário								
RNTRC da Empresa: 05706870								
USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-E					RESERVADO AO FISCO			
Rodoviário- Esse Conhecimento de Transporte atende à Legislação de Transporte Rodoviário em Vigor					Claudete Ferreira Quintino Gerente Administrativo INDSH/CIIR			
Usuário emissor: 000030 Usuário impressão: 000030								

LANÇADO

TOMADOR: 23.453.830/0017-37 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - BELEM - PA - SAO PAULO - SP		DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTOS EM PERFECTO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE	
Chegada do Cliente DATA: 03/07/19 HORA:	NOME: Bruno Manso da Silva Aux. De Almoxarife OBSERVAÇÕES: I.N.D.S.H/CIIR	SERIE: 3	NÚMERO: 000423682
Assinatura	CONTROLE DO FISCO	DATA E HORA DE EMISSÃO: 28/06/2019 - 21:32:00	
		☐ ENTREGA REALIZADA COM SUCESSO ☐ CLIENTE AUSENTE ☐ CLIENTE MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO	

Provedor de Serviços:		Nota Fiscal de Serviço de Comunicação	
AS SISTEMAS LTDA EPP		Modelo/Serie: 21 U	
Endereço: Travessa dos Tipinambás, 261 66033815 Belém		Nº 000000933 Emissão: 25/07/2019	
Fone:		CNPJ: 05751606000182	
Email/Site: markus@mktel.com.br,keline.alves@mktel.com.br/		IE: 153825189	
Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37	
Rodovia Artur Bernardes de 869/870 a 1756/1757, 1000		Nº de Referência: 18478	
Barreiro, Belém/PA CEP 66117005		Inscrição Estadual: ISENT0	
Email: contratos.cli@indsh.org.br		Fone Cliente: 91998400996	

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

Observações <i>Placenda</i> LANÇADO <i>Marcelo Alves de Souza</i> Assistente Financeiro C.I.I.R. 26/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R. VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS <i>Blair</i> ASSISTENTE DE CONTRATOS DATA: 26/07/19 Julyana de Souza Paes Analista de Contratos CIIR
---	--

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 28301013 - AL. TELEGRAFO SEM FIO
BELEM - PA
CNPJ.....: 34028316304079 Ins Est.: 150632835

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 17/07/2019 Hora.: 15:34:08
Caixa.....: 92541986 Matrícula.: 84527412
Lancamento.: 101 Atendimento.: 00005
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 1674957114

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CARTA COML REGISTRA	1	8,45+
Valor do Porte(R\$)	2,70	
Cep Destino: 01139-000 (SP)		
Peso real (G).....	32	
Peso Tarifado.....	0,032	
OBJETO.....	JU307392361BR	

JU 30739236 1 BR

Modalidade A Vista: 5,75

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

TOTAL DO ATENDIMENTO(R\$) 8,45

Valor Declarado não solicitado:
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

TOTAL(R\$)=>	8,45
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	20,00
TROCO(R\$)=>	11,55

Postagem ocorrida após o horário limite de postagem (DH), será acrescido 1 (um) dia útil ao prazo padrão de entrega

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Ganhe tempo!
Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante, para eventual contato com
os Correios.

VIA-CLIENTE SARA 7.9.00

Fundo Fixo

FORMULÁRIO - Financeiro					
Relatório de Despesas de Viagem					
Código: FO.CIIR.FIN.008			Versão: 001		Página 1 de 1
Data: 01/07/2019					
Número:					
Nome do Profissional: JOICE BELTRÃO PAMPLONA CARVALHO					
Departamento / Centro de Custo:			APOIO		
Finalidade e/ou Roteiro: DESPESAS REFERENTE AO EVENTO - I CONFERÊNCIA NORTE/NORDESTE DE SAÚDE ACONTECIDA NOS DIAS 28 E 29/06/19 NO HANGAR					
Data de início: 28/06/2019 Data de término: 29/06/2019					
Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Fornecedor/Trajetória	Valor
28/06/2019	ALI	Cupom Fiscal	09.200.388/0001-93	HANGAR CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	31,00
28/06/2019	EST	Cupom Fiscal	03.584.058/0001-16	BOULEVARD CASTILHO FRANÇA N. S / N CAMPINA	20,00
29/06/2019	ALI	Cupom Fiscal	11.916.725/0001-40	BOI NOVO CHURRASCARIA	37,68
29/06/2019	EST	Cupom Fiscal	03.584.058/0001-16	BOULEVARD CASTILHO FRANÇA N. S / N CAMPINA	20,00
Total					108,68
Sub-totais	ALI			Sub-total Alimentação	88,68
	COD			Sub-total Condução	
	HOT			Sub-total Diária Hotel	
	MESC			Sub-total Material Escritório	
	COR			Sub-total Correio	
	COM			Sub-total Combustível	
	MATL			Sub-total Material Limpeza	
	CCOZ			Sub-total Copa e Cozinha	
	EST			Sub-total Estacionamento	40,00
	PAS			Sub-total Passagem Aérea	
	BUS			Sub-total Passagem Ônibus	
	TAX			Sub-total Táxi	
	XER			Sub-total Xerox	
	MANUT			Sub-total Manutenção	
DIV			Sub-total Diversos		
DADOS BANCÁRIOS:				Total das Despesas	R\$ 108,68
BANCO : SANTANDER				Adiantamento Recebido	R\$ -
AG: 4394				Saldo À Reembolsar	R\$ 108,68
C.C: 01009239-1					
CPF: 616.653.552-04					
Assinaturas / Aprovação:				Data: 01/07/2019	
Gerente Administrativa Financeira				Diretor Executivo	
CIIR				INDSH/C.I.I.R	

INC132

CIIR		FORMULÁRIO - Financeiro		Secretaria de Saúde Pública	
		Relatório de Despesas de Viagem			
Código: FO.CIIR.FIN.008		Versão: 001	Página 1 de 1		
Nome do Profissional: Mariana Nathalia Fonseca Farias				Data: 03/07/2019	
Departamento / Centro de Custo: Psicopedagogia					
Finalidade e/ou Itinerário: Viagem para participação em curso PEP-R (Perfil Psicopedagógico Revisado).					
Data de início: 28/06/2019 Data de término: 29/06/2019					
Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Fornecedor/Trajetória	Valor
28/06/2019	COD	recibo		Uber	R\$21,77
29/06/2019	COD	recibo		Uber	R\$6,04
29/06/2019	COD	recibo		Uber	R\$12,36
29/06/2019	COD	recibo		Uber	R\$13,12
29/06/2019	COD	recibo		Uber	R\$7,12
29/06/2019	COD	recibo		Uber	R\$15,08
29/06/2019	ALI	cupom fiscal	176397	GR serviços e alimentação Ltda	R\$37,80
Total					113,29
Sub-total Alimentação					37,80
Sub-total Condução					76,49
Sub-total Diária Hotel					
Sub-total Material Escritório					
Sub-total Correio					
Sub-total Combustível					
Sub-total Material Limpeza					
Sub-total Copa e Cozinha					
Sub-total Estacionamento					
Sub-total Passagem Aérea					
Sub-total Passagem Ônibus					
Sub-total Táxi					
Sub-total Xerox					
Sub-total Manutenção					
Sub-total Diversos					
DADOS BANCÁRIOS:				Total das Despesas	R\$ 113,29
Pagamento com cheque				Adiantamento Recebido	R\$
				Saldo À Reembolsar	R\$ 113,29

Profissional: Mariana Nathalia F. Farias

Paula Alejandra Valenzuela Reyes
Diretora Assistencial
INDSH/CIIR

Assinaturas / Aprovação:

Gerente Administrativa Financeira: Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

Assinatura: José B. F. S. V.

Diretor Financeiro
INDSH/CIIR

CIIR		FORMULÁRIO - Financeiro			
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO		Relatório de Despesas de Viagem			
Código: FO CIIR FIN 008		Versão: 001	Página 1 de 1		
Número:					
Data:		04/07/2019			
Nome do Profissional:		LEISSON DOMINGUES PINHEIRO			
Departamento / Centro de Custo:		INQSP			
Finalidade ou Itinerário: II SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE IMPLANTAÇÃO DE EVIDÊNCIAS EM SAÚDE - ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP - SÃO PAULO.					
Data de início:		01/07/2019		Data de término:	
02/07/2019					
Data	Tipo	Documento	Numero Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
01/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	211379	IBIS - REFEIÇÃO LANCHE	42,00
01/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	211817	IBIS - REFEIÇÃO SOBREMESA	15,00
01/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	211441	IBIS - REFEIÇÃO ALMOÇO	26,00
01/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	211577	IBIS - REFEIÇÃO JANTAR	35,00
02/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	211820	IBIS - REFEIÇÃO JANTAR	43,00
02/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	211786	IBIS - REFEIÇÃO LANCHE	24,20
02/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	94033015	ELIO TOMIO - REFEIÇÃO ALMOÇO	22,74
03/07/2019	ALI	Cupom Fiscal	521432	ZEP - LANCHE	20,00
30/06/2019	COD	Recibo		UBER - DOMICILIO/AEROPORTO	10,47
31/07/2019	COD	Recibo		UBER - AEROPORTO/HOTEL	50,78
31/07/2019	COD	Recibo		UBER-HOTEL/SIMPÓSIO	6,05
01/07/2019	COD	Recibo		UBER-SIMPÓSIO/HOTEL	6,17
02/07/2019	COD	Recibo		UBER-HOTEL/SIMPÓSIO	6,16
02/07/2019	COD	Recibo		UBER-SIMPÓSIO/HOTEL	6,24
03/07/2019	COD	Recibo		UBER-HOTEL/AEROPORTO	21,47
03/07/2019	COD	Recibo		UBER-AEROPORTO/DOMICILIO	12,49
Sub-totais	ALI	Sub-total Alimentação			227,94
	COD	Sub-total Condução			119,83
	HOT	Sub-total Diária Hotel			-
	MESC	Sub-total Material Escritório			-
	COR	Sub-total Correio			-
	COM	Sub-total Combustível			-
	MATL	Sub-total Material Limpeza			-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha			-
	EST	Sub-total Estacionamento			-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea			-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus			-
	TAX	Sub-total Táxi			-
	XER	Sub-total Xerox			-
	MANUT	Sub-total Manutenção			-
	DIV	Sub-total Diversos			-
DADOS BANCÁRIOS:				Total das Despesas	R\$ 347,77
BANCO: BRADESCO				Adiantamento Recebido	R\$ -
AG: 1011				Saldo À Reembolsar	R\$ 347,77
C.C: 720022-6					
CPF: 060.255.256.76					

Assinaturas / Aprovação:

Profa. Leisson Domingues Pinheiro
Coordenador do INQSP

Gerente Administrativo Financeira

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

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

Despacho
LANÇADO
04/07/19

09/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000028 Data e Hora de Emissão 09/07/2019 10:40:51 Código de Verificação 9798d1af											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC CPF/CNPJ: 03.646.961/0009-13 Inscrição Municipal: 272667-2 Endereço: TRAVESSA PADRE EUTÍQUIO, Nº001337 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66013-090 Telefone: 91 914009630 Município: BELEM UF: PA Email: brenda@pa.senac.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: josefuz.hgt@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS CONTRATO: 618/6/2019. DADOS PARA DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1686-1 CONTA CORRENTE: 34.202-5 VENCIMENTO: 22/08/2019. SENAC: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO E ISENTO DE IMPOSTO CONFORME ART. 7º - DECRETO LEI Nº8621; ART. 150/CP; ART. 7º - DECRETO Nº 61843. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>CURSO EXCEL 2016 - AVANÇADO</td> <td>1</td> <td>2000,00</td> <td>2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	CURSO EXCEL 2016 - AVANÇADO	1	2000,00	2.000,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	CURSO EXCEL 2016 - AVANÇADO	1	2000,00	2.000,00									
PIS (0,6500%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00											
INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00											
CSLL (2,0000%): R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 2.000,00											
Alíquota: 0,00%		Valor do ISS: R\$ 0,00											
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.													

Marcia Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 09/07/2019

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO- C.I.I.R.
VALIDADO PELO SETOR DE CONTRATOS
ASSISTENTE DE CONTRATOS
DATA: 18/07/19

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

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEOT11Nzk2&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

NFS-E

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VISAO LTDA RUA DOM PEDRO II, Nº 502, CENTRO, INSC. MUNIC. 31522, CAPANEMA PA, 68700013 CMC: 04805 - CPF/CNPJ: 18.919.493/0002-04 OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000036

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Telefone: (91) 3462-5072	DATA EMISSÃO 04/07/2019 09:19:29	NATUREZA OPERAÇÃO Tributado no Município	TRIBUTADO MUNICÍPIO SIM
--	--	--	-----------------------------------

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		EMAIL apoio.ciir@indsh.org.br
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº 1000, BARREIRO, CEP 66117000, BELÉM - PA		COMPLEMENTO
Nº CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual 1136725136

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	02	CURSO DE DIREÇÃO DEFENSIVA E PRIMEIROS SOCORROS	150,00	300,00

OBSERVAÇÕES: REFERENTE A JOSÉ AMÉRICO DO NASCIMENTO MOURA E DAMIÃO SILVA DE SOUZA

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA 8599-6/01 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 300,00	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL 300,00
Local onde o serviço foi prestado: BELÉM - PA	

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 49,71 (16.57%)** - Fonte: IBPT

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bb113c0d31363fbec6652b0e60c5e44a ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2370b94382218e8869679f5ca09b103b

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VISAO LTDA Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado: Data do Recebimento _____ Identificação e assinatura do receptor _____	NFS-e www.prefeituramoderna.com.br NOTA FISCAL Nota Fiscal Serviço Eletrônica	TIPO DE DOCUMENTO NOTA FISCAL
		NÚMERO NOTA FISCAL 0000036

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br	ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE www.prefeituramoderna.com.br
	CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - bb113c0d31363fbec6652b0e60c5e44a ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 2370b94382218e8869679f5ca09b103b

Valor Aproximado dos Tributos **R\$ 49,71 (16.57%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

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

Abraão
LANÇADO

bauhaus-capanema-pa.ddns.me:8080/meuiss_new/nfe/print_nota.php?nr_nf=36&id=2370b94382218e8869679f5ca09b103b&cidade=capanema

1/1

22/07/2019

Usuário: 59.936.492/0001-74 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Número da Nota 00000388 Data e Hora de Emissão 22/07/2019 10:03:52 Código de Verificação D7SR-L9WN		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 59.936.492/0001-74 Nome/Razão Social: ABOTEC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA Endereço: R PAULO SETUBAL 00086 - CARANDIRU - CEP: 02031-010 Município: São Paulo		Inscrição Municipal: 9.687.070-9 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Endereço: ROD ARTHUR BERNADES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém		Inscrição Municipal: ---- UF: PA E-mail: contratos.clr@indsh.org.br		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: ---- CPF/CNPJ: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
referente a inscrição prova 1º ACT - ALEX				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.917,95				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.917,95	5,00%	96,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/08/2019,				

Valor Bruto R\$	1.977,95
ISS %	Valor R\$
PCC 7,65	Valor R\$ 89,18
IR 7,15	Valor R\$ 28,77
INSS %	Valor R\$
Valor Líquido R\$	1.800,00

Shadi
LANÇADO
230728

AUTORIZADO

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

FINANCEIRO
Assistente Financeiro
C.I.R. 22/1

INDSH/C.I.I.R
22-07-19
TREINAMENTO 06/08/2019
709&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d9... 1/1
ABOTEC

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=388&inscricao=95870709&email=1&SMS=0&retornar=nota.aspx?inscricao=95870709&nf=388>

29/07/2019

Usuário: 59.936.492/0001-74 - 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 00000389 Data e Hora de Emissão 29/07/2019 16:39:23 Código de Verificação 9T6Z-SPXX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 59.936.492/0001-74 Inscrição Municipal: 9.587.070-9 Nome/Razão Social: ABOTEC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORTOPEDIA TECNICA Endereço: R PAULO SETUBAL 00066 - CARANDIRU - CEP: 02031-010 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: --- Endereço: ROD ARTHUR BERNARDES 1000 - BARREIRO - CEP: 66117-005 Município: Belém UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS inscrição completa do congresso ABOTEC - FÓZ DO IGUAÇU				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.640,92				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.640,92	5,00%	82,04	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2019;				

Valor Bruto R\$ 1.640,92
 ISS % Valor R\$ 82,04
 PCC 1,65 % Valor R\$ 26,27
 IR 1,5 % Valor R\$ 24,61
 INSS % Valor R\$ 104,00
 Valor Líquido R\$ 1.540,00

Assinatura
 FINANCEIRO
 Marcela Aída de Souza
 Assistente Financeiro
 C.I.I.R. 29/07/2019

Recebido
LANÇADO
 30.07.19

Assinatura
 Claudio Ferreira Quintino
 Gerente Administrativa
 INDSH/CIIR

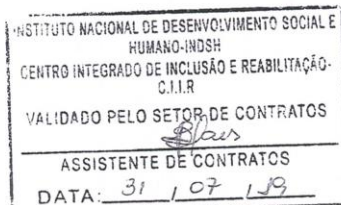
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuuinte/notaprint.aspx?nf=389&inscricao=95870709&email=1&SMS=0&returnurl=nota.aspx%3finscricao%3d9...> 1/1

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Página 1 de 1

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00006337 Data e Hora de Emissão 31/07/2019 15:36:31 Código de Verificação e2919757											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CPF/CNPJ: 05.572.870/0001-59 Inscrição Municipal: 038497-5 Endereço: RUA AUGUSTO CORREA, Nº0 - CAMPUS UNIVERSITARIO - BAIRRO GUAMA - CEP:66075-900 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 914005742 Email: fadesp@fadesp.org.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, NºS/N - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: contratos.ciir@indsh.org.br Telefone: 91 113672513													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH E A FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FADESP, TENDO COMO OBJETO CURSOS DE CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DO CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO - CIIR. ***** PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA NA FONTE DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA (IRPJ), DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL), DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), E DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP, EM FACE DA UNIDADE PRESTADA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA "C" DA CONSTITUIÇÃO, COMBINADO COM O ART. 12 DA LEI Nº 9.532/97 E INCISO IV DO ART. 19 DA LEI Nº 10.833 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, POR SER UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS DE CARÁTER EDUCACIONAL. ***** CONTRATO FADESP N. 1143*153 (CREDITO BANCO DO BRASIL S/A - AG.: 1674-8 - CONTA CORRENTE: 99.550-9) OBS: NOTA FISCAL VALIDADA ATRAVÉS DE COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PARCELA 02</td> <td>1</td> <td>7236,20</td> <td>7.236,20</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PARCELA 02	1	7236,20	7.236,20			
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
SIM	PARCELA 02	1	7236,20	7.236,20									
<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\$ 7.236,20													
<table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 7.236,20</td> <td>Aliquota: 0,00%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.236,20	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.236,20	Aliquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 722070000 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIENCIAS SOCIAIS E HUMANAS Serviço: 0201 - Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza.													

[Assinatura]
31/07/2019



Julyana de Souza Paes
Analista de Contratos

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTFz... 31/07/2019

03/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00003770 Data e Hora de Emissão 03/07/2019 11:05:28 Código de Verificação 46b89ccb																															
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição Municipal: 166271-4 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº000350 - BAIXOS - BAIRRO UMARIZAL - Telefone: 91 913233910 CEP: 66060-000 E-mail: tamires@bvcontabilidade.com.br Município: BELEM UF: PA																																	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 113672513 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br																																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>PANFLETOS DE ORIENTAÇÃO (QTE 1550)</td> <td>1</td> <td>2033,00</td> <td>2.033,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>COPIA DE PROJETOS</td> <td>8</td> <td>7,00</td> <td>56,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>PLOTAGEM A1 E A3</td> <td>100</td> <td>4,00</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CARTÕES DE VISITA-CENTO</td> <td>1</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>ADESIVOS</td> <td>1</td> <td>1479,00</td> <td>1.479,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	PANFLETOS DE ORIENTAÇÃO (QTE 1550)	1	2033,00	2.033,00	SIM	COPIA DE PROJETOS	8	7,00	56,00	SIM	PLOTAGEM A1 E A3	100	4,00	400,00	SIM	CARTÕES DE VISITA-CENTO	1	70,00	70,00	SIM	ADESIVOS	1	1479,00	1.479,00
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$																													
SIM	PANFLETOS DE ORIENTAÇÃO (QTE 1550)	1	2033,00	2.033,00																													
SIM	COPIA DE PROJETOS	8	7,00	56,00																													
SIM	PLOTAGEM A1 E A3	100	4,00	400,00																													
SIM	CARTÕES DE VISITA-CENTO	1	70,00	70,00																													
SIM	ADESIVOS	1	1479,00	1.479,00																													
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%):</td> <td>COFINS (3,0000%):</td> <td>INSS (2,0000%):</td> <td>IR (1,5000%):</td> <td>CSLL (2,0000%):</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.038,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções:</td> <td>Base de Cálculo:</td> <td>Aliquota:</td> <td>Valor do ISS:</td> </tr> <tr> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ *</td> <td>*</td> <td>R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:	R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *												
PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):																													
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																													
Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:																														
R\$ 0,00	R\$ *	*	R\$ *																														
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 182290100 - Serviços de encadernação e plastificação Serviço: 1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																																	

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEjNjE5MjAy&temPrestador=Tg==&codCidni=427&rDecd=1662714

1/1

2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

2715

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00001510 Data e Hora de Emissão 05/07/2019 11:37:07 Código de Verificação d9cfbeba											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: ODONTECNICA LTDA CPF/CNPJ: 04.581.245/0001-00 Inscrição Municipal: 028119-7 Endereço: TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº002518 - LOJA C - BAIRRO MARCO - CEP:66093-677 Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 913272124 Email: escfaria@interconnect.com.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº1000 - BAIRRO VAL DE CÃES - CEP:66117-005 Telefone: 91 40422157 Município: BELEM UF: PA E-mail: patrimonio.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: FEITA A A SUBSTITUIÇÃO DE UMA PLACA DO ULTRA SOM NO PROFI SCHUSTER Nº 00500909 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>FEITA A SUBSTITUIÇÃO DE UMA PLACA DO ULTRA SOM NO PROFI SCHUSTER Nº00500909</td> <td>1</td> <td>1204,99</td> <td>1.204,99</td> </tr> </tbody> </table> <i>Capurado 22/7/19 R\$ 1.204,99</i>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		FEITA A SUBSTITUIÇÃO DE UMA PLACA DO ULTRA SOM NO PROFI SCHUSTER Nº00500909	1	1204,99	1.204,99
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	FEITA A SUBSTITUIÇÃO DE UMA PLACA DO ULTRA SOM NO PROFI SCHUSTER Nº00500909	1	1204,99	1.204,99									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (11,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (1,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.204,99 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Aliquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Aliquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).													

Marcos Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 22/07/2019

lançado
LANÇADO
22/7/19

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTExnZU0ODEw&confirma=Uw==&temPrestador=Uw==

1/1

Rodovia Arthur Bernardes, 1000 - Barreiro -

Belém/PA - CEP: 66117-005.

(91) 4042-2157

Página | 233



RESPEITO À VIDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00005927 Data e Hora de Emissão 26/07/2019 09:39:20 Código de Verificação 1970a055											
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LEMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 05.779.570/0001-45 Inscrição Municipal: 159240-2 Endereço: RUA CURUCA, Nº000838 - BAIRRO TELEGRAFO SEM FIO - CEP:66113-250 Telefone: 91 913266359 Município: BELEM UF: PA Email: leman@leman.srv.br													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Inscrição Municipal: 2975998 CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Telefone: 91 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, Nº1000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro1.ciir@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA TIPO LAVADORA KARCHER ID 224561HD 585. REFERENTE A Q.S 46421. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>01- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA KARCHER</td> <td>1</td> <td>80,00</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		01- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA KARCHER	1	80,00	80,00
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	01- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA KARCHER	1	80,00	80,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR													

Marcia Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
220670019

Permanente
LANÇADO
31/07/19

Compensado
Permanente
31/07/19
R\$ 80,00

www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/visualizarNota.php?id_nota_fiscal=MTEyOTIwMTI5&temPrestador=Tg==&codCidIn=427&rDecId=1592402

1/1



LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.806/0001-06 Inscr. Mun: 9.779.951-3
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA Cep: 01155-040, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 fone: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

FT00066695 - Página 1 de 3

Nº Fatura Duplicata FT00066695	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 16.080,65	Data de Emissão 22/07/2019	Data de Vencimento 05/08/2019	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 9,65 após 05/08/2019 Multa de R\$ 321,61 após 05/08/2019				
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL A/C.: ALIENE				
Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
Fones(s): (91)4042-2157/2158 RAMA Fax: (91)9.8332-3485				
Cobrança: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000				
Bairro: BARREIRO	Cidade: BELÉM	Pará	66117-005	
CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscricao:				
Praca de pagamento: Impresso em 22/07/2019 14:54:37				
Valor por extenso	Dezesseis Mil e Oitenta Reais e Sessenta e Cinco 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 109/00001279-7	Especie R\$	Carteira 109	Aceite N	Especie Doc. DIM
Agência/Código Beneficiário 0383/19704-3				

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 00127.970382 31970.430000 3 79720001608065

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

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, 01155-040 - 63 058 806/0001-06

Data do Documento
22/07/2019

Num. do Documento
FT00066695

Especie Doc.
DIM

Aceite
N

Data do
22/07/2019

Nosso Número
109/00001279-7

Uso do Banco
Carteira 109 Especie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do documento 16.080,65

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Encargos p/dia de R\$ 9,65 após 05/08/2019
Após 05/08/2019 cobrar multa de R\$ 321,61

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000
66117005 BARREIRO BELÉM PA

23.453.830/0017-37
109/00001279-7

Sacador/Avalista
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação



CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

[illegible]

206135 - viagem de trabalho

CIIR		FORMULÁRIO - Financeiro		Relatório de Despesas de Viagem		Saúde Pública GOVERNO DO PARÁ	
Código: FO.CIIR.FIN.008		Versão: 001		Página 1 de 1			
Nome do Profissional: Nazare de Socorro Lopes de Souza						Data: 29/06/2019	
Departamento / Centro de Custo: COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA							
Finalidade e/ou Itinerário: Reembolso de despesas com refeição e locomoção, referente a participação na I CONFERÊNCIA NORTE / NORDESTE DE SAÚDE, realizada nos dias 28 e 29/06/2019 no Hangar.							
Data de início: 28/06/2019						Data de término: 29/06/2019	
Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor		
28/06/2019	ALI	DANFE	62197	HANGAR CAFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29,00		
29/06/2019	COD	RECIBO	13.05	TAXI - HANGAR - RESTAURANTE	3,70		
29/06/2019	COD	RECIBO	14.01	TAXI - RESTAURANTE HANGAR	3,70		
29/06/2019	ALI	DANFE	49035	BOI NOVO CHURRASCARIA	36,24		
					Total 71,64		
Sub-totais	ALI			Sub-total Alimentação	64,24		
	COD			Sub-total Condução	7,40		
	HOT			Sub-total Diária Hotel			
	MESC			Sub-total Material Escritório			
	COR			Sub-total Correio			
	COM			Sub-total Combustível			
	MATL			Sub-total Material Limpeza			
	CCOZ			Sub-total Copa e Cozinha			
	EST			Sub-total Estacionamento			
	PAS			Sub-total Passagem Aérea			
	BUS			Sub-total Passagem Ônibus			
	TAX			Sub-total Táxi			
	XER			Sub-total Xerox			
	MANUT			Sub-total Manutenção			
DIV			Sub-total Diversos				
				DADOS BANCÁRIOS:			
				Banco: Caixa Econômica Federal		Total das Despesas R\$ 71,64	
				Ag. 1578		Adiantamento Recebido R\$ -	
				Op. 001		Saldo À Reembolsar R\$ 71,64	
				C/c 4007-4			
				CPF: 267.426.592-20			
Assinaturas / Aprovação:							
Profissional: Nazare de Socorro Lopes de Souza		Gerente Administrativa Financeira: José B. Luz Neto		Diretor Financeiro: JOSÉ B. L. NETO		MOS/C.I.R.	

LANÇADO 04/07/19

FORMULÁRIO – Financeiro					
Relatório de Despesas de Viagem					
Código: FO CIIR.FIN.008			Versão: 001		Página 1 de 1
Data: 09/07/2019					
Nome do Profissional: Caroline Fernandes da Costa					
Departamento / Centro de Custo:			Psicopedagogia		
Finalidade e/ou Itinerário: Estive no curso Baixa Visão, no estado do Rio de Janeiro, para fins de conhecimento dentro da área de atendimento baixa visão.					
Data de início: 30/06/2019 Data de término: 05/07/2019					
Data	Tipo	Documento	Nº do Documento	Fornecedor/Trajeto	Valor
30/06/2019	COD	recibo		Taxi	R\$102,00
01/07/2019	COD	cupom fiscal		Supermercado zonalul	R\$6,48
01/07/2019	COD	cupom fiscal		Costello	R\$57,97
02/07/2019	COD	cupom fiscal		Parificação Urca	R\$14,53
02/07/2019	COD	cupom fiscal		Restaurante Refugio da Urca	R\$25,76
03/07/2019	COD	cupom fiscal		Parificação Urca	R\$19,15
03/07/2019	COD	cupom fiscal		Rostie Burger Eireli	R\$38,66
04/07/2019	COD	cupom fiscal		Restaurante Bom Preparo	R\$30,40
04/07/2019	COD	cupom fiscal		Restaurante Zuzu Goro	R\$55,90
05/07/2019	COD	recibo		Uber	R\$102,46
05/07/2019	COD	cupom fiscal		Entretenimento e Alimentação	R\$20,50
Total					268,65
Sub-totais	ALI			Sub-total Alimentação	268,65
	COD			Sub-total Condução	204,48
	HOT			Sub-total Diária Hotel	
	MESC			Sub-total Material Escritório	
	COR			Sub-total Correio	
	COM			Sub-total Combustível	
	MATL			Sub-total Material Limpeza	
	CCOZ			Sub-total Copa e Cozinha	
	EST			Sub-total Estacionamento	
	PAS			Sub-total Passagem Aérea	
	BUS			Sub-total Passagem Ônibus	
	TAX			Sub-total Táxi	
	XER			Sub-total Xerox	
	MANUT			Sub-total Manutenção	
DIV			Sub-total Diversos		
DADOS BANCÁRIOS:				Total das Despesas	R\$ 473,13
nº da conta: 00085006				Adiantamento Recebido	R\$
Agência: 1505				Saldo À Reembolsar	R\$ 473,13
Cpf: 9609134272					
Banco: Bradesco					
Assinaturas / Aprovação:					
Profissional:		Gerente Administrativa Financeira:		Diretor Financeiro:	

Caroline Fernandes da Costa

Claudemir Pereira Quintino
Gerente Administrativa
CIIR
Ponto Alexandre Volantez
Diretoria Assessoria
INDS/WHCZ

Alexandre
LANÇADO
507 R.

[illegible]

Comitato Ferraresi Quintino
60 anni. Amministrativo
110 Anni. C.I.R.



INDOSH
Institut für
Dynamische
Systeme und
Simulationen

Comprimido!
~~Carla~~
Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 17/7/2010

RECEBEMOS DE DIAMANTINO E CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/06/2019 - VALOR TOTAL: R\$ 133,88 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - ROD. ARTUR BERNARDES, 1000, BARREIRO, 66117005 - BELEM - PA - Folha 1 de 1

Nº: 000156442
Série: 020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 000156442
Série: 020
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 1519 0608 8934 5700 0184 5502 0000 1564 4215 6513 0774

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

DIAMANTINO E CIA LTDA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C. MARCO
BELEM - PA Cep:66093020 Fone:(91)3205-9500
talita.duarte@revemar.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Ado. de Terceiro Regime ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 152618945 **INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO** **CNPJ** 08.893.457/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME-RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 66117005
DATA DA EMISSÃO: 13/06/2019
ENDEREÇO: ROD. ARTUR BERNARDES, 1000
BAIRRO DISTRITO: BARREIRO
CEP: 66117005
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 91981395555
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA:
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME-RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
ENDEREÇO: AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C
BAIRRO DISTRITO: MARCO
CEP: 66093020
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91)8139-5555
UF: PA
FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	140,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	6,12	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	133,88

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	% Icms	V. IPI	% IPI
95490001R	COBERTURA DE PLASTICO DO ESPELHO RETROVI	TPC	39269090	060	5405	UN	1,0000	140,0000	133,88	0,00	0,00	0,00	0,00

Trib aprox R\$: 11,37 Federal, 22,76 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F

Computado!
16/07/2019

Lançado: *TOTUS*
Data: *18/07/19*
Ass.: *[Assinatura]*

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
1692757				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$: 11,37 Federal, 22,76 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F * Forma de Pagamento: A Vista R\$133,88 * Icms Pago Antecipado Conf. Art. 114 Do Anexo I Rcms/Pa * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 163033 Placa: GJV-1979 Chassi: 93YMAF4XEJ048221 KM: 6189 Tipo OS: C1 * VENDEDOR: CLEBER TEIXEIRA MONTEIRO

RESERVADO AO FISCO

DIAMANTINO E CIA LTDA

AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO

BELEM - PA Cep:66093020 Fone:(91)3205-9500

talita.duarte@revemar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nr.: 000156443

Série: 020

Folha 1 de 1

1519 0608 8934 5700 0184 5502 0000 1564 4315 6513 0771

Chave de Acesso

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Ado. de Terceiro Regime ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152618945

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.893.457/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMERAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

ENDEREÇO

ROD. ARTUR BERNARDES, 1000

MUNICÍPIO

BELEM

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOMERAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND

ENDEREÇO

AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C

MUNICÍPIO

BELEM

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ

23.453.830/0017-37

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

DATA DA EMISSÃO

13/06/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

167,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

167,85

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
3200000449	SUPORTE EM METAL COMUM DE MONTAGEM DO RE	TPC	39269090	260	5405	UN	1,0000	27,8500	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$. 4,32 Federal, 4,73 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F													
363490001R	COBERTURA DE PLASTICO DO ESPELHO RETROVI	TPC	39269090	060	5405	UN	1,0000	140,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$. 11,89 Federal, 23,80 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F													

LANÇAMENTO

Ass.: [Assinatura]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1692757

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA ISS

ISS RETIDO

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$. 16,21 Federal, 28,53 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F * Forma de Pagamento: A Vista R\$167,85 * Icms Pago Antecipado Conf. Art. 114 Do Anexo I Rcms/Pa * TPC-Tributado de Pis/CoFins, IPC-Isento de Pis/CoFins * Numero OS: 161156 Placa: FUL-4099 Chassi: 93YMAF4XEJJD48218 KM: 1225 Tipo OS: C1 * VENDEDOR: CLEBER TEIXEIRA MONTEIRO

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000, BARREIRO, 66117005 - BELEM - PA - Folha 1 de 1

Nº: 000159083
Série: 020

DIAMANTINO E CIA LTDA

AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C MARCO
BELEM - PA Cep:66093020 Fone:(91)3205-9500

talita.duarte@revemar.com.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 000159083
Série: 020
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

1519 0708 8934 5700 0184 5502 0000 1590 8315 6513 0772

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Ada. de Terceiro Regime ST

Protocolo de autorização de uso

415190019791699 - 13/07/2019 09:57:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152618945

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.893.457/0001-84

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	13/07/2019
ENDEREÇO	ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000	BAIRRO DISTRITO	BARREIRO	CEP	66117005
MUNICÍPIO	BELEM	FONE/FAX	91981395555	UF	PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	CNPJ/CPF	23.453.830/0017-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	AV. ALMIRANTE BARROSO, 1057 C	BAIRRO DISTRITO	MARCO	CEP	66093020
MUNICÍPIO	BELEM	FONE/FAX	(919)8139-5555	UF	PA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	655,16
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	655,16

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	9-Sem Frete	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% Icms	V. IPI	% IPI
164009563R	FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL (DIESEL) PA	IPC	94012000	060	5405	UN	1,0000	655,1600	655,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trib aprox R\$: 112,23 Federal, 111,38 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F												

Lançado: TOTUS
Data: 18/07/19
Ass.:

27/5

LANÇADO
18/07/19

compensado
18/07/19
assinado
Almonda

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	1692757	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		ALÍQUOTA ISS		ISS RETIDO	Não	VALOR ISSQN	
---------------------	---------	--------------------------	--	--------------------------	--	--------------	--	------------	-----	-------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 112,23 Federal, 111,38 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br, D11D7F * Forma de Pagamento: A Vista R\$655,16 * Icms Pago Antecipado Conf. Art. 114 Do Anexo I Rcms/Pa * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 164231 Placa: FUL-4099 Chassi: 93YMAF4XEJ048218 KM: 8050 Tipo OS: C1 * VENDEDOR: CLEBER TEIXEIRA MONTEIRO

RESERVADO AO FISCO

OTTOBOCK DO BRASIL TEC. S.A. - LTA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000120377 SÉRIE 2	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Bruno Manso da Silva Aux. De Almoxarife I.N.D.S.H./CIIR			
Identificação do emitente OTTOBOCK DO BRASIL TEC. O RTOPEDECA LTDA ALAMEDA MARIA TEREZA, 4036 DOIS CORREGOS Cep:13278-181 VALINHOS/SP Fone: 1937293500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA N. 000120377 SÉRIE 2 FOLHA 01/01	
CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3519 0642 4635 1300 0189 5500 2000 1203 7710 0579 5649		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135190450935914 25/06/2019 11:18:47-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 708089595119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 42.463.513/0001-89	
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37	DATA DE EMISSÃO 25/06/2019
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNADES, 1000		BAIRRO/DISTRITO BARREIRO	CEP 55117-005
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9140422157	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
FATURA 001 25/06/2019 13.586,06			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.418,64	VALOR DO ICMS 496,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.418,64
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 1.167,42
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		VALOR TOTAL DA NOTA 13.586,06	
RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT UF AM
ENDEREÇO R. PARA		MUNICÍPIO MANAUS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 041753631
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,490 PESO LÍQUIDO 7,490
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST
616F10=19	FITA DUPLA FACE 19MM 20122	39199090	100 6102 UN
61724	CORANTE BRANCO P/ORTES/PROTES 88411	32050000	100 6102 UN
61729	CORANTE PRETO P/ORTES/PROTES 88410	32050000	100 6102 UN
617S3=H6	PLACA DE POLIFORMIO 6MM - PEDI	39211900	100 6102 UN
711S4=6X4	MORDILHAO C/ BOCAS ANGULADAS (	82055900	100 6102 UN
729W22=5	FRESA GROSSA 88625	82077010	100 6102 UN
729W22=3	FRESA DE PINO 88632	82077010	100 6102 UN
749F6	LIXA GRANDE COM SUPORTE DE ESP	84669200	100 6102 UN
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 130451	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Protocolo: 135190450935914			
Vendedor: BRGISARA - Pedido: 198063 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA -			
BARREIRO - 55117005 // Vendedor: BRGISARA - Pedido: 198069 - Entrega: ROD ARTHUR BERNADES, 1000 - BELEM - PA - BARREIRO - 55117005			
Lançado: TASY Data: 15/07/19 Ass.: [Assinatura]		Lançado: TATUS Data: 15/07/19 Ass.: [Assinatura]	
RESERVADO AO FISCO Lançado: [Assinatura]			

Nº DE N DAOU & CIA LDTA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.939 SÉRIE: 001																																					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																							
Identificação do Emitente AMIN DAOU & CIA LDTA  Boulevard Castilhos Franca, 14 Campina CEP 66013-030 Belem - PA Telefone: (91) 3241-7289		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.002.939 SÉRIE 001 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 1519 0704 9081 0900 0182 5500 1000 0029 3910 0351 9489 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190018824940 04/07/2019 16:50:06																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Estadual		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150679866		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ		04.908.109/0001-82																																					
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CPF/CNPJ 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 04/07/2019																																					
ENDEREÇO ROD. ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO VAL DE CAES		CEP 66117-005																																					
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX 4042-2157		UF PA																																					
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:50																																					
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>144,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>DESCONTO</td> <td>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPI</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>29,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>115,00</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			0,00	0,00	144,00	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00					VALOR TOTAL DA NOTA					115,00						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																					
		0,00	0,00	144,00																																					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI																																					
0,00	0,00	29,00	0,00	0,00																																					
				VALOR TOTAL DA NOTA																																					
				115,00																																					
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEÍCULO</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9 - Sem Frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td>MUNICÍPIO</td> <td>UF</td> <td colspan="3">INSCRIÇÃO ESTADUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,000</td> <td>1,000</td> </tr> </table>						RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		9 - Sem Frete					ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO					1,000	1,000
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF																																				
	9 - Sem Frete																																								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL																																						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																				
				1,000	1,000																																				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</th> <th>NCM / SH</th> <th>CSOSN</th> <th>CFOP</th> <th>UNID.</th> <th>QUANT.</th> <th>V. UNIT.</th> <th>V. TOTAL</th> <th>V. DESC.</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALIQ ICMS</th> <th>ALIQ IPI</th> </tr> <tr> <td>4393013050</td> <td>MEDALHA AGEL ESPECIAL T-P 29MM C/FITA REF-120</td> <td>83062100</td> <td>0102</td> <td>5102</td> <td>UND</td> <td>100</td> <td>1,44</td> <td>144,00</td> <td>29,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table> Carga Tributária: R\$ 28,61 Fonte da Carga Tributária: IBPT						COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	4393013050	MEDALHA AGEL ESPECIAL T-P 29MM C/FITA REF-120	83062100	0102	5102	UND	100	1,44	144,00	29,00	0,00	0,00			0						
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI																											
4393013050	MEDALHA AGEL ESPECIAL T-P 29MM C/FITA REF-120	83062100	0102	5102	UND	100	1,44	144,00	29,00	0,00	0,00			0																											
 Fundo Fixo																																									
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																						
DADOS ADICIONAIS <table border="1"> <tr> <td>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</td> <td>RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td> Empresa Optante Pelo Simples Nacional: Empresa Optante Pelo Simples Nacional: </td> <td></td> </tr> </table>						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Empresa Optante Pelo Simples Nacional: Empresa Optante Pelo Simples Nacional:																																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO																																								
Empresa Optante Pelo Simples Nacional: Empresa Optante Pelo Simples Nacional:																																									

Desenvolvido por IDEALSOFT

JDC TECNOLOGIA LTDA Avenida Pocos de Caldas, 148 - Distrito Industrial Itajuba - MG CEP: 37.504-110 Telefone: 3536297550		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 98164 Série: 1 Folha: 1 / 1	 Chave de acesso 3119 0707 5005 9600 0138 5500 1000 0981 6413 5847 0230 Consulta de autenticidade no portal da NF-e http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ Protocolo de autorização de uso 131193353806412 - 15/07/2019 16:48:09
OPERAÇÃO J ESTADUAL 780097		IE SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 07.500.596/0001-38	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0017-37	15/07/2019
ENDEREÇO RODOVIA ARTHUR BERNARDES, 1000		BAIRRO / DISTRITO BARREIRO	CEP 66.117-005
MUNICÍPIO Belém	FONE / FAX 94981647437	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489
		HORA DA SAÍDA	

FATURA / DUPLICATAS	
Fatura: 001 Vencimento: 15/07/2019 Valor: 1.990,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 79,60		0,00	0,00	1.809,09
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 180,91
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL Transportadora Nexus Logística e Transportes Ltda		0-Contrat. Remet. CIF				08.205.713/0001-01
ENDEREÇO Rua Dr. Edgard Theotônio Sant 158 Pq Industrial Tomas Edson		MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149372677115		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE caixa	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,00Kg	PESO LÍQUIDO 2,21Kg	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
800033-840	Cartucho de ribbon colorido para Imp. ZXP, Serie 3 - YMCKO, 200 imagens.	8443.99.49	1.00	6108	UN	1,00	263,64	263,64	290,00	11,60	26,36	4,00	10,00
10006997K	Cartucho de ribbon para Imp. ZXP, Serie 3 - YMCKO, 200 imagens. Pulseira Zebra Wristbanding Tam 3/4x1(Pol) Adulto Branco. Pack 06 cartuchos de 200 unidade	8443.99.49	1.00	6108	UN	1,00	1.545,45	1.545,45	1.700,00	68,00	154,55	4,00	10,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - ICMS conf. Resolução do Senado Federal 13, de 25-04-2012. ICMS antecipado para não contribuinte conf. Emenda Constitucional 87 de 2015. Protocolo de ICMS 93 de 2015. IPI incluído na BC do ICMS conforme artigo 48 do RICMS-MG - Produto destinado a uso, consumo ou ativo fixo. IPI - Operação com incidência de IPI nos termos do Art. 2 do RIFPI aprovado pela Decreto 7.212 de 15/06/2010. Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 427,85 - FATURAMENTO AUTORIZADO PELA REVENDA: SEAL SISTEMAS E TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ICMS Destino: R\$ 258,70 ICMS Remetente: R\$ 0,00 RECEBIMOS em 23/07/19 Djael Vieira Pacheco Almojarife I.N.D.S.H./CIIR	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBIMOS DE CENTRO AUD.OTO-SONIC COM.EXP.IMP. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2019 VALOR TOTAL: 1.325,00
DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH END: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BARREIRO BELEM - PA

Nº 000115847
Série: 1
59.193.805/0001-41

DATA: 23/07/2019 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

CENTRO AUD.OTO-SONIC COM.EXP.IMP. LTDA.
RUA DOM JOSE DE BARROS, 264 - 7 ANDAR - CENTRO - SAO PAULO - SP - CEP: 01038-904 - FONE/FAX: 11 - 3363.8888

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000115847
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO: 3519 0759 1938 0500 0141 5500 1000 1158 4710 0000 0012
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135190525160673 - 23/07/2019 11:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112.062.007.110
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: []
CNPJ: 59.193.805/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
ENDEREÇO: ROD ARTHUR BERNARDES, 1000
MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: 91 - 3110-2006
UF: PA
CNPJ/CPF: 23.453.830/0017-37
DATA DA EMISSÃO: 23/07/2019
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 23/07/2019
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: []
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15597848-9

FATURA
FATURA Nº 118915 1 - 1.325,00 - 07/08/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.325,00
VALOR DO ICMS: 53,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.152,17
VALOR DO FRETE: 0,00
VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00
VALOR DO IPI: 172,83
VALOR TOTAL DA NOTA: 1.325,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFAS
ENDEREÇO: RUA MERGENTALLER, 592 - VILA LEOPOLDINA
MUNICÍPIO: SAO PAULO
QUANTIDADE: 4,00
ESPECIE: VOLUMES
MARCA: []
NUMERAÇÃO: 0
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: 0
PLACA DO VEÍCULO: []
UF: SP
CNPJ/CPF: 34.028.316/0031-29
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 112388853119
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL DESC	VL TOTAL	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VL IPI	ALIC ICMS	ALIC IPI
18 - 125718	LANTERNA DE LED	85131090	100	5102	UN	4,000	288,0435	0,0000	1.152,17	1.325,00	53,00	172,83	4,00	15,0
56249	PC 352.07-19													

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: []
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: []
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: []
VALOR DO ISSQN: []

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pagto: 15 DIAS - DECRETO 37737 DE 27 DE OUTUBRO DE 1993 CONVENIO 85/93 - ICMS - CF C-9021.90.92 - TB.30-IMPORTADO TRIBUTADO INTEGRALMENTE 4% - VAL APROX TRIBUTOS R\$ 758,83 (57,27%) FONTE: LBPT - Venda: 118915 / NFe 115847
RESERVADO AO FISCO: []

Software ERP - www.cisinformatica.com.br - (0xx11) - 2023-1587

Lançado: TASY
 Data: 30/07/19
 Ass.: [Assinatura]

Lançado: TONY
 Data: 30/07/19
 Ass.: [Assinatura]

Lançado: [Assinatura]
 Data: 30/07/2019

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Página 1 de 1

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00003777 Data e Hora de Emissão 05/07/2019 09:47:16 Código de Verificação a3d5a0bc																					
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PRINT SOLUTION SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LTDA EPP CPF/CNPJ: 07.928.901/0001-97 Inscrição Municipal: 166271-4 Endereço: AVENIDA ALCINDO CACELA, Nº000350 - BAIXOS - BAIRRO UMARIZAL - Telefone: 91 913233910 CEP: 66060-000 Município: BELEM UF: PA Email: tamires@bvcontabilidade.com.br																							
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0017-37 Inscrição Municipal: 2975998 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNARDES, Nº001000 - BAIRRO BARREIRO - CEP:66117-005 Telefone: 91 113672513 Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.ciir@indsh.org.br																							
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E SERIGRAFIA CONFORME PEDIDOS Nº: PC 648.06/19 E PC 622.06/19 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>BLOCO DE RECURSOS CONTROLADOS AZUL TAM 10X20</td> <td>30</td> <td>15,00</td> <td>450,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>CANETAS EM SERIGRAFIA</td> <td>30</td> <td>3,5</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>BLOCO DE NOTAS 15 X 21</td> <td>30</td> <td>10,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>				Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	BLOCO DE RECURSOS CONTROLADOS AZUL TAM 10X20	30	15,00	450,00	SIM	CANETAS EM SERIGRAFIA	30	3,5	105,00	SIM	BLOCO DE NOTAS 15 X 21	30	10,00	300,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$																			
SIM	BLOCO DE RECURSOS CONTROLADOS AZUL TAM 10X20	30	15,00	450,00																			
SIM	CANETAS EM SERIGRAFIA	30	3,5	105,00																			
SIM	BLOCO DE NOTAS 15 X 21	30	10,00	300,00																			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PTIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 855,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ *</td> <td>Alíquota: *</td> <td>Valor do ISS: R\$ *</td> </tr> </table>				PTIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *											
PTIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *																				
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2019 Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional CNAE: 182290100 - Serviços de encadernação e plastificação Serviço: 1408 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: BELEM/PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR																							

Marcelo Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R. 05/07/2019

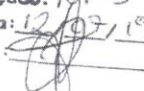
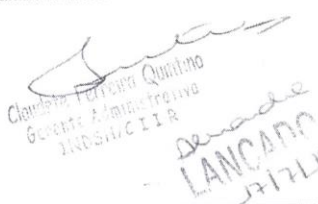
LANÇADO
05/07/2019

Claudete Ferreira Quintino
Gerente Administrativa
INDSH/CIIR

http://www.issdigitalbel.com.br/NotaFiscal/notaFiscal.php?id_nota_fiscal=MTEzNzU... 05/07/2019

Prestadora: BEL FRIOS LTDA. CNPJ: 23.453.830/0017-37		NF-e
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	Nº: 20052
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		SERIE 1

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TPV MAGNET Nº 1061 - FERRERIA BELEM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66060690		DANFE Documento Auxiliar do Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 20052 SERIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 1519 0604 5390 7700 0195 5500 1000 0200 5219 7629 2521 Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Belas Autenticação																																																																							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA MODALIDADE FISCAL 152190457		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.539.077/0001-95																																																																								
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH ENDEREÇO RGO ARTHUR BERNARDES, 1000 MUNICÍPIO BELEM		CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37 DATA DA EMISSÃO 26/06/2019 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/06/2019 HORA DE SAÍDA 14:53:36																																																																								
FAIXAS / DUPLICATAS 20052/1 04/07/2019 207.65																																																																										
CALCULO DO IMPOSTO <table border="1"> <tr> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>BASE DE CALCULO DO ICMS ST</td> <td>VALOR DO ICMS ST</td> <td>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>207,65</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>VALOR DO FRETE</td> <td>VALOR DO SEGURO</td> <td>VALOR DESCONTO</td> <td>DESPESAS ACESSÓRIAS</td> <td>VALOR DO IPT</td> <td>VALOR DO II</td> <td>VALOR TOTAL DA NOTA</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>207,65</td> </tr> </table>			BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	207,65	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,65																																																
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS																																																																						
0,00	0,00	0,00	0,00	207,65																																																																						
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA																																																																				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,65																																																																				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS <table border="1"> <tr> <td>MODALIDADE</td> <td>FRETE POR CONTA</td> <td>CÓDIGO ANTI</td> <td>PLACA VEÍCULO / REBOQUE</td> <td>UF</td> <td>CNPJ/CPF</td> </tr> <tr> <td>9 - Sem frete</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPECIE</td> <td>PAQUETE</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5,898</td> <td>5,898</td> </tr> </table>			MODALIDADE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF	9 - Sem frete						QUANTIDADE	ESPECIE	PAQUETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1				5,898	5,898																																																
MODALIDADE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF																																																																					
9 - Sem frete																																																																										
QUANTIDADE	ESPECIE	PAQUETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																																					
1				5,898	5,898																																																																					
DADOS DOS PRODUTOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>COD. PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO</th> <th>CFOP NCM</th> <th>CSOSN UN</th> <th>QUANT</th> <th>V. UNITARIO</th> <th>V. TOTAL</th> <th>BC ICMS</th> <th>V. ICMS</th> <th>V. IPI</th> <th>ALÍQUOTA ICMS</th> <th>ALÍQUOTA IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>744930011517</td> <td>REFEI COCA COLA PET ZLT</td> <td>5102 22021000</td> <td>0102 UN</td> <td>6,000</td> <td>8,50</td> <td>51,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>DOZ CAKECA OFAZENDA EG</td> <td>5102 19059010</td> <td>0102 KG</td> <td>4,144</td> <td>10,99</td> <td>45,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>401</td> <td>PAC DE DOFLOO DOB ASSADO</td> <td>5102 19021100</td> <td>0102 KG</td> <td>1,000</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2192</td> <td>OFAZENDA EG</td> <td>5102 19059040</td> <td>0102 KG</td> <td>0,754</td> <td>28,00</td> <td>21,11</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7430</td> <td>TORTA GELADA 20CM</td> <td>5102 19011090</td> <td>0102 UN</td> <td>1,000</td> <td>60,00</td> <td>60,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> Lançado: Totus Data: 27/06/19 Ass.: 			COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP NCM	CSOSN UN	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	744930011517	REFEI COCA COLA PET ZLT	5102 22021000	0102 UN	6,000	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112	DOZ CAKECA OFAZENDA EG	5102 19059010	0102 KG	4,144	10,99	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401	PAC DE DOFLOO DOB ASSADO	5102 19021100	0102 KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2192	OFAZENDA EG	5102 19059040	0102 KG	0,754	28,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7430	TORTA GELADA 20CM	5102 19011090	0102 UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP NCM	CSOSN UN	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI																																																															
744930011517	REFEI COCA COLA PET ZLT	5102 22021000	0102 UN	6,000	8,50	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																															
112	DOZ CAKECA OFAZENDA EG	5102 19059010	0102 KG	4,144	10,99	45,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																															
401	PAC DE DOFLOO DOB ASSADO	5102 19021100	0102 KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																															
2192	OFAZENDA EG	5102 19059040	0102 KG	0,754	28,00	21,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																															
7430	TORTA GELADA 20CM	5102 19011090	0102 UN	1,000	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																															
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NDI: 5221 26/06/2019 14:08:37 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP DIANTE REGI SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ICS E ICMS RESERVADO AO FISCO LANÇADO																																																																										

Identificação do Emitente  BEL FRIOS LTDA TRAV MAURITI N° 1061 - PEDREIRA BELÉM - PA FONE: 91 32334914 CEP: 66040650		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 20071 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 1519 0704 5390 7700 0195 5500 1000 0200 7112 3386 7467 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415190019644045 12/07/2019 07:09:40		INSCRIÇÃO ESTADUAL 152190457		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.539.077/0001-95							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0017-37		DATA DA EMISSÃO 12/07/2019							
ENDEREÇO ROD ARTHUR BERNARDES, 1000 BAIRRO/DISTRITO BARREIRO				CEP 66117005		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 12/07/2019							
MUNICÍPIO BELÉM				UF PA		FONE/FAX 11 36725135							
INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA 07:24:34									
FATURAS / DUPLICATAS 20071/1 19/07/2019 108,44													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 108,44							
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 108,44							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
SAZÃO SOCIAL 9 - Sem frete		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE 3.858		MARCA		PESO BRUTO 3.858							
PESO LÍQUIDO 3.858													
DADOS DOS PRODUTOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1129	PAO CARACA DPAZENDA KG	5102	19059010	0102	KG	0,464	10,99	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	PAO DE QUEIJO TCG ASSADO	5102	19021100	0102	KG	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	DPAZENDA KG	5102	16024900	0102	KG	0,162	14,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	PRESENTO SUINO SÁDIA FAT	5102	04061010	0102	KG	0,232	24,00	5,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	LEITE FAT	5102	19022000	0102	UN	5,000	3,50	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	SANDWICH NATURAL (MSTADE)	5102	19053100	0102	KG	1,000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	BISCOITO MISCADO KG	5102	19011090	0102	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	BOLU CASEIRO MILHO BELFRIOS	5102	04061050	0102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	FRUQUIJAO KAMY 180G	5102	04061050	0102	UN	1,000	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5232 12/07/2019 07:09:35 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS Lançado: TATVS Data: 12/07/19 Ass.: 								 LANCADO 12/07/19					

NF-e emitida pelo Sistema Hiper (www.hiper.com.br)



NOTA DE COBRANÇA Nº 75765
PG 1 / 1
VIA ÚNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARIBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ 34.597.955/0013-23	Data da Emissão 06/07/19
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 BARREIRO	CEP 66117005
MUNICÍPIO BELEM	FONE /FAX 5591 80972897	U.F. PA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 155978489

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40153909	Loc Cil Viproxy	6	38,0000	228,00

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA
228,00

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

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

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

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

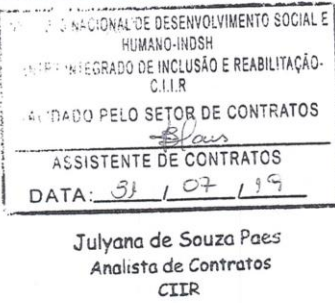
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 03/08/19 ENTRADA: .00
FILIAL/FAB: RBA236 Nº PED.: 34976503 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBA236

Matheus Alves de Souza
Assistente Financeiro
C.I.I.R.
2016/0019

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	75765

 VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 01041-001 SÃO PAULO SP Brasil CNPJ: 05.808.701/0001-75 I.E: 146.966.664.110 Tel + 0800 777 8266 Atendimento ao Cliente: 0800 777 8266		FATURA LOCAÇÃO Número: 11431 Data de Emissão: 31/07/2019 Vencimento: 15/08/2019	
DESTINATÁRIO Referência: 26/06/2019 a 25/07/2019			
CLIENTE: CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT ENDEREÇO: Rod Arthur Bernardes 1000 BAIRRO: Barreiro MUNICÍPIO: Belém		COD.: 571 CNPJ / CPF: 23.453.830/0017-37 INSC. EST.: CEP: 66117005 UF: PA	
DESCRIÇÃO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		QTDE 100	VLR. UNITÁRIO 16,00
		VALOR TOTAL 1.600,00	VALOR TOTAL 1.600,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		VALOR TOTAL 1.600,00	

 Banco Itaú S/A		341-7	34191.09008 01965.460247 90170.050000 2 79820000160000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 15/08/2019	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço VCOM TECNOLOGIA DE INFORMACOES EIRELI ME CNPJ: 05.808.701/0001-75 RUA VINTE E QUATRO DE MAIO CONJ 1303, 77 - REPUBLICA - SÃO PAULO / SP - CEP:		Agência/Código do Beneficiário 0249/01700-5	
Data do Documento 31/07/2019	Nº do Documento 21297	Espécie Doc. DS	Aceite N
Data do Processamento 31/07/2019		Nosso Numero 109/00019654-6	
Uso do Banco 109	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade 109
Valor 1.600,00		(=) 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 0,00	
Para atualizar boleto www.itaubr.com/boletos		(+) Mora / Multa 0,00	
PAGADOR CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILIT Rod Arthur Bernardes 1000 Barreiro-Belém-PA CEP: 66117005		(=) Valor Cobrado 1.600,00	
SACADOR AVALISTA		Código de Baixa Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
			

ENC: RDC - 07/2019
claudete.ciir@indsh.org.br
financiero.ciir@indsh.org.br
05/08/2019 12:33



CLAUDETE QUINTINO
Gerente Administrativo

claudete.ciir@indsh.org.br
Tel. 55 91 4042-2157 - Ramal 1010

www.indsh.org.br

De: Ricardo - INDSH <ricardo.oliveira@indsh.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 5 de agosto de 2019 12:02

Para: 'Julio Garcia Hrpl' <julio.garcia.hrpl@indsh.org.br>; aparecidanunes.hrpl@indsh.org.br; 'Giovani Merenda' <giovani.hjb@indsh.org.br>; 'Rodrigo Frohlich' <rodrigo.hjb@indsh.org.br>; 'Rejane Xavier' <rejane.xavier.hrm@indsh.org.br>; 'Thiárie INDSH' <thiariae.unc@indsh.org.br>; 'Joaquim Wellington Fonseca Junior' <diretoriaexecutiva.hgt@indsh.org.br>; 'Ricardo Almeida' <raf.hgt@indsh.org.br>; 'João Luiz' <joseluiz.ciir@indsh.org.br>; 'Claudete' <claudete.ciir@indsh.org.br>; 'Cledes Silva DAF Ipixuna' <cledes.hgi@indsh.org.br>; 'Clemencia Sfs' <clemencia.sfs@indsh.org.br>; 'Bismarques Chzn' <bismarques.chzn@indsh.org.br>; 'Gasparini Chzn' <gasparini.chzn@indsh.org.br>

Cc: 'Adriano' <adriano@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

Assunto: RDC - 07/2019

Prezados, bom dia a todos.

Seguem valores do RDC referentes a 07/2019, repasses a serem efetuados em 08/2019.

Total Despesas - SEDE	1.635.010	100%
Total Despesas	7.900.455	0,78%
VALOR PRATICO DE CUSTOS COMPARTILHADOS	1.627.100,18	99,34%

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL		MÉTODO POR COLABORADOR						
DEPENDÊNCIAS DO INDSH	% RATEIO	VALOR PARA RATEIO	LIMITADOR CONTRATUAL	SOMA RATEIO	% DISTRIBUIÇÃO	REDISTRIBUIÇÃO	VALOR RDC P/UNIDADE	% RATEIO
Unidade Regional Pólo do Litoral	12%	195.000	0	195.000	12%	195.000	131.752	13%
Unidade Regional Pólo de Belém	10%	163.000	0	163.000	10%	163.000	104.441	10%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	11%	179.000	0	179.000	11%	179.000	119.747	12%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	5%	81.500	104.000	185.500	2%	0	104.303	10%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	12%	195.000	0	195.000	12%	195.000	131.451	13%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	2%	32.700	0	32.700	2%	32.700	21.008	2%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	8%	130.800	0	130.800	8%	130.800	86.132	8%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	7%	114.200	0	114.200	7%	114.200	73.421	7%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	5%	81.500	0	81.500	5%	81.500	52.322	5%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	2%	32.700	16.000	48.700	3%	0	16.600	1%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	23%	372.900	150.000	522.900	2%	0	150.600	15%
Unidade Regional Pólo de Integração do Litoral do Pará	4%	65.000	0	65.000	4%	65.000	43.517	4%
TOTAL GERAL	100%	1.627.100	269.000	757.797	100%	757.797	1.627.100	100%

VALOR PRATICO DE RDC P/ UNIDADE
131.752
104.441
119.747
104.303
131.451
21.008
86.132
73.421
52.322
16.600
150.600
43.517
1.627.100

Ats,



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

ricardo.oliveira@indsh.org.br
Tel. 55 11 3572-5136

www.indsh.org.br

R\$ 95.137,27#

LANÇADO#

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS - JULHO/2019
----------	--

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO							
SIGA /CTB400/v.12				23.453.836/0017-37		Página: 0	
Hora...: 09:21:15				DE 01/07/2019 ATE 31/07/2019		DT.Ref.: 19/08/2019	
RAZAO ANALITICO EM REAL						Emissão: 19/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS FINANCEIRAS							
01/07/2019	008850001000009001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	10,00		8.692,15 D
02/07/2019	008850001000003001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	576,00		9.278,15 D
03/07/2019	008850001000003501	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	59,00		9.337,15 D
04/07/2019	008850001000016001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	10,00		9.347,15 D
05/07/2019	008850001000001001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	3,00		9.350,15 D
08/07/2019	008850001000019001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	80,00		9.430,15 D
09/07/2019	008850001000002001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	3,00		9.433,15 D
10/07/2019	008850001000004001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	126,00		9.559,15 D
15/07/2019	008850001000024001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	210,00		9.769,15 D
17/07/2019	008850001000072001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	90,00		9.859,15 D
22/07/2019	008850001000015001	REF. - BANFARA - DESPESAS BANCARIAS	1110201010038	13	30,00		9.889,15 D
24/07/2019	008850001000018001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	40,00		9.929,15 D
25/07/2019	008850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80		10.000,95 D
25/07/2019	008850001000005001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	71,80		10.072,75 D
25/07/2019	008850001000006001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010040	13	71,80		10.144,55 D
29/07/2019	008850001000011001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	50,00		10.194,55 D
31/07/2019	008850001000026001	REF. - BANFARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010038	13	59,00		10.253,55 D
Totais da Conta ==>					1.561,40		10.253,55 D
CONTA - 4110201010005 - DESPESAS FINANCEIRAS							
04/07/2019	008850001000014001	REF. - BANFARA - IOF SOBRE REND APLIC FI	1110301010043	13	59,16		59,16 D
04/07/2019		NANC					
10/07/2019	0088500010000043001	REF. - BANFARA - IOF SOBRE APLIC FINANC	1110301010043	13	184,80		243,96 D
15/07/2019	008850001000032001	REF. - BANFARA - IOF SOBRE REND APLIC FI	1110301010043	13	74,34		318,30 D
15/07/2019		NANC					
Totais da Conta ==>					318,30		318,30 D
CONTA - 4110201010007 - DESPESAS FINANCEIRAS							
22/07/2019	008850001000014002	MULTA FOTO.NF 12350 - NOFRAGAS CONT	1110201010038	13	0,01		196,74 D
Totais da Conta ==>					0,01		196,75 D

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JULHO/2019
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

Tributo

NDA: PCTBP400/V.12		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0017-37		Página: 01	
Nota: 10125105		PARA ANALITICO EM REAL		DE 01/07/2019 ATZ 31/07/2019		DT. Ref.: 13/08/2019	
						Emissão: 13/08/2019	
DATA	LOTE/SUB/DOC/LIHN	HISTORICO	C/PARTIDA	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010130		- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 411010100000		- TAXAS E ENLUMENTOS					
03/07/2019	000850001000004001	REF. - SEFA PA - PAGTO DAE MANUTENCAO IN	1,10201010038	13		SALDO ANTERIOR: 28,04	4.144,55 D
03/07/2019		SCRICAC ESTADUAL					4.172,59 D
Total da Conta ==>					28,04		4.172,59 D

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 06/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/07/2019 06 - Documento: 701989768106 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,04 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,04
Informações adicionais DAE PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REF. 06/2019		
Data para cálculo : 28/06/2019 Receber até : 05/07/2019 Sistema emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85820000000-7 28040140794-3 11701989768-6 10690190152-6



Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Receita: TAXA DE SERV. ARRECADAÇÃO - POR DAE Município: BELEM Telefone: 1136725136 Endereço: RODOVIA ARTHUR BERNADES, 1000	 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DAE Versão 2018.1.00 DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL	01 - Cód. Receita: 1220-3 02 - Referência: 06/2019 03 - Identificação: 23.453.830/0017-37 04 - Doc. Origem: 05 - Vencimento: 05/07/2019 06 - Documento: 701989768106 07 - Cód. Munic.: 4278 08 - Taxa: R\$ 0,00 09 - Principal: R\$ 28,04 10 - Correção: R\$ 0,00 11 - Acréscimo: R\$ 0,00 12 - Multa: R\$ 0,00 13 - Honorários: R\$ 0,00 14 - Total: R\$ 28,04
Informações adicionais DAE PARA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL REF. 06/2019		
Data para cálculo : 28/06/2019 Receber até : 05/07/2019 Sistema Emissor : EMISSAO-DAE-AVULSO.1.0.16.P		
***AUTENTICAÇÃO NO VERSO ***		

85820000000-7 28040140794-3 11701989768-6 10690190152-6



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

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

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JULHO/2019
-------------	--------------------------------------



▶ Extrato Conta Corrente por Período

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

PERÍODO: 01/07/2019 A 31/07/2019

Emitido em: 15/08/2019 14:39:30

SALDO ANTERIOR			251.290,73
Data	Descrição	Doc.	Valor
01/07	TED PJ MT IBK	90703	-206,72
	Internet Banking		
01/07	TED PJ MT IBK	100701	-100,00
	Internet Banking		
01/07	PGTO.TITULO IB	100720	-5.316,00
	Internet Banking		
01/07	PGTO.TITULO IB	100750	-1.037,27
	Internet Banking		
01/07	TED PJ MT IBK	140715	-1.764,00
	Internet Banking		
01/07	DEB FOPAG CS	165001	-1.436,17
01/07	TED PESSOAL	10719	-10,00
01/07	REMUN CONTA+	190701	1,27
02/07	TRANSF. P/ CC	170647	55.384,71
	Internet Banking		
02/07	TRANSF. P/ CC	130747	98.016,01
	Internet Banking		
02/07	TARIFA FOLHA	165001	-6,00
02/07	TARIFA FOLHA	165001	-99,00
02/07	TARIFA FOLHA	165001	-372,00
02/07	TARIFA FOLHA	165001	-33,00
02/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-66,00
03/07	TRANSF. P/ CC	130725	34.629,51
	Internet Banking		
03/07	TRANSF. P/ CC	170601	97.728,06
	Internet Banking		
03/07	PAGTO. DAE IB	150711	-28,04
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160719	-705,00
	Internet Banking		
03/07	PAGTO FGTS IBK	150715	-59,57
	Internet Banking		
03/07	PAGTO FGTS IBK	150705	-35.975,50
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160723	-228,00
	Internet Banking		
03/07	TED PJ MT IBK	150724	-1.354,00
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160738	-1.248,90
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160721	-38.371,29
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160718	-994,58
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160707	-5.893,78
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160718	-1.146,70
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160738	-500,00
	Internet Banking		
03/07	TED PJ MT IBK	150724	-3.227,43
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160719	-863,30
	Internet Banking		
03/07	PGTO.TITULO IB	160749	-2.171,04
	Internet Banking		

03/07	PGTO.TITULO IB	160715	-9.633,78	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160738	-938,23	
	Internet Banking			
03/07	TRANSF C/C	150703	-33.696,95	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160722	-6.500,00	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160739	-936,00	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160713	-635,00	
	Internet Banking			
03/07	TED PJ MT IBK	140758	-1.606,30	
	Internet Banking			
03/07	TED PJ MT IBK	140743	-447,44	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160719	-1.771,00	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160746	-3.550,35	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160709	-697,40	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160736	-1.162,00	
	Internet Banking			
03/07	PG .COSANPA IB	140727	-3.442,00	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160734	-340,73	
	Internet Banking			
03/07	PGTO.TITULO IB	160700	-207,65	
	Internet Banking			
03/07	TED PJ MT IBK	160728	-379,50	
	Internet Banking			
03/07	DEB FOPAP EP	165001	-54.555,47	
03/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
03/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	
03/07	TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
03/07	DEB FOPAG CS	165001	-289.399,16	
03/07	TED PESSOAL	30719	-10,00	
03/07	TED PESSOAL	30719	-10,00	
03/07	TED PESSOAL	30719	-10,00	
03/07	TED PESSOAL	30719	-10,00	
03/07	TED PESSOAL	30719	-10,00	
03/07	REMUN CONTA+	190703	38,99	23.918,03
04/07	DEP EM ESPECIE	1501	500,00	
	Caixa Presencial			
04/07	TED PJ MT IBK	160726	-113.262,17	
	Internet Banking			
04/07	DEB FOPAP EP	165001	-1.602,20	
04/07	DEB FOPAG CS	165001	-6.837,01	
04/07	RESGATE CDB/RDB	238067	203.758,40	
04/07	RESGATE CDB/RDB	238068	450.595,05	
04/07	RESGATE CDB/RDB	238069	45.660,80	
04/07	TED PESSOAL	40719	-10,00	602.720,90
05/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00	602.717,90
08/07	PGTO.TITULO IB	110742	-4.000,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	90722	-2.000,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	90759	-183.517,00	
	Internet Banking			
08/07	TRANSF C/C INTE	100716	-2.900,00	
	Internet Banking			
08/07	TRANSF C/C INTE	100751	-14.077,50	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	130716	-4.221,34	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	100727	-108,68	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	100729	-347,77	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	110711	-71,64	
	Internet Banking			
08/07	TRANSF C/C INTE	100742	-3.500,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	100700	-2.809,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	100716	-110.743,00	
	Internet Banking			
08/07	TED PJ MT IBK	110712	-95.429,01	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	140756	-7.099,79	
	Internet Banking			
08/07	PGTO.TITULO IB	160740	-1.764,00	

Internet Banking			
08/07	DEB FOPAP EP	165001	-544,02
08/07	TED PESSOAL	80719	-10,00
08/07	TED PESSOAL	80719	-10,00
08/07	TED PESSOAL	80719	-10,00
08/07	TED PESSOAL	80719	-10,00
08/07	TED PESSOAL	80719	-10,00
08/07	TED PESSOAL	80719	-10,00
08/07	TED PESSOAL	80719	-10,00
08/07	TED PESSOAL	80719	-10,00
08/07	REMUN CONTA+	190708	2,60
09/07	TARIFA FOLHA EP	165001	-3,00
10/07	PGTO.TITULO IB	140727	-551,00
Internet Banking			
10/07	PAGTO PMB IBK	110754	-11.232,74
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140747	-2.397,00
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	110728	-3.000,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140719	-3.000,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140704	-1.350,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140727	-725,92
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140750	-1.600,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140709	-200,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140714	-2.990,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140735	-280,00
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	110715	-10.500,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140720	-756,10
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140755	-388,80
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140741	-2.333,40
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	100721	-3.473,00
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	100742	-16.893,00
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	100707	-2.500,00
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	100731	-28.500,00
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	100720	-3.560,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140733	-2.100,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	140700	-1.618,75
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	150727	-1.800,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	150722	-1.490,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	150713	-3.774,37
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	150758	-57.985,06
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	100715	-975,00
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	100741	-18.802,50
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	150716	-833,62
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	150703	-3.660,25
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	150750	-1.974,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	150735	-535,00
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	100753	-16.893,00
Internet Banking			
10/07	PGTO.TITULO IB	150725	-2.100,00
Internet Banking			
10/07	TED PJ MT IBK	100758	-5.880,00
Internet Banking			
10/07	PAGTO FGTS IBK	150720	-441,75

169.507,75
169.504,75

Internet Banking			
10/07 TED PJ MT IBK	140719	-5.500,00	
Internet Banking			
10/07 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
10/07 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
10/07 DEB FOPAP EP	165001	-2.128,61	
10/07 RESGATE CDB/RDB	238682	200.079,50	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 TED PESSOAL	100719	-10,00	
10/07 REMUN CONTA+	190710	0,39	144.735,77
11/07 DEB FOPAG CS	165001	-4.565,14	
11/07 REMUN CONTA+	190711	0,11	140.170,74
15/07 TED PJ MT IBK	90723	-2.738,00	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	100737	-1.566,00	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	100726	-11.262,00	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	100750	-15.000,00	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	100710	-16.893,00	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	90759	-14.077,50	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	90759	-15.000,00	
Internet Banking			
15/07 PGTO.TITULO IB	120722	-277,22	
Internet Banking			
15/07 PGTO.TITULO IB	120755	-369,11	
Internet Banking			
15/07 PGTO.TITULO IB	120755	-1.456,11	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	100708	-226,75	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	100712	-25.855,67	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	110703	-19.000,00	
Internet Banking			
15/07 PGTO.TITULO IB	120718	-1.505,65	
Internet Banking			
15/07 PGTO.TITULO IB	120742	-1.037,28	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	110759	-1.242,60	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	110707	-1.236,70	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	110743	-763,00	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	110724	-847,18	
Internet Banking			
15/07 PGTO.TITULO IB	130715	-172,60	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	110734	-4.724,80	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	110716	-23.792,85	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	110748	-44.962,37	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	110725	-17.462,50	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	150705	-2.499,50	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	150718	-150,00	
Internet Banking			
15/07 TED PJ MT IBK	150733	-710,00	
Internet Banking			
15/07 RESGATE CDB/RDB	239311	260.002,66	
15/07 TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07 TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07 TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07 TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07 TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07 TED PESSOAL	150719	-10,00	

15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
15/07	TED PESSOAL	150719	-10,00	
17/07	PGTO.TITULO IB	140723	-4.038,00	175.135,01
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	140725	-1.562,80	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	140711	-2.522,90	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	140733	-301,40	
	Internet Banking			
17/07	TED PJ MT IBK	120747	-476,00	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	140759	-3.381,61	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	140732	-32.418,50	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	140703	-696,80	
	Internet Banking			
17/07	PAGTO CLARO IBK	110743	-438,36	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	140757	-429,08	
	Internet Banking			
17/07	TED PJ MT IBK	110738	-2.000,00	
	Internet Banking			
17/07	TED PJ MT IBK	110710	-2.000,00	
	Internet Banking			
17/07	TED PJ MT IBK	110740	-2.126,00	
	Internet Banking			
17/07	TED PJ MT IBK	110728	-6.132,75	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	140755	-55,00	
	Internet Banking			
17/07	TED PJ MT IBK	140746	-109,95	
	Internet Banking			
17/07	PAGTO. DARF IB	120710	-21.817,47	
	Internet Banking			
17/07	PAG GPS COD BAR	120747	-38.372,38	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150721	-915,10	
	Internet Banking			
17/07	TED PJ MT IBK	140719	-376,60	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150704	-5.606,00	
	Internet Banking			
17/07	PAGTO. GPS IB	140715	-5.387,16	
	Internet Banking			
17/07	TED PJ MT IBK	140707	-5.835,00	
	Internet Banking			
17/07	PAGTO. DARF IB	140757	-9.561,83	
	Internet Banking			
17/07	TED PJ MT IBK	140717	-473,13	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150754	-850,00	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150731	-1.698,30	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150745	-7.225,30	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150708	-1.891,90	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150741	-755,00	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150754	-351,04	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150721	-1.116,00	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150749	-361,00	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150724	-191,92	
	Internet Banking			

17/07	PGTO.TITULO IB	150757	-1.533,76	
	Internet Banking			
17/07	PAGTO. GPS IB	140707	-7.698,68	
	Internet Banking			
17/07	PGTO.TITULO IB	150710	-48.672,85	
	Internet Banking			
17/07	PAGTO. DARF IB	140739	-35.257,58	
	Internet Banking			
17/07	DEVOLUCAO TED	0	5.835,00	
17/07	RESGATE CDB/RDB	239584	200.016,19	
17/07	TED PESSOAL	170719	-10,00	
17/07	TED PESSOAL	170719	-10,00	
17/07	TED PESSOAL	170719	-10,00	
17/07	TED PESSOAL	170719	-10,00	
17/07	TED PESSOAL	170719	-10,00	
17/07	TED PESSOAL	170719	-10,00	
17/07	TED PESSOAL	170719	-10,00	
17/07	TED PESSOAL	170719	-10,00	
17/07	REMU. CONTA+	190717	3,76	126.262,81
18/07	CRED ORD. BANC.	20010104361	2.957.254,71	3.083.517,52
19/07	APLIC. CDB/RDB	239974	-2.000.000,00	
19/07	REMU. CONTA+	190719	11,21	1.083.528,73
22/07	PGTO.TITULO IB	140731	-5.443,30	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	140741	-3.692,50	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	140729	-166,00	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	140715	-500,00	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	140756	-1.248,14	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	150732	-1.520,00	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	150725	-1.477,18	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	150736	-214,10	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	150724	-320,01	
	Internet Banking			
22/07	TED PJ MT IBK	120739	-70,84	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	150709	-180,00	
	Internet Banking			
22/07	PGTO.TITULO IB	150704	-572,10	
	Internet Banking			
22/07	TED PJ MT IBK	120731	-5.835,00	
	Internet Banking			
22/07	TED PJ MT IBK	140704	-1.515,00	
	Internet Banking			
22/07	DEVOLUCAO TED	0	5.835,00	
22/07	TED PESSOAL	220719	-10,00	
22/07	TED PESSOAL	220719	-10,00	
22/07	TED PESSOAL	220719	-10,00	
22/07	REMU. CONTA+	190722	0,10	1.066.579,66
24/07	PGTO.TITULO IB	150748	-1.800,00	
	Internet Banking			
24/07	TED PJ MT IBK	90757	-500,00	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150729	-3.572,00	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150713	-281,40	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150711	-511,20	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150723	-120,00	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150702	-4.516,55	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150749	-2.293,89	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150733	-2.540,30	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150735	-857,85	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150749	-2.838,89	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150745	-31.007,70	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150723	-417,60	
	Internet Banking			
24/07	PGTO.TITULO IB	150751	-238,37	

Internet Banking			
24/07 PGTO.TITULO IB	150753	-5.893,78	
Internet Banking			
24/07 PGTO.TITULO IB	150746	-4.085,49	
Internet Banking			
24/07 TED PJ MT IBK	100715	-5.000,00	
Internet Banking			
24/07 TED PJ MT IBK	110750	-8.841,00	
Internet Banking			
24/07 PGTO.TITULO IB	150757	-47.070,00	
Internet Banking			
24/07 TED PJ MT IBK	100733	-5.835,00	
Internet Banking			
24/07 TED PESSOAL	240719	-10,00	
24/07 TED PESSOAL	240719	-10,00	
24/07 TED PESSOAL	240719	-10,00	
24/07 TED PESSOAL	240719	-10,00	
24/07 REMUN CONTA+	190724	2,00	938.320,64
25/07 PACOTE TARIFA P	250719	-71,80	
25/07 REMUN CONTA+	190725	0,01	938.248,85
29/07 TED PJ MT IBK	140738	-2.980,00	
Internet Banking			
29/07 TED PJ MT IBK	110732	-1.575,00	
Internet Banking			
29/07 PGTO.TITULO IB	140737	-449,80	
Internet Banking			
29/07 PGTO.TITULO IB	140747	-3.228,00	
Internet Banking			
29/07 PGTO.TITULO IB	140701	-728,00	
Internet Banking			
29/07 PGTO.TITULO IB	140715	-1.116,00	
Internet Banking			
29/07 TED PJ MT IBK	140700	-10.925,68	
Internet Banking			
29/07 TED PJ MT IBK	120715	-144,90	
Internet Banking			
29/07 TED PJ MT IBK	110705	-630,00	
Internet Banking			
29/07 TED PESSOAL	290719	-10,00	
29/07 TED PESSOAL	290719	-10,00	
29/07 TED PESSOAL	290719	-10,00	
29/07 TED PESSOAL	290719	-10,00	
29/07 TED PESSOAL	290719	-10,00	
29/07 REMUN CONTA+	190729	1,11	916.422,58
30/07 CH PG ESPECIE	50	-113,29	
Caixa Presencial			
30/07 CH PG ESPECIE	51	-483,65	
Caixa Presencial			
30/07 REMUN CONTA+	190730	0,04	915.825,68
31/07 PGTO.TITULO IB	150720	-1.540,00	
Internet Banking			
31/07 TED PJ MT IBK	110715	-2.054,00	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150729	-1.064,99	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150721	-1.718,00	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150722	-2.360,00	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150759	-580,75	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150704	-1.200,00	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150720	-5.774,59	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150735	-3.286,00	
Internet Banking			
31/07 TED PJ MT IBK	110711	-650,00	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150735	-171,50	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150720	-855,00	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150718	-1.298,40	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150701	-1.144,00	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150752	-471,90	
Internet Banking			
31/07 PGTO.TITULO IB	150742	-2.197,00	
Internet Banking			
31/07 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
31/07 TARIFA FOLHA EP	165001	-6,00	

31/07 TARIFA FOLHA	165001	-3,00	
31/07 TARIFA FOLHA	165001	-27,00	
31/07 TED PESSOAL	310719	-10,00	
31/07 TED PESSOAL	310719	-10,00	
31/07 REMUN CONTA+	190731	2,04	889.402,59

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/08/2019:

Saldo Conta Corrente	1.398.158,01
SALDO PARA SAQUE	1.398.158,01

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

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

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 15 de agosto de 2019 às 14:39



▶ 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: 01/07/2019 A 31/07/2019

Emitido em: 15/08/2019 14:40:38

SALDO ANTERIOR 228.460,32

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/07	TRANSF C/C Internet Banking	170647	-55.384,71	
02/07	TRANSF C/C Internet Banking	130747	-98.016,01	
02/07	REMUN CONTA+	190702	10,61	75.070,21
25/07	PACOTE TARIFA P	250719	-71,80	
25/07	REMUN CONTA+	190725	0,04	74.998,45

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/08/2019:

Saldo Conta Corrente 74.998,45
SALDO PARA SAQUE 74.998,45

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

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 15 de agosto de 2019 às 14:40



▶ 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: 01/07/2019 A 31/07/2019

Emitido em: 15/08/2019 14:41:25

SALDO ANTERIOR 3.245,48

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/07	RESGATE CDB/RDB	237524	129.453,37	132.698,85
03/07	TRANSF C/C	130725	-34.629,51	
	Internet Banking			
03/07	TRANSF C/C	170601	-97.728,06	
	Internet Banking			
03/07	REMUN CONTA+	190703	1,73	343,01
25/07	PACOTE TARIFA P	250719	-71,80	
25/07	REMUN CONTA+	190725	0,03	271,24

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/08/2019:

Saldo Conta Corrente 271,24
SALDO PARA SAQUE 271,24

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

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 15 de agosto de 2019 às 14:41



▶ 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: 01/07/2019 A 31/07/2019

Emitido em: 15/08/2019 14:41:25

SALDO ANTERIOR			3.245,48
	Doc.	Valor	Saldo
02/07 RESGATE CDB/RDB	237524	129.453,37	132.698,85
03/07 TRANSF C/C	130725	-34.629,51	
Internet Banking			
03/07 TRANSF C/C	170601	-97.728,06	
Internet Banking			
03/07 REMUN CONTA+	190703	1,73	343,01
25/07 PACOTE TARIFA P	250719	-71,80	
25/07 REMUN CONTA+	190725	0,03	271,24

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 15/08/2019:

Saldo Conta Corrente 271,24

SALDO PARA SAQUE 271,24

30044444

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 0800 285 8080

CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 280 6605

SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 1817

SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 9040

OUIDORIA

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

Exportar para XLS

Emitido em quinta-feira, 15 de agosto de 2019 às 14:41

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - JULHO/2019
	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Móveis e Utensílios 10056

TAXA DEPREC.10%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	DEPRECIACÃO 40065 10167
SDO ANTERIOR	1.341.267,95	1.341.267,95	1.391.862,95	1.394.382,95	1.415.442,45	
AQUISIÇÃO		50.595,00	2.520,00	21.059,50	1.200,00	
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	1.341.267,95	1.391.862,95	1.394.382,95	1.415.442,45	1.416.642,45	
SDO DEPREC 2017	128.614,80	139.792,04	151.390,89	163.010,75	174.806,11	
DEPREC 2018	11.177,23	11.598,86	11.619,86	11.795,35	11.805,35	
SDO DEPREC ACUM	139.792,04	151.390,89	163.010,75	174.806,11	186.611,46	

Móveis e Utensílios Hospitalares 10264

TAXA DEPREC.10%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	DEPRECIACÃO 40065 10166
SDO ANTERIOR	87.256,04	87.256,04	87.256,04	92.064,04	97.380,04	
AQUISIÇÃO	-	-	4.808,00	5.316,00		
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	87.256,04	87.256,04	92.064,04	97.380,04	97.380,04	
SDO DEPREC 2013	8.537,45	9.264,58	9.991,71	10.758,92	11.570,42	
DEPREC 2014	727,13	727,13	767,20	811,50	811,50	
SDO DEPREC ACUM	9.264,58	9.991,71	10.758,92	11.570,42	12.381,92	

Aparelho de Medicina 10058

TAXA DEPREC.10%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	DEPRECIACÃO 40065 10153
SDO ANTERIOR	123.577,64	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	
AQUISIÇÃO		3.527,00				
DISCRIMINAÇÃO						
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	
SDO A DEPRECIAR	123.577,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	127.104,64	
SDO DEPREC 2013	7.419,56	8.449,37	9.508,57	10.567,78	11.626,99	
DEPREC 2014	1.029,81	1.059,21	1.059,21	1.059,21	1.059,21	
SDO DEPREC ACUM	8.449,37	9.508,57	10.567,78	11.626,99	12.686,19	

Benfeitorias

TAXA DEPREC. 04%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	DEPRECIACÃO 40065 10157
SDO ANTERIOR	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	
SDO DEPREC 2013	28,28	32,31	36,35	40,38	44,42	
DEPREC 2014	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	
SDO DEPREC ACUM	32,31	36,35	40,38	44,42	48,46	

Equipamentos Informática 10057

TAXA DEPREC.20%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	DEPRECIACÃO 40065 10159
SDO ANTERIOR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	15.475,33	45.475,33	
AQUISIÇÃO				30.000,00		
DISCRIMINAÇÃO						

BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	15.475,33	15.475,33	15.475,33	45.475,33	45.475,33
SDO DEPREC 2013	3.162,51	3.420,44	3.678,36	3.936,28	4.694,20
DEPREC 2014	257,92	257,92	257,92	757,92	757,92
SDO DEPREC ACUM	3.420,44	3.678,36	3.936,28	4.694,20	5.452,13

Veículos

TAXA DEPREC.20%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19
SDO ANTERIOR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00	364.831,00
SDO DEPREC 2013	78.122,63	84.203,15	90.283,67	96.364,18	102.444,70
DEPREC 2014	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52	6.080,52
SDO DEPREC ACUM	84.203,15	90.283,67	96.364,18	102.444,70	108.525,22

DEPRECIACÃO
40065
10324

Instalações

TAXA DEPREC. 04%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19
SDO ANTERIOR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91	27.071,91
SDO DEPREC 2013	2.352,83	2.443,07	2.533,31	2.623,55	2.713,79
DEPREC 2014	90,24	90,24	90,24	90,24	90,24
SDO DEPREC ACUM	2.443,07	2.533,31	2.623,55	2.713,79	2.804,03

DEPRECIACÃO
40065
10148

Máquinas e Equipamentos 10060

TAXA DEPREC.10%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19
SDO ANTERIOR	2.422.462,75	2.746.006,91	2.821.238,05	2.846.217,05	2.867.653,02
AQUISIÇÃO	323.544,16	75.231,14	24.979,00	21.435,97	20.866,10
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	2.746.006,91	2.821.238,05	2.846.217,05	2.867.653,02	2.888.519,12
SDO DEPREC 2011	220.994,11	243.877,50	267.387,82	291.106,30	315.003,40
DEPREC 2014	22.883,39	23.510,32	23.718,48	23.897,11	24.070,99
SDO DEPREC ACUM	243.877,50	267.387,82	291.106,30	315.003,40	339.074,40

DEPRECIACÃO
40065
10164

Equipamento Pedagógico

TAXA DEPREC.10%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19
SDO ANTERIOR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A DEPRECIAR	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70	103.203,70
SDO DEPREC 2011	9.311,15	10.171,18	11.031,21	11.891,24	12.751,28
DEPREC 2014	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03
SDO DEPREC ACUM	10.171,18	11.031,21	11.891,24	12.751,28	13.611,31

DEPRECIACÃO
40065
10327

Direito de Uso

TAXA DEPREC.20%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19
SDO ANTERIOR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45	66.435,45
SDO AMORT 2013	5.727,48	6.834,73	7.941,99	9.049,25	10.156,51
AMORT 2014	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26	1.107,26
SDO AMORT ACUM	6.834,73	7.941,99	9.049,25	10.156,51	11.263,76

AMORTIZAÇÃO
40232
10113

Licença de Uso Software 10103					
TAXA DEPREC.20%aa	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19
SDO ANTERIOR	548.694,31	548.694,31	548.694,31	548.694,31	548.694,31
AQUISIÇÃO					
DISCRIMINAÇÃO					
BAIXA DE BENS (-)					
SDO A AMORTIZAR	548.694,31	548.694,31	548.694,31	548.694,31	548.694,31
SDO AMORT 2013	104.354,40	113.499,31	122.644,21	131.789,12	140.934,02
AMORT 2014	9.144,91	9.144,91	9.144,91	9.144,91	9.144,91
SDO AMORT ACUM	113.499,31	122.644,21	131.789,12	140.934,02	150.078,93

AMORTIZAÇÃO
40232
10114

TOTAL DO PATRIMÔNIO	4.809.901,34	4.939.254,48	4.971.561,48	5.049.372,95	5.071.439,05
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DEPRECIACÕES	501.653,64	545.841,90	590.299,39	635.655,30	681.195,10
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL AMORTIZAÇÃO	120.334,04	130.586,20	140.838,36	151.090,53	161.342,69
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DESPESA MENSAL	53.362,48	54.440,42	54.709,65	55.608,08	55.791,96
-----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

12	CONTROLE REPASSE SESPA – JULHO/2019
-----------	--

Parcelas	Competência	Data Vencimento cfe Contrato	Valor do contrato	Valor Recebido SESPA	Data recebimento efetivo	Diferença	Status
01/60	jan-18	15/01/2018	712.390,62	712.390,62	05/02/2018	-	
2/60	fev-18	15/02/2018	911.034,92	282.978,57	22/02/2018	-	
				252.671,22	01/03/2018		
				266.986,88	06/03/2018		
				108.398,25	15/03/2018		
3/60	mar-18	15/03/2018	1.045.679,22	475.556,35	22/03/2018	-	
				362.644,03	12/04/2018		
				207.478,84	16/04/2018		
4/60	abr-18	15/04/2018	1.045.679,22	810.490,94	20/04/2018	-	
				51.336,77	15/05/2018		
				183.851,51	18/05/2018		
5/60	mai-18	15/05/2018	1.045.679,22	248.564,32	23/05/2018	-	
				173.881,58	06/06/2018		
				623.233,32	06/06/2018		
6/60	jun-18	15/06/2018	1.543.457,25	660.500,15	21/06/2018	-	
				265.482,77	06/07/2018		
				617.474,33	13/07/2018		
7/60	jul-18	15/07/2018	2.057.943,00	230.649,00	20/07/2018	-	
				417.740,55	20/07/2018		
				382.928,83	24/07/2018		

				1.026.624,62	15/08/2018		
8/60	ago-18	15/08/2018	2.057.943,00	828.545,35	22/08/2018	-	
				488.259,79	06/09/2018		
				741.137,86	10/09/2018		
9/60	set-18	15/09/2018	2.057.943,00	494.862,35	21/09/2018	0,01	
				367.114,02	11/10/2018		
				1.195.966,62	17/10/2018		
10/60	out-18	15/10/2018	2.057.943,00	167.833,31	24/10/2018	-	
				436.366,60	25/10/2018		
				100.699,99	05/11/2018		
				253.673,12	07/11/2018		
				447.658,45	16/11/2018		
				484.963,32	28/11/2018		
				166.748,21	30/11/2018		
11/60	nov-18	15/11/2018	2.957.254,71	1.136.925,09	06/12/2018	0,01	
				267.163,07	14/12/2018		
				270.407,64	18/12/2018		
				1.282.758,92	21/12/2018		
12/60	dez-18	15/12/2018	2.957.254,71	1.183.353,75	23/01/2019	-	
				1.289.419,52	04/02/2019		
				484.481,44	13/02/2019		
13/60	jan-19	15/01/2019	2.957.254,71	1.300.698,36	20/02/2019	0,01	

				507.265,98	28/02/2019		
				1.149.290,38	08/03/2019		
14/60	fev-19	15/02/2019	2.957.254,71	1.208.254,49	14/03/2019	0,01	
				866.102,38	20/03/2019		
				882.897,83	15/04/2019		
15/60	mar-19	15/03/2019	2.957.254,71	953.997,09	22/04/2019	-	
				464.047,68	07/06/2019		
				1.539.209,94	12/06/2019		
16/60	abr-19	15/04/2019	2.957.254,71	464.047,68	12/06/2019	-	
				2.493.207,03	13/06/2019		
17/60	mai-19	15/05/2019	2.957.254,71	2.957.254,71	18/07/2019	-	
18/60	jun-19	15/06/2019	2.957.254,71			2.957.254,71	
19/60	jul-19	15/07/2019	2.957.254,71			2.957.254,71	
				Em atraso		5.914.509,42	

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSÃO E REABILITAÇÃO

VOLUME ÚNICO

13	NOTAS EXPLICATIVAS – JULHO/2019
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JULHO/2019

Nota 01:

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

Nota 02:

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

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em JULHO/2019 foi de R\$ 2.957.254,71 (dois milhões novecentos e cinquenta e sete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme contrato 002/2017 de 22.11.2017.

Nota 04:

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

Nota 05:

Fechamos o mês de JULHO/2019, com um disponível total de R\$ 10.893.252,64 (dez milhões oitocentos e noventa e três mil duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R\$	964.672,28
Aplicações financeiras	- R\$	9.927.580,36
Fundo Fixo de Caixa	– R\$	1.000,00

Em 30 de JULHO/2019 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JULHO/2019, houve adiantamento de férias no mês no valor de R\$ 13.004,35 (treze mil quatro reais e trinta e cinco centavos), deixando um saldo após movimentação, zerado.

Em JULHO/2019, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de R\$ 1.405,00 (mil quatrocentos e cinco reais)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 675.738,81 (setecentos e setenta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 175.258,61 (cento e setenta e cinco mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e um centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 167.258,69 (cento e sessenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 680.053,75 (seiscentos e oitenta mil cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Nota 08:

No mês de JULHO/2019, houve investimento nesta competência no valor de R\$ 22.066,10 (vinte e dois mil sessenta e seis reais e dez centavos).

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro no valor de R\$ 6.612,73 (seis mil seiscentos e doze reais e setenta e três centavos).

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

Nota 10:

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

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R\$ 1.561,40 (mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta centavos).

Não houve valores de juros e multas no período.

Nota 11:

Em JULHO/2019, registramos um superávit operacional de R\$ 974.849,99 (noventa e sete e quatro mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). E um superávit acumulado de R\$ 7.074.138,05 (sete milhões setenta e quatro mil cento e trinta e oito reais e cinco centavos), referente o ano de 2019.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JULHO/2019, somaram a importância de R\$ 219.264,08 (duzentos e dezenove mil duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos).

Nota 13:

Em JULHO/2019, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 14:

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

Nota 15:

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